




marki 
włącz się



Budżet
2019




Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2019 r.



Uchwała budżetowa



Materiały informacyjne



Uzasadnienie

**Budżet
2019**



Uchwała budżetowa

Budżet
2019

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości 175.551.506,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 166.513.019,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.038.487,00 złotych,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości 197.482.753,00 złote, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 156.212.069,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.270.684,00 złote,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 21.931.247,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości 21.931.247,00 złotych z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku w wysokości 29.000.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.068.753,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.264.500,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 210.000,00 złotych.
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.054.500,00 złotych, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 485.000,00 złotych,
- b) na realizację zadań z tytułu wydatków bieżących w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 55.500,00 złotych,
- c) na realizację zadań z tytułu wydatków majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 514.000,00 złotych.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 900.000,00 złotych oraz wydatki na realizację:

- 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 765.000,00 złotych,
- 2) zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 135.000,00 złotych.

§ 5

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454) w kwocie 4.022.000,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 4.022.000,00 złotych.

§ 6

- 1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.
- 2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
- 3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.
- 4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plany dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 21.931.247,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.068.753,00 złotych, na aktualną w 2019 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,
- 3) zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:

- 1) przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianach planu wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
- 3) przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi, w ramach danego działu,
- 4) zmianach wydatków majątkowych jednorocznych, z włączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego,
- 5) przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2019 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 798 500,00
		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	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
750			Administracja publiczna	224 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 796,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		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	180 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 399,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 499,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00
		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	5 958,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 350 604,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 060 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 337 352,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 041 852,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 466 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 184 152,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 284 152,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00
758			Różne rozliczenia	29 731 572,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 611 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 611 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 557 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	593 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 714,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 304,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 639,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 850,00
	80104		Przedszkola	960 800,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	80110		Gimnazja	2 820,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
852			Pomoc społeczna	1 059 331,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 200,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	518 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 981,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	871,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 043,00
		0830	Wpływy z usług	8 443,00
		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	11 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 750,00
	85295		Pozostała działalność	176 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 096,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00
	85395		Pozostała działalność	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
855			Rodzina	33 996 532,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 580 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 245,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 850,00
		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	23 515 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 253 237,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 002,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 035,00
		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	9 014 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	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	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 022 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 022 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 500,00
Dochody bieżące razem				166 513 019,00
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00
600			Transport i łączność	6 491 646,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 307 152,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 307 152,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 494,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 892,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	831 602,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 593,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 895 593,00
750			Administracja publiczna	346 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 948,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	346 948,00
Dochody majątkowe razem				9 038 487,00
DOCHODY RAZEM				175 551 506,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 025 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	38 008 970,00	8 571 680,00	4 764 680,00	0,00	4 764 680,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 437 290,00	29 437 290,00	4 677 003,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 265 000,00	4 215 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 807 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	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	50 000,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 682 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 678,00	10 682 678,00	2 871 930,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 748,00	7 810 748,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 544,00	2 297 544,00	2 297 544,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 386,00	574 386,00	574 386,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 001 292,00	4 356 680,00	4 356 680,00	0,00	4 356 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644 612,00	18 644 612,00	1 805 073,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 421 680,00	3 421 680,00	3 421 680,00	0,00	3 421 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876 515,00	14 876 515,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 632,00	1 039 632,00	1 039 632,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 909,00	259 909,00	259 909,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 024,00	1 963 024,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 425,00	404 425,00	404 425,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 107,00	101 107,00	101 107,00	0,00	0,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
		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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 450,00	2 086 450,00	2 086 450,00	0,00	2 086 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 499 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		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	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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).	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 450,00	77 450,00	77 450,00	0,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
710			Działalność usługowa	311 732,00	311 732,00	311 732,00	12 332,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 132,00	126 132,00	126 132,00	9 332,00	116 800,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	3 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
	71095		Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	15 733 435,00	14 384 749,00	13 834 126,00	10 784 960,00	3 049 166,00	0,00	523 000,00	27 623,00	0,00	0,00	1 348 686,00	1 348 686,00	433 686,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 470,00	180 470,00	180 470,00	180 470,00	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	147 070,00	147 070,00	147 070,00	147 070,00	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	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638 500,00	638 500,00	638 500,00	84 500,00	554 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 530 270,00	1 530 270,00	1 527 270,00	1 251 054,00	276 216,00	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	988 460,00	988 460,00	988 460,00	988 460,00	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	66 316,00	66 316,00	66 316,00	66 316,00	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	163 040,00	163 040,00	163 040,00	163 040,00	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	23 238,00	23 238,00	23 238,00	23 238,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	17 416,00	17 416,00	0,00	17 416,00	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	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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	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	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	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	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 640,00	387 640,00	295 000,00	0,00	295 000,00	55 640,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	502 640,00	152 640,00	60 000,00	0,00	60 000,00	55 640,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	325 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 981 650,00	1 981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 981 650,00	1 981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 961 650,00	1 961 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 264 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 264 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	750 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 036 310,00	67 046 734,00	48 597 605,00	37 163 866,00	11 433 739,00	17 598 000,00	257 802,00	593 327,00	0,00	0,00	1 989 576,00	1 989 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 113 036,00	34 123 460,00	32 046 766,00	23 233 547,00	8 813 219,00	1 320 000,00	166 187,00	590 507,00	0,00	0,00	1 989 576,00	1 989 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	396 714,00	396 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 304,00	74 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 699,00	83 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	82 488,00	82 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 987 638,00	17 987 638,00	17 987 638,00	17 987 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 133,00	84 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 305 511,00	1 305 511,00	1 305 511,00	1 305 511,00	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	3 427 396,00	3 427 396,00	3 427 396,00	3 427 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 464,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489 002,00	489 002,00	489 002,00	489 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 025 100,00	1 025 100,00	1 025 100,00	0,00	1 025 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456 670,00	5 456 670,00	5 456 670,00	0,00	5 456 670,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 915,00	32 915,00	32 915,00	0,00	32 915,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	974 036,00	974 036,00	974 036,00	0,00	974 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 576,00	1 989 576,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	18 681 053,00	18 681 053,00	4 427 949,00	3 731 618,00	696 331,00	14 238 000,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 398 000,00	12 398 000,00	0,00	0,00	0,00	12 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 104,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 729,00	2 881 729,00	2 881 729,00	2 881 729,00	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	226 441,00	226 441,00	226 441,00	226 441,00	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	542 093,00	542 093,00	542 093,00	542 093,00	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	77 355,00	77 355,00	77 355,00	77 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 529,00	8 529,00	8 529,00	0,00	8 529,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 042,00	174 042,00	174 042,00	0,00	174 042,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 676 408,00	1 676 408,00	1 405 190,00	1 345 783,00	59 407,00	259 000,00	9 398,00	2 820,00	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	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 712,00	994 712,00	994 712,00	994 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 982,00	133 982,00	133 982,00	133 982,00	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	190 014,00	190 014,00	190 014,00	190 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 407,00	59 407,00	59 407,00	0,00	59 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 011 887,00	3 011 887,00	2 993 178,00	2 519 709,00	473 469,00	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 264,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 988,00	1 952 988,00	1 952 988,00	1 952 988,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 739,00	130 739,00	130 739,00	130 739,00	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	376 341,00	376 341,00	376 341,00	376 341,00	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	53 641,00	53 641,00	53 641,00	53 641,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 469,00	106 469,00	106 469,00	0,00	106 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 247,00	183 247,00	183 247,00	0,00	183 247,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 247,00	162 247,00	162 247,00	0,00	162 247,00	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	2 270 910,00	2 270 910,00	2 267 950,00	1 870 411,00	397 539,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 562,00	1 493 562,00	1 493 562,00	1 493 562,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 389,00	94 389,00	94 389,00	94 389,00	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	247 185,00	247 185,00	247 185,00	247 185,00	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	35 275,00	35 275,00	35 275,00	35 275,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	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
		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	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	40 589,00	40 589,00	40 589,00	0,00	40 589,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 508 187,00	1 508 187,00	503 142,00	480 684,00	22 458,00	1 004 000,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 555,00	382 555,00	382 555,00	382 555,00	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	18 647,00	18 647,00	18 647,00	18 647,00	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	69 556,00	69 556,00	69 556,00	69 556,00	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	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	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	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 597 842,00	4 597 842,00	4 012 708,00	3 849 813,00	162 895,00	576 000,00	9 134,00	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	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 134,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 164,00	3 020 164,00	3 020 164,00	3 020 164,00	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	194 182,00	194 182,00	194 182,00	194 182,00	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	556 111,00	556 111,00	556 111,00	556 111,00	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	79 356,00	79 356,00	79 356,00	79 356,00	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	162 895,00	162 895,00	162 895,00	0,00	162 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 740,00	170 740,00	122 475,00	117 301,00	5 174,00	48 000,00	265,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 413,00	89 413,00	89 413,00	89 413,00	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	8 735,00	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	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	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	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	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 066 000,00	1 066 000,00	743 000,00	222 000,00	521 000,00	311 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	161 000,00	161 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 000,00	135 000,00	109 000,00	26 000,00	83 000,00	20 000,00	6 000,00	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	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000,00	765 000,00	509 000,00	196 000,00	313 000,00	250 000,00	6 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 440,00	245 440,00	245 440,00	0,00	245 440,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
852			Pomoc społeczna	5 024 967,00	5 024 967,00	3 124 604,00	1 719 939,00	1 404 665,00	187 860,00	1 525 306,00	187 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	769 503,00	769 503,00	769 503,00	0,00	769 503,00	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	769 503,00	769 503,00	769 503,00	0,00	769 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 931,00	489 931,00	36 500,00	1 500,00	35 000,00	0,00	453 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	453 431,00	453 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 125,00	200 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	200 125,00	200 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	588 158,00	588 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 677,00	1 920 677,00	1 915 677,00	1 718 439,00	197 238,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 586,00	1 287 586,00	1 287 586,00	1 287 586,00	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	108 476,00	108 476,00	108 476,00	108 476,00	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	264 276,00	264 276,00	264 276,00	264 276,00	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	37 601,00	37 601,00	37 601,00	37 601,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,00	45 720,00	45 720,00	0,00	45 720,00	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	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 074,00	28 074,00	28 074,00	0,00	28 074,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 291,00	27 291,00	27 291,00	0,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	1 400,00	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	
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 606,00	235 606,00	235 606,00	0,00	235 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 606,00	235 606,00	235 606,00	0,00	235 606,00	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	287 750,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	287 750,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	288 337,00	288 337,00	71 140,00	0,00	71 140,00	30 000,00	0,00	187 197,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 640,00	46 640,00	46 640,00	0,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	62 696,00	62 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 105,00	16 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 685,00	242 685,00	176 100,00	12 000,00	164 100,00	40 000,00	0,00	26 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	
	85395		Pozostała działalność	232 685,00	232 685,00	176 100,00	12 000,00	164 100,00	30 000,00	0,00	26 585,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 879,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 446 948,00	2 446 948,00	2 267 966,00	2 172 492,00	95 474,00	124 000,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 263 106,00	2 263 106,00	2 258 138,00	2 163 163,00	94 975,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 941,00	1 718 941,00	1 718 941,00	1 718 941,00	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	99 858,00	99 858,00	99 858,00	99 858,00	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	301 363,00	301 363,00	301 363,00	301 363,00	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	43 001,00	43 001,00	43 001,00	43 001,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 975,00	91 975,00	91 975,00	0,00	91 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 842,00	83 842,00	9 828,00	9 329,00	499,00	74 000,00	14,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,00	467,00	467,00	467,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	35 143 226,00	35 143 226,00	2 112 471,00	1 225 962,00	886 509,00	0,00	33 030 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 580 095,00	23 580 095,00	416 820,00	233 468,00	183 352,00	0,00	23 163 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 162 275,00	23 162 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 809,00	172 809,00	172 809,00	172 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 763,00	14 763,00	14 763,00	14 763,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 469,00	26 469,00	26 469,00	0,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	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	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 175 574,00	9 175 574,00	932 294,00	761 236,00	171 058,00	0,00	8 243 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 035,00	76 035,00	76 035,00	0,00	76 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 242 580,00	8 242 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 823,00	185 823,00	185 823,00	185 823,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	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	534 650,00	534 650,00	534 650,00	534 650,00	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	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	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	20 451,00	20 451,00	20 451,00	20 451,00	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	33 084,00	33 084,00	33 084,00	0,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 024,00	43 024,00	43 024,00	0,00	43 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	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	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 254 442,00	1 254 442,00	194 242,00	168 229,00	26 013,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 900,00	1 059 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 450,00	124 450,00	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 508,00	4 508,00	4 508,00	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	24 209,00	24 209,00	24 209,00	24 209,00	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	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 619,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 518,00	6 518,00	6 518,00	0,00	6 518,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 877,00	186 877,00	186 877,00	0,00	186 877,00	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	186 877,00	186 877,00	186 877,00	0,00	186 877,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	788 238,00	788 238,00	224 238,00	63 029,00	161 209,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 668,00	52 668,00	52 668,00	52 668,00	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	9 070,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	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	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 571 124,00	10 961 540,00	10 901 540,00	3 378 140,00	7 523 400,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 609 584,00	4 609 584,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 022 000,00	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 022 000,00	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	697 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:								
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 450,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 450,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	119 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 450,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 723 650,00	3 723 650,00	3 673 650,00	3 369 550,00	304 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 550,00	2 623 550,00	2 623 550,00	2 623 550,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4360	Oplaty 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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	90095		Pozostała działalność	4 454 024,00	1 063 890,00	1 053 890,00	3 590,00	1 050 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 134,00	3 390 134,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 300,00	864 300,00	864 300,00	0,00	864 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 134,00	3 390 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 036 938,00	2 640 390,00	533 890,00	23 890,00	510 000,00	2 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 548,00	396 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	353 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 548,00	353 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 548,00	353 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	643 890,00	643 890,00	533 890,00	23 890,00	510 000,00	110 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
926			Kultura fizyczna	3 048 920,00	2 998 920,00	2 728 920,00	367 920,00	2 361 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 778 920,00	2 728 920,00	2 728 920,00	367 920,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 070,00	30 070,00	30 070,00	30 070,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 400,00	334 400,00	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
Razem				197 482 753,00	156 212 069,00	93 384 842,00	57 089 459,00	36 295 383,00	24 520 000,00	35 490 845,00	834 732,00	0,00	1 981 650,00	41 270 684,00	41 270 684,00	5 110 689,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 000,00
	01008		Melioracje wodne	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	875 000,00
600			Transport i łączność	29 437 290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja wiat przystankowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 682 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 748,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	7 810 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 544,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 297 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 386,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	574 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 644 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876 515,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	2 983 172,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	63 345,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	1 922 075,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	250 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	250 000,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	430 505,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Bema	530 575,00
			Przebudowa ulicy Czackiego	248 622,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 197 398,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	496 507,00
			Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	350 000,00
			Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki	430 000,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	3 424 316,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 632,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	264 000,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	427 177,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	348 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 909,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	66 000,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	106 795,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	87 114,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 024,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 963 024,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 425,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	404 425,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 107,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	101 107,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000,00
			Modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia przy ul. Fabrycznej 3	400 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz.J.Piłsudskiego 86	410 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			Montaż czujników czadu w mieszkaniach komunalnych	60 000,00
			Wykonanie wentylacji budynków Wspólna 18 i 26	100 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 348 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I	250 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 948,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	21 494,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	325 454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 738,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 374,00
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	81 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Marki	55 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Marki	60 000,00
			Zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - rozbudowa	80 000,00
758			Różne rozliczenia	514 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000,00
			Rezerwa na realizację Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - realizacja 2019	514 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 989 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 576,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 989 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 584,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem	310 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	119 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Budowa oświetlenia	480 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 390 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 134,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B.Markiewicza - MBO 2018	300 000,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	3 090 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00
			Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka Kultury	43 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	353 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 548,00
			Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach	353 548,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa dodatkowego boiska na terenie stadionu miejskiego	50 000,00
RAZEM				41 270 684,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Marki
z dnia.....

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody, w tym:	175 551 506,00
- bieżące	166 513 019,00
- majątkowe	9 038 487,00
Planowane wydatki, w tym:	197 482 753,00
- bieżące	156 212 069,00
- majątkowe	41 270 684,00
Deficyt budżetu	-21 931 247,00
Planowane przychody, w tym:	29 000 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	29 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	7 068 753,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	568 753,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 500 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	180 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 470,00
		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	180 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00
		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	5 958,00
852			Pomoc społeczna	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		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	11 200,00
855			Rodzina	33 692 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 515 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 515 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 014 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 014 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 095 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
Razem dochody				33 889 628,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 958,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
852			Pomoc społeczna	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
855			Rodzina	33 692 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 515 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 162 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 763,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 469,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 014 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 242 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 095 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 059 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836,00
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	68 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
Razem wydatki			33 889 628,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
852			Pomoc społeczna	806 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	509 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 750,00
Razem dochody				806 050,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
852			Pomoc społeczna	806 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	509 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 750,00
Razem wydatki				806 050,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
Razem dochody				3 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 807 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 807 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 807 000,00
801			Oświata i wychowanie	710 000,00
	80104		Przedszkola	710 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00
Razem wydatki				4 517 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
Razem				160 000,00

WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem				160 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	0,00	3 807 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 807 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 807 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 640,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 640,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640,00	
801			Oświata i wychowanie	16 888 000,00	1 181 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 320 000,00	471 018,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	396 714,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	74 304,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 528 000,00	710 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	710 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 398 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 130 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	259 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
	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	1 004 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 000,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	311 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	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	41 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	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	20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	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	250 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	187 860,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	157 860,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 860,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	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	30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		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	30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	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	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	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	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	1 989 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 169 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 110 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	820 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	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	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
926			Kultura fizyczna	270 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	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	70 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
Razem:				18 236 500,00	6 977 518,00

**DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		4 092 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000
	80104	Przedszkola	272 500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000
	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	19 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		196 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000
	80104	Przedszkola	36 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	0830	Wpływy z usług	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000

Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		670 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		570 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000
	0830	Wpływy z usług	470 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	40 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	
Zespół Szkół nr 1	Razem		39 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000
	0830	Wpływy z usług	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		425 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	104 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	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	65 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	21 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000

Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		
	4 092 900		
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		235 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		812 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	4220	Zakup środków żywności	540 000
	80104	Przedszkola	272 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		196 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	4220	Zakup środków żywności	160 000
	80104	Przedszkola	36 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	4220	Zakup środków żywności	640 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	400	
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		468 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	

Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		670 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	400	
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		570 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000
	4220	Zakup środków żywności	490 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500
Zespół Szkół nr 1	Razem		39 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100
Zespół Szkół nr 2	Razem		425 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	4220	Zakup środków żywności	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	104 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	80104	Przedszkola	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	



Materiały informacyjne

Budżet
2019

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 254,00	28 100	3 557,10	28 100,00
	01008		Melioracje wodne	283 473,00	0	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 473,00	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 781,00	28 100	3 557,10	28 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 781,00	28 100	3 557,10	28 100,00
600			Transport i łączność	7 420 203,47	17 766 087	1 478 738,71	11 664 338,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 706,70	10 015 705	7 342,00	3 913 956,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 706,70	7 342	7 342,00	7 342,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 101 748,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 906 615,00	0,00	3 906 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 412 496,77	5 670 382	1 471 396,71	5 670 382,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	355 162,35	2 000	1 888,70	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345 000	344 700,00	345 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 810,50	0	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	603,98	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 323 382	1 124 808,01	5 323 382,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 916 662,00	0	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 132 257,94	0	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 080 000	0,00	2 080 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 080 000	0,00	2 080 000,00
630			Turystyka	0,00	100	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	100	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 279 357,92	5 425 400	2 101 394,35	5 425 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 455 658,17	1 675 000	1 187 736,63	1 675 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 410 401,41	1 600 000	1 142 594,04	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 256,76	51 000	38 979,27	51 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000	3 632,12	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000	2 531,20	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 398,75	3 750 400	913 657,72	3 750 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	208 902,71	251 100	250 211,10	251 100,00
		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	765 327,91	850 000	604 907,78	850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 942,00	20 000	2 385,45	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 018,85	2 544 300	0,00	2 544 300,00
		0830	Wpływy z usług	34 540,06	45 000	22 266,23	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 095,87	27 000	23 188,18	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 571,35	13 000	10 698,98	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	785 301,00	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 201,00	0	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	784 100,00	0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60,00	200	0,00	200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60,00	200	0,00	200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	200	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	340 365,95	228 439	149 406,11	238 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 090,11	180 137	133 716,25	189 024,00
		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	223 060,66	178 517	133 693,00	187 404,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45	1 620	23,25	1 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 109,16	46 302	15 160,32	47 728,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 000	0,00	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51,50	100	0,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0	800,00	800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 923,92	500	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 237,17	2 000	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,40	500	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 211,29	1 700	46,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 664,83	150	321,51	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000	1 381,06	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 593,71	7 500	7 329,46	7 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 483,68	0	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 137,77	9 180	4 489,94	9 499,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 612,55	1 620	792,35	1 677,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 052	0,00	16 052,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183,34	0	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522,62	1 500	216,54	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	522,62	1 500	216,54	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	29 644,06	500	313,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500	313,00	500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 197,45	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 446,61	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 180,48	70 831	69 388,00	145 311,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	5 779	4 336,00	5 779,00
		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	5 414,00	5 779	4 336,00	5 779,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 766,48	65 052	65 052,00	139 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 766,48	65 052	65 052,00	139 532,00
752			Obrona narodowa	500,00	0	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226,86	10 000	10 000,00	10 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226,86	10 000	10 000,00	10 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	100	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,86	0	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 900	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 533 946,59	84 306 401	65 790 641,17	84 607 201,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 467,67	301 900	52 272,59	301 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 092,19	300 000	50 583,89	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	375,48	1 900	1 688,70	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 336 972,44	10 833 100	7 645 455,42	10 833 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 553 897,12	9 800 000	6 940 488,25	9 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 585,46	2 000	618,56	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 441,00	30 000	604,00	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 312,68	650 000	439 385,04	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 816,40	270 000	217 933,96	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	368,80	1 000	243,60	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 550,98	80 100	46 182,01	80 100,00
	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	12 287 901,67	20 704 700	18 139 513,36	21 005 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 264 831,76	9 000 000	6 601 643,35	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 726,41	16 000	15 604,01	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 799,65	5 500	2 595,31	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 229,75	550 000	294 687,74	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	407 292,14	450 000	362 537,49	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 054 922,95	10 500 000	10 775 384,92	10 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 929,03	20 000	11 560,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 169,98	163 200	75 500,54	164 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 368,58	1 475 000	1 309 287,51	1 475 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	109 446,40	110 000	92 479,51	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500	0,00	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	844 556,61	850 000	842 055,12	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 924,07	500 000	363 616,08	500 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000	8 784,00	9 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	441,50	3 000	352,80	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 506 236,23	50 990 701	38 644 112,29	50 990 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 019 890,00	48 390 701	36 315 981,00	48 390 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 486 346,23	2 600 000	2 328 131,29	2 600 000,00
758			Różne rozliczenia	23 898 205,66	29 921 967	25 834 049,78	30 129 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 854 736,00	26 774 886	22 687 201,00	26 982 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 854 736,00	26 774 886	22 687 201,00	26 982 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 469,66	3 147 081	3 146 848,78	3 147 081,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	412,49	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 057,17	101 000	100 768,91	101 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 698	16 697,60	16 698,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 029 383	3 029 382,27	3 029 383,00
801			Oświata i wychowanie	3 702 349,49	4 847 957	2 017 978,06	4 850 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	498 446,70	861 251	56 847,78	861 251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 605,79	6 500	847,78	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 421,32	0	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	207 825	0,00	207 825,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 925	0,00	38 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		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	409 796,28	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 623,31	56 000	56 000,00	56 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	422 810	0,00	422 810,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 191	0,00	79 191,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	42 112	0,00	42 112,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	7 888	0,00	7 888,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 366,00	1 081	253,75	1 081,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 366,00	254	253,75	254,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	827	0,00	827,00
	80104		Przedszkola	3 046 907,96	3 512 160	1 498 232,18	3 512 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 170,75	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 876,06	60 000	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	583,62	1 700	137,18	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 882 566,00	1 997 460	1 498 095,00	1 997 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090 711,53	1 453 000	0,00	1 453 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
	80110		Gimnazja	123 163,74	25 000	24 117,35	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516,73	1 000	117,35	1 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 640,00	24 000	24 000,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 007,01	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 108,82	0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 108,82	0	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 356,27	0	0,00	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	4 356,27	0	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	438 527	438 527,00	441 471,00
		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	0,00	438 527	438 527,00	441 471,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	9 938	0,00	9 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 938	0,00	9 938,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 136,16	1 500	383,64	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 136,16	1 500	383,64	1 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	757,44	1 000	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,72	500	383,64	500,00
852			Pomoc społeczna	1 628 624,50	1 587 864	1 441 694,11	1 825 918,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 315,85	32 600	27 639,19	32 600,00
		0830	Wpływy z usług	32 315,85	32 600	27 639,19	32 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000	1 792,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000	1 792,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 666,82	154 397	114 182,28	154 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700	1 907,28	4 700,00
		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	74 815,74	78 589	58 500,00	78 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 851,08	71 108	53 775,00	71 108,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 244,92	28 281	28 281,00	38 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 244,92	28 281	28 281,00	38 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 125,35	1 415	1 342,00	1 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125,35	1 415	1 342,00	1 782,00
	85216		Zasiłki stałe	850 127,92	599 548	588 552,44	797 548,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12	11,60	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 491,25	14 000	6 540,84	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 636,67	585 536	582 000,00	783 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 443,84	130 600	85 700,43	159 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 210,32	10 000	622,07	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 601,52	4 500	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428,00	9 500	3 078,36	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 204,00	106 600	82 000,00	135 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 204,47	24 215	15 589,54	24 215,00
		0830	Wpływy z usług	5 610,59	6 715	4 386,99	6 715,00
		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	10 529,25	16 700	11 150,00	16 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,63	800	52,55	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 255,50	136 000	101 535,90	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000	720,90	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 255,50	135 000	100 815,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	245 239,83	478 808	477 079,33	478 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293,44	1 550	1 190,72	1 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 155,38	403 780	402 446,00	403 780,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 891,01	73 478	73 442,61	73 478,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	39 530,62	0	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 369,38	0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 515,06	269 573	200 133,05	269 573,00
	85395		Pozostała działalność	251 515,06	269 573	200 133,05	269 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,04	750	239,07	750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 332,80	154 926	92 994,55	154 926,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 113,22	28 897	21 899,43	28 897,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	85 000	85 000,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 635,00	15 425	15 425,00	29 996,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 055,00	13 877	13 877,00	28 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 055,00	13 877	13 877,00	28 448,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 580,00	1 548	1 548,00	1 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 580,00	1 548	1 548,00	1 548,00
855			Rodzina	33 619 361,12	34 246 408	27 652 874,98	35 877 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 933 940,57	23 234 530	18 962 021,07	24 850 705,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200	34,80	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 397,80	5 000	3 745,97	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 500,00	61 430	42 722,30	61 430,00
		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	24 879 042,77	23 167 900	18 915 518,00	24 784 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 641 416,40	9 243 173	6 922 604,44	9 243 173,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	406,19	600	58,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,24	6 000	2 144,07	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 023,91	75 000	54 310,71	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 533 818,27	9 054 573	6 819 474,00	9 054 573,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 007,79	107 000	46 617,66	107 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	933,02	1 705	1 249,47	1 715,00
		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	928,88	1 705	1 249,00	1 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,14	0	0,47	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 700,00	1 767 000	1 767 000,00	1 781 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 767 000	1 767 000,00	1 767 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 139,00	0	0,00	14 487,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 561,00	0	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 371,13	0	0,00	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	12 371,13	0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 315,70	4 167 857	2 561 377,09	4 167 857,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 328 435,88	3 989 900	2 450 701,87	3 989 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 267 199,47	3 919 900	2 395 367,99	3 919 900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 800,00	48 000	45 100,00	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 941,64	10 000	5 355,89	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 438,77	12 000	4 877,99	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 056,00	0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	2 800	646,78	2 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	200	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100	11,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500	435,18	2 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	12 000	5 300,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000	5 300,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30,93	2 650	2 576,88	2 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,93	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50	18,15	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600	2 558,73	2 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	212 742,50	12 800	2 789,52	12 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 873,12	4 800	655,08	4 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	199 855,50	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 013,88	8 000	2 134,44	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 786,39	142 100	93 861,26	142 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 177,00	0	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100	34,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 609,39	140 000	92 665,46	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000	1 161,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 270,00	5 607	5 500,78	5 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100	70,46	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700	623,93	700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 270,00	4 807	4 806,39	4 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276,97	0	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	276,97	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,05	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,92	0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 463,00	300	274,94	300,00
	92601		Obiekty sportowe	400,00	0	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 31.12.2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 063,00	300	274,94	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	300	274,94	300,00
Razem				146 690 977,93	182 894 409	129 327 416,09	179 272 119,00
Dochody bieżące				138 488 659,80	159 810 881,00	125 167 283,26	162 290 240,00
Dochody majątkowe				8 202 318,13	23 083 528,00	4 160 132,83	16 981 779,00
Ogółem				146 690 977,93	182 894 409,00	129 327 416,09	179 272 019,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	788 607,77	830 200	18 941,42	830 200,00
	01008		Melioracje wodne	788 460,77	829 800	18 661,50	829 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 415,36	30 000	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 085,82	126 300	18 661,50	126 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 959,59	673 500	0,00	673 500,00
	01030		Izby rolnicze	147,00	400	279,92	400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	147,00	400	279,92	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000	0,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody		150 000	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	31 802 311,65	67 121 628	11 256 154,12	47 168 542,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 130 246,91	4 170 886	2 519 431,86	4 170 886,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 130 246,91	3 770 886	2 419 793,20	3 770 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000	99 638,66	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 006,70	15 793 447	250 000,00	4 843 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 800	0,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	950	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,70	592	0,00	592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 862 575	0,00	3 972 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 938 824	0,00	488 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 706	0,00	124 706,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 102 390,14	47 095 795	8 486 722,26	38 092 709,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 157,94	90 000	57 116,09	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 985 155,25	5 434 992	1 243 524,08	5 134 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 290,24	852 000	293 446,00	852 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 801,41	20 000	9 707,86	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	290,99	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 772 072,85	29 289 936	6 681 758,23	22 879 936,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 478,32	4 367 449	0,00	4 094 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 842,43	3 060 287	0,00	1 040 646,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 300,71	3 981 131	201 170,00	3 981 131,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 549 667,90	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 734,32	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 933,58	0	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		61 500	0,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0,00	61 500,00
630			Turystyka	11 600,00	10 000	9 996,07	9 996,00
	63095		Pozostała działalność	11 600,00	10 000	9 996,07	9 996,00
		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	11 600,00	10 000	9 996,07	9 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 716 800,51	3 210 700	2 048 963,79	3 210 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 208 500	2 047 565,06	3 208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000	119 217,81	130 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	370 000	201 375,22	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	420 000	269 919,48	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	885 000	439 707,66	885 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000	8 434,62	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000	2 682,38	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000	97 272,00	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000	2 741,48	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500	100,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 223 000	906 114,41	1 223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 521,01	2 200	1 398,73	2 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 772,98	2 200	1 398,73	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 797,03	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 951,00	0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 688 279,50	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 750,55	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	323 351,98	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 571,52	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 120,87	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 813,00	0	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 176,37	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 186,36	0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 792,00	0	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 940,28	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	763,38	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 813,19	0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 518,53	425 080	79 316,75	425 080,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 827,29	107 080	33 452,51	107 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,10	860	206,28	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,16	123	0,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 942,03	98 097	30 246,23	98 097,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 691,24	248 000	45 864,24	248 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 025,24	185 000	39 604,24	185 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 666,00	60 000	6 260,00	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	70 000	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	12 844 139,40	16 903 639	10 805 720,33	16 871 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 510,66	178 981	134 156,20	187 868,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 439,00	464	463,20	464,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 596,66	146 862	108 998,00	152 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 808	3 808,00	3 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 678,50	24 371	18 277,00	25 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,50	3 476	2 610,00	3 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0,00	2 008,00
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	0	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 590,66	530 000	367 113,26	610 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	469 421,45	510 000	357 106,40	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	2 000	1 220,25	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 202,71	8 000	2 871,61	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 586,50	9 000	5 915,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 194 706,04	13 994 248	8 930 874,77	13 878 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 000	3 696,03	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 713,70	6 570 179	4 680 053,22	6 329 135,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 387,82	9 720	6 767,11	9 720,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,50	7 671	5 660,78	7 864,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 461,91	4 787	3 431,53	4 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 564,67	437 756	419 538,27	437 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 947,70	1 220 523	841 736,52	1 220 523,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,69	1 662	1 079,42	1 662,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,24	1 320	971,38	1 429,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,31	820	568,22	854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 102,60	174 002	94 334,26	174 002,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	561,88	238	154,13	238,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	171,55	189	138,75	205,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	375,50	118	81,15	123,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 332,00	100 000	73 940,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 380,62	271 326	225 803,69	271 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 742,01	448 000	319 931,17	478 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 432	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 108	0,00	540,00
		4220	Zakup środków żywności	14 935,00	20 000	13 961,58	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	92 025,65	114 000	55 959,43	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 825,08	115 000	53 738,70	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 567,75	8 000	5 712,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 343,23	935 597	528 140,11	985 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 239,64	56 500	39 729,50	56 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 578,32	75 000	43 715,28	75 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 982,78	4 000	989,45	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 098,21	117 600	74 215,02	117 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 504,35	126 200	126 200,00	126 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183 000	515,81	183 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500	0,00	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 050,54	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 413,50	0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 407,04	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 388,48	55 000	38 566,91	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 999,67	65 000	34 378,53	65 000,00
		4950	Różnice kursowe	142,19	0	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 100 000	1 030 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 494,25	520 000	44 950,72	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 269,66	234 000	162 216,10	284 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 260,33	673 500	344 486,34	673 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,57	8 600	3 396,95	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,33	1 230	485,24	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 564,65	80 000	30 344,17	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 603,95	9 670	1 320,00	9 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 689,82	95 000	48 440,96	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 545,92	15 000	4 740,87	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 428,09	464 000	255 758,15	464 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 867,71	1 361 910	898 259,55	1 356 470,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 251,16	3 300	1 961,41	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 098,73	849 277	567 700,10	849 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 311,82	62 900	57 454,39	57 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 151,26	139 522	108 180,23	144 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 766,33	21 114	10 100,32	16 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,31	13 800	4 116,46	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 952,75	47 000	20 778,28	47 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 290,68	2 400	700,55	2 400,00
		4260	Zakup energii	28 180,86	37 000	18 313,36	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	725,70	15 000	319,80	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	1 000	658,50	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 324,84	66 000	29 843,94	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 842,73	5 000	3 617,59	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 420,00	66 500	49 815,00	66 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,70	5 600	2 747,62	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	933,84	1 000	536,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 299,00	16 797	16 797,00	16 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 149,00	8 700	4 619,00	8 700,00
	75095		Pozostała działalność	113 204,00	165 000	130 830,21	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	962,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 000	111 814,60	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 542,00	37 000	19 015,61	37 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 180,48	70 831	4 336,00	145 311,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	5 779	4 336,00	5 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574,50	4 833	3 565,00	4 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	827	672,00	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,50	119	99,00	119,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 766,48	65 052	0,00	139 532,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00	0	0,00	74 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 735	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,71	2 864	0,00	2 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,22	412	0,00	429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 342,68	22 170	0,00	33 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,47	6 000	0,00	8 900,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	21 671	0,00	18 749,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	3 000	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	3 000	0,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 633,42	788 700	687 534,33	815 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	103 000,00	125 500	107 000,00	125 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	68 000,00	83 000	64 500,00	83 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	42 500	42 500,00	42 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	35 000	35 000,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 936,12	175 200	115 900,57	175 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	79 200	71 475,00	79 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 772,89	28 000	9 616,68	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	2 000	1 910,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 455,18	28 000	14 946,94	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	710,40	1 000	903,60	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 877,92	4 500	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 751,50	2 500	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 294,23	24 900	12 040,35	24 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 284,00	5 100	5 008,00	5 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 750,00	0	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 803,16	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 803,16	0	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	904 394,14	453 000	429 633,76	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 452,44	14 100	12 016,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 062,13	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 257,81	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 206,02	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 953,91	0	0,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 667,72	82 875	63 873,98	109 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 465,33	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 328,78	356 025	353 742,97	356 025,00
757			Obsługa długu publicznego	1 242 842,33	1 909 664	879 053,16	1 730 723,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 242 842,33	1 730 723	879 053,16	1 730 723,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 482,35	20 000	4 220,42	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 188 359,98	1 710 723	874 832,74	1 710 723,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	178 941	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	178 941	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	742 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	742 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	742 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 976 265,82	62 627 113	45 163 252,56	66 386 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 560 089,38	25 821 289	18 783 805,40	27 561 229,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		207 825	0,00	207 825,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		38 925	0,00	38 925,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 060,97	892 800	566 280,49	857 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 422,75	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 535,89	72 992	13 179,35	72 992,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 434,00	69 072	68 938,00	69 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 980 001,57	13 887 821	10 454 676,34	15 390 821,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 669	0,00	33 669,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 263	0,00	19 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 287,83	1 020 597	1 009 523,78	1 009 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 664,05	2 558 912	1 895 790,90	2 861 912,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 787	0,00	5 787,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 311	0,00	3 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 784,43	365 128	215 512,43	364 128,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		826	0,00	826,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		471	0,00	471,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 185,00	3 600	0,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 336,52	47 000	13 874,14	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153 570,83	565 567	274 100,42	576 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	889 683,68	287 246	178 548,80	287 246,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		382 528	0,00	382 528,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		76 646	0,00	76 646,00
		4260	Zakup energii	724 503,22	897 400	558 619,87	897 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	202 151,19	394 869	254 105,42	364 869,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 995,00	33 778	21 896,00	33 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 279,77	933 267	393 225,72	933 267,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 253,00	20 500	13 523,89	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 038,97	25 042	13 521,27	25 042,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 743,16	21 475	18 706,00	21 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 824,00	815 414	815 414,00	815 414,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178	178,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 215,82	23 250	13 187,27	23 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 255,04	1 978 000	1 977 873,31	1 978 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 684,69	13 130	13 130,00	13 130,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 112	0,00	42 112,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 888	0,00	82 888,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00	0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 061,65	28 560	10 787,42	13 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 229,95	28 560	10 787,42	13 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 075,82	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 319,20	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 435,02	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146,66	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,00	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 271 892,90	21 121 350	15 188 354,89	22 525 006,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 696,14	604 500	77 396,32	604 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 744 622,15	14 632 680	10 896 692,12	15 660 456,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	973 856,00	982 660	763 532,55	1 045 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 239,33	12 492	1 883,51	12 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 341,62	2 541 487	1 923 145,90	2 813 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 163,52	180 054	165 916,40	165 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 636,37	461 493	341 269,68	512 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 594,92	65 863	40 791,92	69 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,30	7 150	6 334,20	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 992,50	89 700	48 739,77	89 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 373,72	50 850	38 572,72	50 850,00
		4260	Zakup energii	75 708,29	105 800	50 476,64	105 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 646,55	74 000	57 643,65	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 739,50	6 000	800,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 023,63	203 040	125 763,97	203 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 838,92	230 000	0,00	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 039,16	6 800	3 766,77	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 835,51	15 560	9 125,77	15 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 057,31	4 500	2 469,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 982,00	158 671	158 671,00	158 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 858,00	8 050	4 125,00	8 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 026,46	680 000	471 238,00	680 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 499,00	0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 244,32	117 900	85 576,50	117 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 244,32	117 900	85 576,50	117 900,00
	80110		Gimnazja	6 046 341,93	3 780 269	3 171 765,28	4 053 617,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 515,88	564 040	512 923,95	609 040,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 174,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 088,00	7 064	262,00	7 064,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 976,00	11 112	11 112,00	11 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 547,14	1 952 746	1 724 170,57	2 177 746,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,52	17 051	9 435,03	17 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 944,26	177 375	172 641,19	172 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 067,41	360 485	334 791,30	420 485,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,27	2 931	1 619,32	2 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 399,62	51 378	37 036,96	52 878,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	98,38	418	230,80	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 165,00	23 000	11 378,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 309,43	99 712	64 992,09	99 712,00
		4220	Zakup środków żywności	3 417,91	3 000	1 282,40	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 079,02	15 250	6 999,44	15 250,00
		4260	Zakup energii	122 026,33	163 210	75 709,46	163 210,00
		4268	Zakup energii	0,00	1 800	0,00	1 800,00
		4269	Zakup energii	0,00	3 900	0,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 711,14	87 000	14 262,92	34 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 861,25	5 777	2 052,50	5 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 924,93	81 526	52 669,78	80 504,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800	0,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 717,68	7 080	3 950,86	7 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 553,16	6 920	1 768,71	6 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 399,80	6 000	5 425,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 327,00	126 694	126 694,00	126 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,21	3 000	357,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 627,59	0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 302,13	601 000	327 681,80	561 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 302,13	601 000	327 681,80	561 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	591 187,73	2 290 066	1 569 416,52	2 265 866,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	656	654,87	656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	5 124	113,00	5 124,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 824,00	4 560	4 560,00	4 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 085,95	1 278 515	845 653,66	1 278 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 432,00	94 593	87 884,92	87 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 696,57	235 591	147 625,61	235 591,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 237,78	33 582	15 935,11	30 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 573,80	49 632	33 480,10	49 632,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000	942,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 754,00	22 950	22 621,95	22 950,00
		4260	Zakup energii	16 272,00	70 590	17 648,00	70 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 017,00	40 000	11 646,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000	1 521,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 136,00	30 000	20 422,92	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	3 720	1 814,00	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,63	1 600	901,53	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 300	2 969,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 290,00	57 653	57 653,00	57 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000	293,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000	293 076,85	350 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 266,07	187 783	98 907,02	187 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,81	7 300	2 498,05	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	54 200	23 178,27	54 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 598,91	7 300	751,88	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 291,35	118 983	72 478,82	118 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 782,31	2 264 546	1 250 706,69	2 133 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,45	2 145	0,00	2 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 922,25	1 516 205	873 532,26	1 412 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 386,02	101 996	87 851,55	87 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 027,38	258 723	151 632,36	251 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 817,76	36 926	9 772,07	28 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 865,42	26 000	10 243,13	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	137 103,43	205 080	75 358,32	219 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 028,60	12 000	2 200,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	554	0,00	554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876,00	60 000	0,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	40 117	40 117,00	40 117,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000	0,00	1 000,00
	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	1 190 779,16	1 203 098	1 014 268,22	1 402 398,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 451,06	870 720	821 228,62	1 100 720,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	15 000	4 852,52	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	576	0,00	576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 560,35	239 155	135 479,25	214 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,39	11 914	9 169,89	9 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 066,14	43 116	24 543,13	40 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,22	6 153	2 530,81	5 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	16 464	16 464,00	16 464,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 523 471,32	3 578 378	2 670 393,31	3 960 948,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 885,51	495 960	475 129,94	645 960,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 879,93	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	6 848	862,00	6 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 405,74	2 318 832	1 601 627,21	2 516 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 745,77	166 778	152 948,92	153 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 692,73	423 392	296 081,67	468 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 306,30	60 386	37 561,57	63 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 476,34	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 141,00	106 182	106 182,00	106 182,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	640 951	470 880,98	608 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 060	134 523,88	165 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 007	0,00	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354 934	246 591,29	332 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 710	21 729,87	21 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 790	44 698,87	61 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 092	5 979,07	8 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 358	17 358,00	17 358,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		438 527	149 120,22	441 471,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		37 834	37 834,00	37 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 967	0,00	3 997,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		396 726	111 286,22	399 728,00
	80195		Pozostała działalność	156 846,92	553 396	371 588,31	553 395,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000	22 500,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	15 235	9 235,00	15 235,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,21	2 965	2 965,00	2 965,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 266,36	493	492,60	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	488 900	325 593,51	488 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 117,44	615	615,00	615,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 027,91	10 188	10 187,20	10 188,00
851			Ochrona zdrowia	1 574 761,14	987 000	470 553,12	987 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000	0,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 928,00	130 000	40 927,30	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	20 000	3 535,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911,00	15 000	552,30	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 902,00	55 000	36 840,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	7 000	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 833,14	750 000	365 628,82	750 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	250 000	164 896,73	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 168,08	30 000	16 141,92	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,21	9 500	4 481,56	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,33	1 000	230,06	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 424,64	160 000	88 237,55	160 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 583,45	7 000	3 549,35	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 262,74	25 500	7 504,79	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 411,17	4 000	2 153,78	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 450,35	16 000	7 945,49	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 510,89	220 000	61 998,93	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,24	2 000	923,32	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	10 000	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,72	1 000	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 863,64	2 000	1 871,12	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 514,68	8 000	3 514,22	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	4 000	2 180,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	87 000	63 997,00	87 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	40 000	39 357,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	47 000	24 640,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	4 512 058,46	5 265 618	3 506 547,04	5 503 641,00
	85202		Domy pomocy społecznej	546 416,80	574 461	479 342,79	574 461,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 416,80	574 461	479 342,79	574 461,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 271,11	14 800	8 854,50	14 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,86	6 000	3 309,91	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 612,47	3 500	1 957,49	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300	0,00	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 485,78	5 000	3 587,10	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 666,82	155 897	112 243,77	155 897,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 700	1 907,28	4 700,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 666,82	151 197	110 336,49	151 197,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 850,46	484 212	227 786,10	494 712,00
	3110		Świadczenia społeczne	314 488,04	447 712	212 735,50	458 212,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 362,42	35 000	15 050,60	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 222,05	243 499	144 264,33	243 866,00
	3110		Świadczenia społeczne	226 180,38	243 471	144 238,49	243 831,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41,67	28	25,84	35,00
	85216		Zasiłki stałe	850 127,92	675 536	577 946,54	873 536,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 491,25	14 000	5 471,65	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	842 636,67	661 536	572 474,89	859 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 540 475,10	1 834 249	1 267 167,75	1 863 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 114,02	5 000	1 372,59	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 814,70	1 246 992	856 152,92	1 276 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 838,00	81 287	81 286,25	81 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 589,26	218 973	149 169,55	218 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 322,25	31 144	17 832,00	31 144,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187,00	10 200	10 112,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	27 000	13 629,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 667,53	49 324	34 278,75	49 324,00
		4260	Zakup energii	14 640,65	17 000	9 180,90	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 958,83	4 500	873,30	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	4 000	1 868,50	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 064,10	52 400	38 100,63	52 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 847,00	7 500	4 953,50	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 794,04	29 889	15 573,19	29 889,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 083,65	2 000	776,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 002,00	24 494	24 493,86	24 493,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200	43,21	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 284,07	22 346	7 471,60	22 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 668,98	151 211	102 045,40	151 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 668,98	151 211	102 045,40	151 211,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 527,46	362 968	202 591,60	362 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 527,46	362 968	202 591,60	362 968,00
	85232		Centra integracji społecznej	121 190,00	160 000	76 299,00	160 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 190,00	160 000	76 299,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	268 641,76	608 785	308 005,26	608 755,00
		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	15 840,00	30 000	0,00	30 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 100,00	32 900	24 550,00	32 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 364,34	122 254	74 121,32	122 254,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443,30	20 409	11 946,19	20 409,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,52	21 019	13 065,69	21 019,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,68	3 244	2 105,73	3 214,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510,60	3 052	1 815,91	3 052,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,31	472	292,68	472,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,08	96 141	24 816,87	96 141,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 854,92	15 495	3 999,74	15 495,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,19	1 942	0,00	1 942,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,72	73	0,00	73,00
		4267	Zakup energii	424,14	3 021	1 608,94	3 021,00
		4269	Zakup energii	68,37	488	259,33	488,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	38,50	42	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 921,00	12 000	2 970,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 598,11	165 866	100 516,24	165 866,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 316,09	25 489	16 200,34	25 489,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 938,27	40 425	25 608,85	40 425,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 562,62	14 423	4 127,43	14 423,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	30	0,00	30,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 531,00	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370,00	0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 674,55	858 205	558 943,46	844 827,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000	7 640,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000	7 640,00	15 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	137 492,01	43 000	25 499,00	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 435,21	43 000	25 499,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 056,80	0	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	770 182,54	800 205	525 804,46	786 827,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		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	40 183,00	0	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 657,74	113 178	67 600,95	113 178,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 552,26	21 113	12 609,02	21 113,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 468	4 296,41	6 468,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 207	801,39	1 207,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,46	23 495	12 145,00	23 495,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,33	4 382	2 265,33	4 382,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 348,81	3 364	1 727,98	3 364,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	251,60	626	322,30	626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 000	116 727,96	176 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 816,90	3 663	2 079,04	3 663,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,10	683	387,79	683,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000	10 703,12	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000	0,00	11 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	15 154,00	0	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 826,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 186,00	168 000	76 178,76	154 622,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132,18	691	0,00	691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24,65	128	0,00	128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 329,72	6 074	4 551,12	6 074,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 486,28	1 133	848,88	1 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 780,51	106 000	105 015,20	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000	107 544,21	108 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 537 132,47	2 156 886	1 432 924,20	2 219 777,00
	85401		Świetlice szkolne	1 432 772,22	1 799 191	1 258 435,87	1 845 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 974	0,00	3 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 038,98	1 344 920	928 607,28	1 387 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 484,60	84 762	72 500,86	72 512,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 657,06	234 408	157 356,68	250 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 411,81	33 453	18 172,73	33 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,07	12 000	1 424,32	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 994,70	5 000	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 361,00	80 374	80 374,00	80 374,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 527,07	78 270	53 295,86	79 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 346,56	54 288	40 409,85	54 288,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 500	1 756,95	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21	0,00	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,25	14 802	8 280,44	16 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	899	535,58	599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,78	2 701	1 452,43	3 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,48	387	188,61	387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	672	672,00	672,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000	5 500,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000	5 500,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 253,18	63 877	5 850,00	78 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 293,18	52 077	0,00	66 648,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 960,00	11 800	5 850,00	11 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 580,00	1 548	1 548,00	1 548,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 580,00	1 548	1 548,00	1 548,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	199 000	108 294,47	199 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	55 000	10 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 120	2 526,93	4 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	648	360,15	648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 600	30 050,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 422	48 817,58	49 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 210	16 539,81	33 210,00
855			Rodzina	33 848 696,59	35 027 355	27 729 484,63	36 658 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 933 940,57	23 237 900	18 954 816,53	24 854 075,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 500,00	55 000	40 100,80	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,96	1 000	383,10	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 532 440,90	22 835 504	18 675 317,80	24 412 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 410,27	168 671	118 143,60	173 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 361,77	11 231	11 230,24	11 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 436,21	30 561	20 952,15	30 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448,37	4 349	3 073,26	4 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	6 161	3 965,00	11 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 222,99	27 056	22 274,31	34 056,00
		4260	Zakup energii	6 893,32	9 790	4 668,45	9 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	233,70	1 000	516,60	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500	70,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 768,55	17 820	12 302,73	40 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,69	1 200	230,73	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 800,00	42 000	28 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 557	3 556,98	3 557,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 397,80	15 000	4 828,17	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500	218,61	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,06	5 000	4 984,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 654 945,16	9 209 985	6 898 059,91	9 209 983,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 038,91	65 000	51 411,44	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,94	700	0,00	700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		3110	Świadczenia społeczne	7 818 152,49	8 264 081	6 253 632,66	8 264 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 143,93	180 951	121 736,50	180 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 933,28	14 516	14 514,95	14 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 826,05	554 510	392 210,18	554 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,85	4 971	3 338,17	4 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400	9 548,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 478,26	32 411	18 106,24	32 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 305	0,00	2 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 752,29	45 582	25 702,22	45 582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,62	1 000	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,42	500	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,97	3 558	3 556,98	3 556,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 145,24	6 000	1 971,34	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104,46	1 500	655,23	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 273,45	5 000	1 676,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,88	1 705	1 125,72	1 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,88	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,50	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,50	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 705	1 125,72	1 705,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 022,63	1 867 765	1 590 093,82	1 882 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,40	200	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 710 000	1 514 400,00	1 710 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 925,38	67 334	43 727,80	81 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 689	3 688,94	3 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,71	16 335	9 225,91	16 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,68	2 323	1 312,65	2 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	37 797	8 778,00	37 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 040	1 436,83	15 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 560	1 131,60	4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 184,40	5 215	3 750,77	5 215,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731,06	2 372	2 371,32	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	2 900	270,00	2 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	99 649,25	90 000	52 251,90	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 649,25	90 000	52 251,90	90 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 838,97	160 000	118 777,46	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 838,97	160 000	118 777,46	160 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 371,13	460 000	114 359,29	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	232 500	27 000,00	232 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,13	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000	240,39	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210 500	82 118,90	210 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 366 522,80	10 531 900	6 015 193,17	10 631 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 431 340,36	3 968 900	2 305 096,92	3 968 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,98	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,67	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 456,00	5 000	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 546,81	22 000	1 881,90	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414 052,90	3 941 900	2 303 215,02	3 941 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 847,81	308 185	158 376,13	258 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 018,25	130 000	99 289,81	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 568,81	10 000	8 044,94	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 260,75	168 185	51 041,38	118 185,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 245,47	105 815	62 342,98	205 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 729,44	45 000	19 028,45	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 074,00	8 000	728,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 148,43	52 815	42 586,53	152 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 143,60	0	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	190 000	72 654,33	190 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000	72 654,33	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 675,64	1 850 000	642 500,21	1 830 000,00
		4260	Zakup energii	1 049 116,41	1 000 000	564 987,65	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 805,74	150 000	69 825,42	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 706,37	100 000	4 187,14	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 047,12	600 000	3 500,00	580 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 014 582,89	3 116 500	2 329 403,96	3 156 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 112,32	48 000	28 833,86	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 743,43	2 190 000	1 636 520,11	2 190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 231,67	175 500	151 984,72	175 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 130,29	350 000	269 475,33	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 785,94	30 000	22 217,80	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 815,00	65 000	45 946,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 452,50	40 000	22 532,86	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 732,18	30 000	20 710,45	70 000,00
		4260	Zakup energii	22 741,34	27 000	13 770,08	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 610,68	11 000	6 762,66	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,50	13 000	9 437,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 715,60	47 000	26 737,92	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717,15	10 000	6 059,18	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,80	15 000	7 685,82	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 109,29	60 000	58 690,17	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 486,90	5 000	2 040,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 147,30	0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 485,00	7 500	5 787,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 485,00	7 500	5 787,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	540 345,63	985 000	439 031,64	1 015 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 993,78	20 000	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	8 000	5 360,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 216,75	45 000	29 954,97	145 000,00
		4260	Zakup energii	24 475,39	30 000	22 147,44	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 304,60	15 000	7 060,20	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 928,31	668 000	310 780,53	668 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 327,00	25 000	17 035,50	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 960,00	49 000	46 693,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,80	115 000	0,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 071,33	2 502 690	1 647 022,40	2 565 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 143,75	1 233 800	818 800,00	1 258 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 050 000	775 000,00	1 075 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 943,75	25 800	25 800,00	25 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 200,00	158 000	18 000,00	158 000,00
	92116		Biblioteki	642 100,00	680 000	480 200,00	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 100,00	680 000	480 200,00	680 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700,00	50 000	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700,00	50 000	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	259 127,58	538 890	348 022,40	576 890,00
		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	62 660,00	70 000	38 600,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400	0,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	20 000	12 338,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 184,71	40 000	4 690,01	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 007,91	7 000	2 526,27	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 652,96	398 000	289 868,12	436 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2017	III kwartał 2018		Przewidywane wykonanie 2018
					Plan	Wykonanie	
926			Kultura fizyczna	2 037 805,89	3 201 500	2 255 252,72	3 163 538,00
	92601		Obiekty sportowe	983 529,78	272 380	265 557,00	272 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 529,78	272 380	265 557,00	272 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 783,69	260 000	227 988,53	260 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 974,89	80 000	48 149,26	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	179 808,80	180 000	179 839,27	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	839 492,42	2 669 120	1 761 707,19	2 631 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,61	20 070	6 006,25	20 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,71	2 650	500,55	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 173,07	259 400	186 102,84	259 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 642,64	147 000	80 029,74	147 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000	994,83	10 000,00
		4260	Zakup energii	129 739,41	140 000	104 947,28	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 587,65	12 000	7 238,55	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 943,84	2 045 000	1 352 120,79	2 007 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 587,08	3 000	1 657,72	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 853,41	30 000	22 108,64	30 000,00
Razem				162 689 123,14	215 323 709	114 569 189,27	200 321 319,00

Wydatki bieżące	124 666 140,20	148 757 766,00	101 512 039,30	148 368 462,00
Wydatki majątkowe	38 022 982,94	66 565 943,00	13 057 149,97	51 952 857,00
Ogółem	162 689 123,14	215 323 709,00	114 569 189,27	200 321 319,00

Materiały informacyjne - przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

	III Kwartał		Przewidywane wykonanie 2018 roku
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	182 894 409,00	129 327 416,09	179 272 019,00
- bieżące	159 810 881,00	125 167 283,26	162 290 240,00
- majątkowe	23 083 528,00	4 160 132,83	16 981 779,00
Wydatki w tym:	215 323 709,00	114 569 189,27	200 321 319,00
- bieżące	148 757 766,00	101 512 039,30	148 368 462,00
- majątkowe	66 565 943,00	13 057 149,97	51 952 857,00
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-32 429 300,00	14 758 226,82	-21 049 300,00
Przychody w tym:	35 480 000,00	5 070 988,22	24 100 000,00
z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki	33 100 000,00	3 600 000,00	21 100 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	380 000,00	1 470 988,22	1 000 000,00
- spłata pożyczek udzielonych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody, w tym:	3 050 700,00	550 700,00	3 050 700,00
- spłata pożyczek	550 700,00	550 700,00	550 700,00
- wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Materiały informacyjne - stan zadłużenia

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	III Kwartał	Przewidywane wykonanie 2018
1	Obligacje seria C 11 (8 lat)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Obligacje seria D 11 (13 lat)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Obligacje seria E 11 (13 lat)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Obligacje seria F 11 (12 lat)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Pożyczka NFOŚiGW	2 174 045,00	732 520,00	669 845,00
6	Obligacje seria B 12 (8 lat)	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
7	Obligacje seria C 12 (8 lat)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
8	Obligacje seria D 12 (9 lat)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9	Obligacje seria A 13 (6 lat)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10	Obligacje seria A 13 (7 lat)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	Obligacje seria A 13 (8 lat)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12	Obligacje seria A 13 (9 lat)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
13	Obligacje seria A 13 (10 lat)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
14	Pożyczka WFOŚiGW	918 052,60	318 052,60	318 052,60
15	Obligacje seria A 17 (4 lata)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
16	Obligacje seria B 17 (5 lat)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
17	Obligacje seria C 17 (7 lat)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
18	Obligacje seria D 17 (8 lat)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
19	Obligacje seria E 17 (9 lat)	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
20	Obligacje seria F 17 (10 lat)	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
21	Obligacje seria G 17 (11 lat)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
22	Obligacje seria H 17 (12 lat)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
23	Obligacje seria I 17 (13 lat)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
24	Obligacje seria J 17 (14 lat)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
25	Obligacje seria K 17 (15 lat)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
26	Obligacje seria A 18 (3 lata)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
27	Obligacje seria B 18 (4 lata)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
28	Obligacje seria D 18 (6 lat)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
29	Obligacje seria F 18 (8 lat)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30	Poręczenia dla Gminnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o.	40 000 000,00	0,00	0,00
31	Wykup wierzytelności ERBUD S.A.	15 395 975,00	13 144 112,00	13 144 112,00
RAZEM		131 488 072,60	69 694 684,60	87 132 009,60



Uzasadnienie

Budżet
2019

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2019 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.41.2018 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2019 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2019 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 23 października 2018 roku Nr FIN-I.3111.24.23.2018 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz korektą zawartą w piśmie z dnia 25 października 2018 roku Nr FIN-I.3111.24.23.2018 A.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3112-13/2018 z dnia 9 października 2018 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2019 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2018 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2019 roku opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków, według grup paragrafów, m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2019 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania wydatków w 2018 roku i latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z racjonalnymi potrzebami inwestycyjnymi miasta.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2019 rok:

- 1) dochody w wysokości 175.551.506 złotych, w tym:
 - dochody bieżące – 166.513.019 złotych,
 - dochody majątkowe – 9.038.487 złotych,
- 2) wydatki ogółem w wysokości 197.482.753 złote, w tym:
 - wydatki bieżące – 156.212.069 złotych,
 - wydatki majątkowe – 41.270.684 złote,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 21.931.247 złotych.

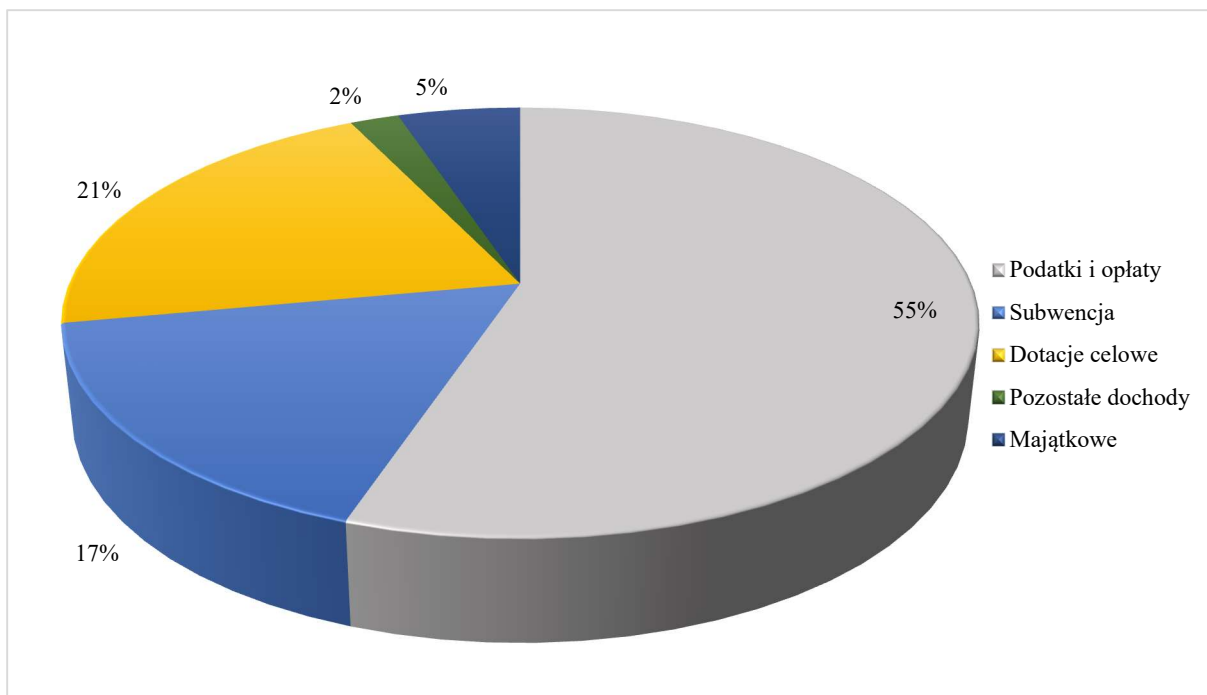
II. DOCHODY

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2019 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 175.551.506 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 55% stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat lokalnych, w łącznej wysokości 96.912.004 złote.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 29.611.572 złote stanowi 17% zaplanowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich) w wysokości 36.387.753 złote (21%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 3.601.690 złotych (2%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, najmu, odsetek, z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 9.038.487 złotych stanowią 5% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 4.300 złotych

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 4.300 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 6.491.646 złotych

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 5.307.152 złote

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki” w wysokości 3.000.000 złotych z Powiatu Wołomińskiego (§ 6620) oraz w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 2.307.152 złote.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.184.494 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6207) – 352.892 złote oraz (§ 6257) – 831.602 złote.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 5.424.093 złote

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan 1.798.500 złotych

Dochodami planowanymi tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2019 roku są dochody z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 1.700.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (§ 0920) – 75.000 złotych, wpływy z różnych rozliczeń (§ 0940) – 21.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 2.500 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2019 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz dostawą wody.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.625.593 złote

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 500.000 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 20.000 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 820.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 40.000 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 25.000 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 25.000 złotych.

W 2019 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości 300.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 1.895.593 złote.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 571.943 złote

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 181.796 złotych

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2019 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 180.470 złotych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1530) źródłami dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2019 roku dochody te wyniosą 1.326 złotych (§ 2360).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 389.347 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 3.000 złotych, wpływy z tytułu grzywien i innych kar (§ 0580) – 100 złotych, wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 1.000 złotych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 500 złotych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 1.000 złotych, wpływy z opłat różnych (§ 0690) – 500 złotych, wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 500 złotych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 500 złotych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 2.000 złotych, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 10.000 złotych. Pozostałymi dochodami w tym rozdziale są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, § 6207) – 370.247 złotych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 800 złotych

Dochodem gminy w tym rozdziale są odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 800 złotych.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

PLAN 5.958 złotych

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Plan 5.958 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 5.958 złotych.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN 92.350.604 złote

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 302.000 złotych

Jako dochód gmin o charakterze podstawowym ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 300.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.000 złotych.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych**

Plan 11.060.100 złotych

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych**

Plan 15.337.352 złote

Wśród dochodów sklasyfikowanych w tych rozdziałach największe znaczenie ma podatek od nieruchomości (§ 0310).

W projekcie budżetu na 2019 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 19.141.852 złote, przy czym 10.100.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 9.041.852 złote.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2019 w łącznej wysokości 18.000 złotych, Osoby prawne powinny wpłacić kwotę 1.000 złotych, natomiast osoby fizyczne 17.000 złotych.

Podatek leśny (§ 0330) płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie. Na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 31.500 złotych (28.000 złotych – osoby prawne i 3.500 złotych – osoby fizyczne).

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zobowiązane są płacić wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami określonych w ustawie pojazdów mechanicznych lub jednostek pływających i pojazdy te są na nie zarejestrowane. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w łącznej wysokości 1.100.000 złotych. Po 550.000 złotych od osób prawnych i od osób fizycznych.

W projekcie budżetu na 2019 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 500.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 5.400.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 300.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 5.100.000 złotych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) zaplanowano w łącznej wysokości 16.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 1.000 złotych, a osoby fizyczne 15.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 190.100 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 80.100 złotych, a osoby fizyczne 110.000 złotych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1.466.500 złotych

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2019 roku dochód w wysokości 110.000 złotych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowano w wysokości 500 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu na 2019 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 900.000 złotych.

W 2019 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w wysokości 440.000 złotych (§ 0490).

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 10.000 złotych, dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 5.000 złotych i wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 500 złotych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 500 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 500 złotych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 64.184.152 złote

W 2019 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1530) w 2019 r. wyniesie 38,08%, a więc będzie wyższy niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego.

Na 2019 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 61.284.152 złote.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. W projekcie budżetu miasta Marki na 2019 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 2.900.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 29.731.572 złote

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 29.611.572 złote

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2019 roku otrzymamy 29.611.572 złote subwencji ogólnej (§ 2920).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 120.000 złotych

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 120.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.557.427 złotych

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80120

W dziale 801 zostały zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych w banku (§ 0920) przez gminne jednostki oświatowe. W szkołach podstawowych będzie to dochód 3.000 złotych, w przedszkolach 800 złotych, w liceach 300 złotych.

Zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (§ 0830) wyniesie w 2019 roku 60.000 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 900.000 złotych. Na podstawie umów zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 80101 § 2007 – 396.714 złotych, 80101§ 2009 – 74.304 złote, 80101§ 2057 – 100.639 złotych, 80101§ 2059 – 18.850 złotych oraz 80110 § 2008 – 2.820 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.059.331 złotych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 37.200 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z usług (§ 0830) w wysokości 37.200 złotych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 64.000 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 64.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 34.000 złotych

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 34.000 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 518.158 złotych

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 509.000 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 9.158 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 120.981 złotych

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 111.300 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 871 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 4.500 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 4.310 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 21.043 złote

W 2019 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji (§ 2010) w wysokości 11.200 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 8.443 złote oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 1.400 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 87.750 złotych

Na zadanie dożywiania otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 87.750 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 176.199 złotych

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację programu Rodzina Relacja Reintegracja, Innowacyjny model usług społecznych. Na realizację tego zadania otrzyma dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059) w wysokości 175.449 złotych oraz uzyska odsetki (§ 0920) w wysokości 750 złotych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 400 złotych

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 400 złotych

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej uzyska odsetki (§ 0920) w wysokości 750 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 33.996.532 złote

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 23.580.295 złotych

Na realizację Programu 500+ otrzymujemy dotację celową (§ 2060) przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel

kwoty 23.515.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 200 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 5.245 złotych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 59.850 złotych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 9.253.237 złotych

Gmina zobligowana do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne otrzymuje na ten cel dotację celową (§ 2010). W 2019 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 9.014.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 600 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 3.002 złote, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 76.035 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 159.600 złotych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.095.000 złotych

Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) otrzymamy dotację w wysokości 1.095.000 złotych.

Rozdział 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

Plan 68.000 złotych

Na 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 otrzymamy w 2019 roku dotację w wysokości 68.000 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 4.357.700 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4.022.000 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2019 rok wyniosą 4.022.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 8.000 złotych

Planowane wpływy z różnych dochodów na 2019 rok (§ 0970) w wysokości 8.000 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 6.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 4.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej wysokości 2.000 złotych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 168.200 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 200 złotych, wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 160.000 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 8.000 złotych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 80.000 złotych

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu grzywien i kar (§ 0580) – 50.000 złotych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 10.000 złotych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 20.000 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

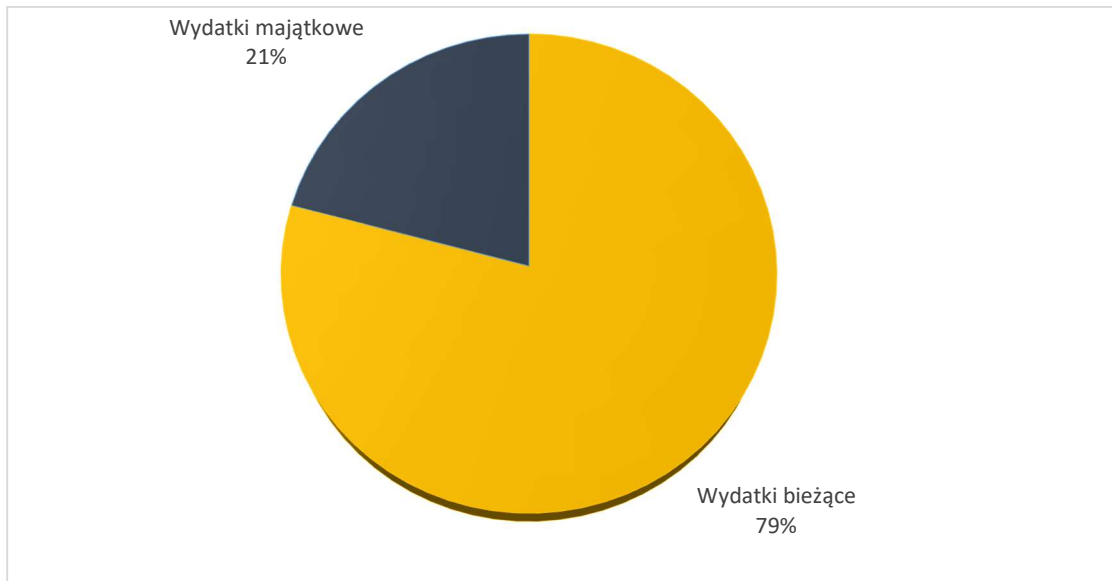
Plan 73.500 złotych

Dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat w wysokości 73.500 złotych.

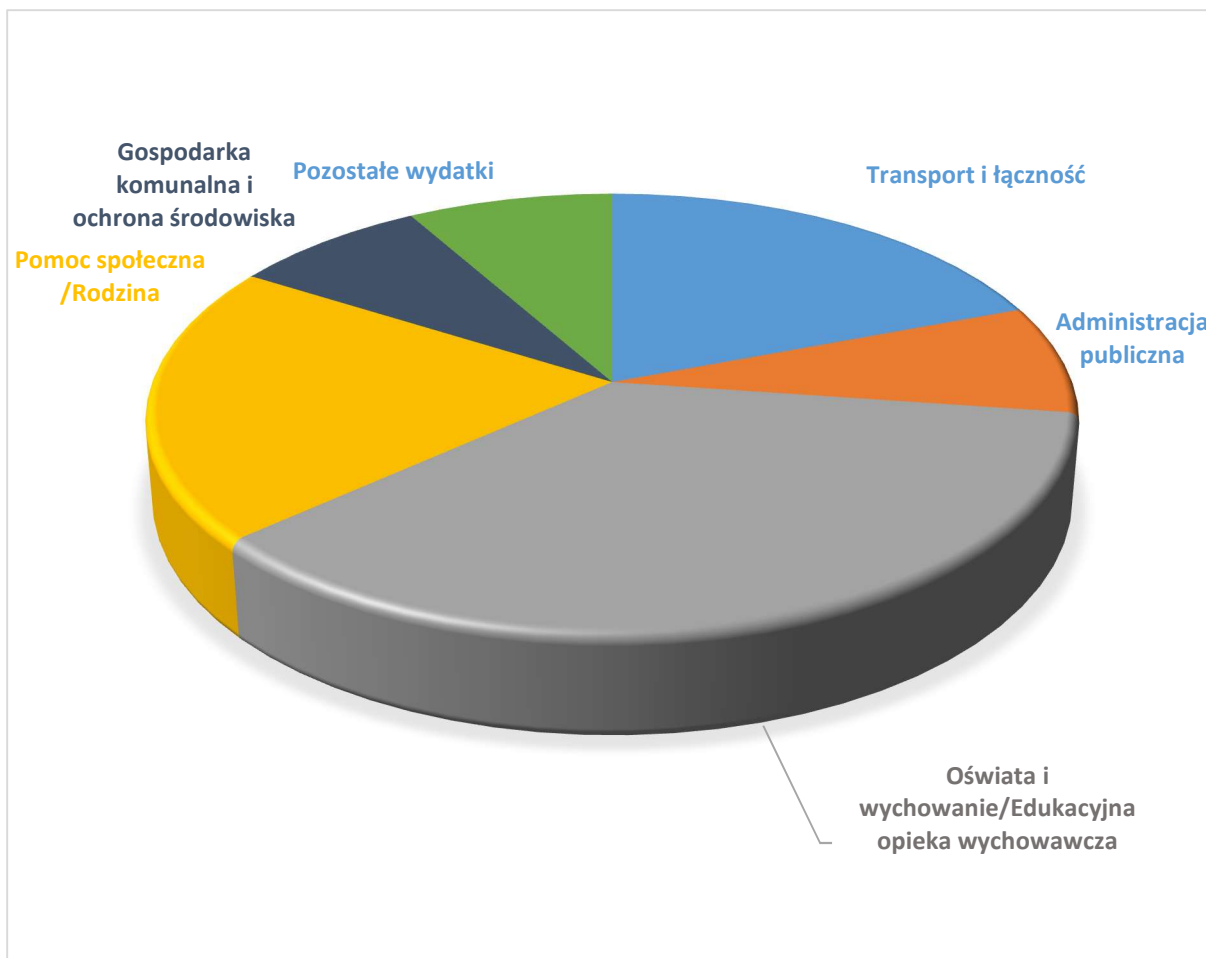
III. WYDATKI

W 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 197.482.753 złotych, z czego 156.212.069 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 41.270.684 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 21%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2019 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadania te przeznaczono 36% ogółu wydatków, tj. kwotę 71.483.258 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” w wysokości 40.410.878 złotych (20%). Kolejną grupą wydatków są wydatki które stanowią 19% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 38.008.970 złotych (19%). 8% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 15.733.435 złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zaplanowane wydatki w wysokości 15.571.124 złote (8% planu wydatków).

W pozostałych wydatkach w kwocie 16.275.088 złotych, które stanowią 8% planu, środki zostały ujęte, odpowiednio w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 1.025.300 zł,
- Turystyka – 10.000 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3.576.450 zł,
- Działalność usługowa – 311.732 zł,

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 5.958 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 947.640 zł,
- Obsługa długu publicznego – 1.981.650 zł,
- Różne rozliczenia – 1.264.500 zł,
- Ochrona zdrowia – 1.066.000 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.036.938 zł,
- Kultura fizyczna – 3.048.920 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 150.300 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 150.300 złotych

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację gminnego systemu rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 300 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale środki to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§2850).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 8.571.680 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.215.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2019 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 3.807.000 złotych (§ 2310). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Miasta Stołecznego Warszawa, Gminy Nieporęt i Gminy Radzymin oraz 408.000 złotych na zakup usług pozostałych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4.356.680 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 105.000 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2019, zabezpieczono kwotę 3.421.680 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 810.000 złotych. Środki w wysokości 20.000 złotych zostały przewidziane na różne opłaty i składki (§ 4430).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 10.000 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 2.086.450 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 2.009.000 złotych

W rozdziale 70004 wszystkie środki zostały zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych. Wielkość środków przeznaczonych w 2019 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 160.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 370.000 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 420.000 złotych. Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w paragrafie zakup usług pozostałych (§ 4300). Zaplanowano je na poziomie 860.000 złotych. Na ekspertyzy (§ 4390) zaplanowano środki w wysokości 5.000 złotych. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (§ 4400) to kwota 15.000 złotych.

Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych, których wysokość wynika z decyzji administracyjnych. Kwota zaplanowana w budżecie to 140.000 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą różnych opłat i składek (§ 4430) – 4.000 złotych, podatku od towarów i usług (§ 4530) – 15.000 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 20.000 złotych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 77.450 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na czynsz za lokal nabyty w spadku (§ 4400) – 2.450 złotych, na podatek od nieruchomości (§ 4480) – 70.000 złotych, oraz 5.000 złotych na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 311.732 złote

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 126.132 złote

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich stwarzają konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych. Łącznie na wykonanie tych opracowań zleczanych w różnej formie przewidziano kwotę 126.132 złote.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 158.000 złotych

Planowane środki w wysokości 130.000 złotych zostaną przeznaczone na zakup usług (§ 4300) polegających na sporządzaniu map do celów prawnych i podziałów geodezyjnych nieruchomości. Pozostałe środki pokryją wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 3.000 złotych oraz koszty postępowania sądowego (§ 4610) - 25.000 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 27.600 złotych

Środki w wysokości 27.600 złotych zaplanowano na wykonanie gminnego programu rewitalizacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 14.384.749 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 180.470 złotych

Plan wydatków w tym rozdziale w całości finansowany jest przez dotację celową na zadania zlecone i dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 545.000 złotych

Kwota 510.000 złotych zaplanowana została na diety dla radnych. Pozostała kwota 35.000 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 11.490.509 złotych

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące działanie Urzędu Miasta Marki.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 9.268.936 złotych.

W 2019 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 475.000 złotych. W ramach posiadanych środków będą realizowane zakupy między innymi materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego oraz pozostałych materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na zakup środków żywności (§ 4220) przeznaczono 25.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2019 roku na kwotę 100.000 złotych a zakup usług remontowych na 145.000 złotych (§ 4270) natomiast zakup usług zdrowotnych na 12.000 złotych (§ 4280). Zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. W 2019 roku zaplanowano na ten cel kwotę 798.600 złotych. Środki te zostaną przeznaczone, m.in. na: przeglądy samochodu, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze, usługi kancelarii prawniczej, wywóz nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Na podróże służbowe krajowe (§ 4410)

została zabezpieczona kwota 75.000 złotych, na zagraniczne (§ 4420) 2.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 138.500 złotych. Odpisy na ZFŚS (§ 4440) 124.086 złotych, wpłaty na PFRON 105.564 złotych (§ 4140), na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 53.200 złotych. Środki w wysokości 55.000 złotych (§ 4610) zaplanowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz 75.000 złotych na szkolenia pracowników (§ 4700).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 638.500 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 85.000 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 464.000 złotych, środki na nagrody konkursowe (§ 4190) – 5.000 złotych oraz 84.500 złotych na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.530.270 złotych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Markach.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 5.958 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 387.640 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 90.000 złotych

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie miasta oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 152.640 złotych

W 2019 rok zaplanowano dofinansowanie OSP w Markach. Część środków w wysokości 55.640 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 145.000 złotych

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z działaniem monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 1.981.650 złotych

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.981.650 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 1.961.650 złotych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości 20.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 750.500 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną, rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę na realizację budżetu obywatelskiego w łącznej wysokości 750.500 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 67.046.734 złote

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 34.123.460 złotych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 30.000 złotych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 18.681.053 złote

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 123.000 złotych

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.676.408 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 574.000 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 3.011.887 złotych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 183.247 złotych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.270.910 złotych

Rozdział 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

Plan 1.508.187 złotych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 4.597.842 złote

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 170.740 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 96.000 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 2.446.948 złotych

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 2.263.106 złotych

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 83.842 złote

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 10.000 złotych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 50.000 złotych

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 40.000 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2019 w zakresie bieżących wydatków oświatowych (w działach 801, 854, 750) opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki i Centrum Usług Wspólnych programu PABS do planowania i analizy budżetu. Kwoty umieszczone w planach finansowych wynikają z aktualnego stanu wiedzy o zatrudnieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kosztach infrastruktury, jakie powinny być poniesione dla zapewnienia funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Na szczelnie każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacyjnych placówki (na rok szkolny 2018/2019 - od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2019/2020 - od września do grudnia), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych. Planując organizację roku szkolnego 2019/2020 uwzględniono likwidację klas gimnazjalnych.

Wszystkie konieczne do planowania parametry jak: minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, poziom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, wskaźniki waloryzacji itp., zostały zaprogramowane oraz modyfikowane przez głównego użytkownika – Centrum Usług Wspólnych w porozumieniu z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe zostały jednolicie zdefiniowane

i podzielone na dwie grupy:

- 1) Zadania bezpośrednie - związane z działalnością dydaktyczną.
- 2) Zadania pośrednie - związane z utrzymaniem i obsługą placówki.

W grupie zadań bezpośrednich wyróżniono następujące rodzaje wydatków:

- 1) Nauczanie i wychowanie.
- 2) Prowadzenie świetlicy.
- 3) Urlopy dla poratowania zdrowia, 13- tki za ubiegły rok (byłych pracowników).
- 4) Specjalna organizacja i metody pracy (nauczyciele wspomagający kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, pozostali nauczyciele specjaliści organizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne uczniów).
- 5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 6) Dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne – przyznane przez organ prowadzący (koła zainteresowań, innowacje pedagogiczne, szachy w klasach II i III SP).
- 7) Program nauki pływania.
- 8) Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz szkolny, stomatolog).
- 9) Stypendia motywacyjne dla uczniów.

W grupie zadań pośrednich wyróżniono trzy rodzaje wydatków:

- 1) Utrzymanie administracji.
- 2) Utrzymanie budynku wraz z obsługą.
- 3) Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych w roku 2019, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2018, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 8,7 %, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 13,2 %. Przyczyną wzrostu jest osiągnięcie pełnej ośmioklasowej struktury organizacyjnej przez szkoły podstawowe (klasy VIII będą funkcjonowały przez cały rok 2019, a w roku 2018 występują tylko w okresie wrzesień-grudzień). Ponadto aktualne przepisy oświatowe dotyczące uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, spowodowały konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli bezpośrednio współorganizujących to kształcenie, stąd też występuje większy wzrost procentowy liczby godzin zajęć niż wzrost liczby oddziałów.

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2019

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin zajęć edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	919	944	39	40	1830	1820,5
SP 2	689	737	32	34	1897,5	1886,5
SP 3	808	783	34	33	1775	1690
SP 4	636	736	30	34	1425	1587
ZSz 1	339	364	13	14	828,5	802
ZSz 2	596	621	29	28	1642,5	1385
PM 1	100	100	4	4	277	271
PM 2	220	220	9	9	497	494
PM 3	100	100	4	4	245,5	244,5
Razem	4407	4605	194	200	10418	10180,5
Średnia 2019	4473		196		10339	
Średnia 2018	4142		180,3		9134,3	
% 2019/2018	108,0%		108,7%		113,2%	

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2019 oraz ich porównanie z rokiem 2018 i 2017.

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2019 rok i ich porównanie z rokiem 2018 i 2017

L.p.	Rodzaj wydatków	2017	2018	2019
1.	Dodatki funkcyjne:			
	Wychowawstwo	187,70 zł	197,68 zł	232,19 zł
	Opiekun stażu	134,07 zł	141,20 zł	165,85 zł
	Dyrektor przedszkola	2.010,75 zł	2.118,00 zł	2.487,75 zł
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	2.010,75 zł	2.118,00 zł	2.487,75 zł
	- 21 i więcej oddziałów	2.278,85 zł	2.400,04 zł	2.819,45 zł
	Wicedyrektor:	1.340,50 zł	1.412,00 zł	1.658,50 zł
	- szkoły 17-20 oddziałów, przedszkola			
	- szkoły 21 i więcej oddziałów	1.474,55 zł	1.553,20 zł	1.824,35 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	9% x 2.681 zł	9% x 2.824 zł	9% x 3.317 zł
	Dla dyrektorów	24% x 2.681 zł	24% x 2.824 zł	24% x 3.317 zł
3.	Wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (założony w projekcie ustawy budżetowej)	1,3 %	5 % od maja 2018 roku	5 %
4.	Wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5 %	5%	5%

5.	Fundusz nagród z okazji DEN dla nauczycieli	3 % wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
6.	Fundusz nagród z okazji DEN dla pracowników administracji i obsługi	3 % wynagrodzeń	3% wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
7.	Godziny doraźnych zastępstw nauczycieli	2% wynagr. zasadn.	2% wynagr. zasadn.	2% wynagr. zasadn.
8.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3% wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń

Wielkość zatrudnienia nauczycieli w 2019 roku zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacji placówek na r.szk. 2018/2019),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na r.szk. 2019/2020 oraz przy uwzględnieniu nowych oddziałów klas pierwszych w SP i LO).

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 roku przyjęto:

- wzrost o 5% od stycznia 2019 roku stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (taki wzrost został założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019). Stawki te zwiększone o 5 % w porównaniu z obecnie obowiązującymi minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej przedstawia Tabela 3;
- dodatki motywacyjne
 - dla nauczycieli – w wysokości średnio 9 % wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, czyli kwotę 298,53 zł powiększoną o 5% na każdy etat kalkulacyjny,
 - dla dyrektorów – średnio 24 % w/w wynagrodzenia, czyli kwotę 796,08 zł powiększoną o 5%,
- dodatki funkcyjne określono zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli (zmienionego w październiku 2018 roku) przy założeniu kwoty bazowej z 2018 roku – 3317 zł :
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – w stawce 75% kwoty bazowej (czyli 2.487,75 zł powiększonej o 5%),
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – w stawce 85% kwoty bazowej (czyli 2.819,45 zł powiększonej o 5%),
 - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów oraz wicedyrektora przedszkola – w stawce 50 % kwoty bazowej (czyli 1.658,50 zł

powiększonej o 5%),

- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – w stawce 55% kwoty bazowej (1.824,35 zł powiększonej o 5%),
 - dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – w stawce 7% kwoty bazowej (232,19 zł powiększonej o 5%),
 - dodatek dla opiekuna stażu – w stawce 5% kwoty bazowej (165,85 zł powiększonej o 5%);
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli w wysokości 5,0% (zakłada się wzrost środków finansowych na wynagrodzenia tej grupy pracowników w wysokości 5% w porównaniu z rokiem 2018). W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych wg ustalonej liczby etatów przeliczeniowych i stawki zasadniczej na jeden etat. Dla każdej placówki określono w ten sposób środki finansowe na zatrudnienie pracowników realizujących trzy zadania: administracyjne, żywienie uczniów oraz obsługę szatni ze sprzątnięciem i ochroną budynku. Najniższa stawka zasadnicza w tym systemie wraz z regulaminową premią 20% dla pracownika obsługi, zapewni minimalne wynagrodzenie na poziomie 2 205 zł, które może być zwiększone o dodatek za długoletnią pracę (do 20% wynagrodzenia zasadniczego). W oparciu o tak określoną pulę środków finansowych dyrektor zatrudnia pracowników administracji i obsługi ustalając dla nich wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premii na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych dla sekretarza szkoły. Zestawienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji, żywienia i obsługi w poszczególnych placówkach przedstawia Tabela 6.
 - fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wyrównawcze w wysokości 3 % rocznych wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3 % rocznych wynagrodzeń (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
 - środki na doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w wysokości 2 % rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

Planowana na rok 2019 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§4010 – wynagrodzenia pracowników) wynosi – **25.670.956 zł**, w tym 1.650.843 zł stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4040) wynosi **1.774.378 zł**, a łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą

27.445.334 zł i są wyższe o 20,36% od wynagrodzeń planowanych na rok 2018. Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 56,53 % wynagrodzeń a godziny ponadwymiarowe 12,72 %. Pozostałe składniki to m.in. : dodatek za wysługę lat – 7,18%, dodatek motywacyjny – 6,02%, dodatek za wychowawstwo 2,29% i dodatek funkcyjny 2,17 %.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2019 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – **3.652 zł** (poziom ustawy określony w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – 3.045 zł),
- nauczyciel kontraktowy – **4.252 zł** (poziom ustawy na 2019 rok - 3.380 zł),
- nauczyciel mianowany – **5.032 zł** (poziom ustawy na 2019 rok - 4.385 zł),
- nauczyciel dyplomowany – **6.605 zł** (poziom ustawy na 2019 rok - 5.603 zł).

Wszystkie te kwoty przekraczają ustawowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, obliczone na podstawie kwoty bazowej, której wysokość zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w kwocie 3.045,21 zł (do kwietnia 2018 roku obowiązuje kwota 2.900,20 zł) . Wielkość zatrudnienia nauczycieli i planowane ich wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

W Tabeli 7 przedstawiono planowane na rok 2019 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą **34.140.932 zł** i są one wyższe od planowanych na rok 2018 o 19,84%. Wysokość środków zaplanowanych na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi **1.420.882 zł**, a składki na ubezpieczenia społecznie i fundusz pracy dla nauczycieli wynoszą **5.274.716 zł**.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli planowanych od stycznia 2019 roku (wzrost o 5,0 % obecnie obowiązujących)

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2.538 zł	2.611 zł	2.965 zł	3.483 zł
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	2.233 zł	2.289 zł	2.584 zł	3.033 zł
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia KN lub NKJO	1.971 zł	2.019 zł	2.268 zł	2.651 zł

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	15.514.251 zł	56,53%
Dodatek motywacyjny	1.650.843 zł	6,02%
Dodatek funkcyjny	594.672 zł	2,17%
Wysługa lat	1.970.476 zł	7,18%
Dodatek za warunki pracy	28.829 zł	0,11%
Dodatek za wychowawstwo	629.520 zł	2,29%
Dodatek dla opiekuna stażu	143.516 zł	0,52%
Godziny ponadwymiarowe	3.490.473 zł	12,72%
Doraźne zastępstwa	310.287 zł	1,13%
Odprawa	237.190 zł	0,86%
Nagroda jubileuszowa	325.420 zł	1,19%
Nagrody na DEN	749.239 zł	2,73%
Zagospodarowanie	26.240 zł	0,10%
13 pensja	1.774.378 zł	6,47%
Razem	27.445.334 zł	100,00%

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2019 roku

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagr. miesięczne
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-XII
Stażysta	25,30	24,89	758.126 zł	344.644 zł	3.652 zł
Kontraktowy	113,78	114,81	4.030.631 zł	1.792.670 zł	4.252 zł
Mianowany	132,56	139,30	5.594.572 zł	2.545.086 zł	5.032 zł
Dyplomowany	156,52	155,50	8.501.814 zł	3.877.792 zł	6.605 zł
Razem	428,16	434,50	18.885.143 zł	8.560.192 zł	5.315 zł

Tabela 6. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji i obsługi szkół i przedszkoli na rok 2019 (miesięczna pula środków na wynagrodzenia zasadnicze, premie – 20%, oraz dodatki funkcyjne)

Grupy pracowników	Szkoły i zespoły szkół						Razem
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	
Administracja	12.147 zł	10.392 zł	10.392 zł	13.304 zł	9.513 zł	9.794 zł	65.542 zł
Żywnienie uczniów	14.013 zł	11.913 zł	11.913 zł	11.913 zł	728 zł	14.713 zł	65.193 zł
Obsługa szatni, sprzętanie i ochrona budynku	49.416 zł	30.780 zł	26.164 zł	32.197 zł	27.725 zł	33.884 zł	200.166 zł

Razem	75.576 zł	53.085 zł	48.469 zł	57.414 zł	37.966 zł	58.391 zł	330.901 zł
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Grupy pracowników	Przedszkola			Razem
	PM 1	PM 2	PM 3	
Administracja	1.885 zł	3.510 zł	1.890 zł	7.285 zł
Żywnienie dzieci	10.955 zł	9.534 zł	11.655 zł	32.144 zł
Obsługa	12.954 zł	26.679 zł	15.295 zł	54.928 zł
Razem	25.794 zł	39.723 zł	28.840 zł	94.357 zł

Planowana na rok 2019 wysokość środków na wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi wynosi **6.783.970 zł**, a łączne planowane wydatki osobowe w szkołach i przedszkolach wynoszą **40.924.902 zł** i są wyższe od planowanych na rok 2018 o 18,66%. Wydatki osobowe nauczycieli stanowią 83,42% łącznych wydatków osobowych.

Druga grupa wydatków ponoszonych przez placówki to wydatki rzeczowe. W tej grupie wyróżniono wydatki związane z zakupem mediów (gaz, energia, woda), wydatki na zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia oraz pozostałe związane min. z zakupem usług, konserwacją i remontami. W Tabeli 8 przedstawiono zestawienie tych wydatków ponoszonych przez poszczególne placówki.

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2019 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe					
	Wynagrodzenia		13 pensja	Składki na ubezpiec. społ. i FP	ZFŚS	Razem
	osobowe (§4010)	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	4 528 034 zł	286 189 zł	302 930 zł	923 739 zł	252 254 zł	6 006 957 zł
SP 2	4 805 450 zł	307 478 zł	313 233 zł	993 465 zł	261 207 zł	6 373 355 zł
SP 3	4 464 987 zł	272 473 zł	300 944 zł	900 107 zł	221 998 zł	5 888 036 zł
SP 4	3 831 038 zł	239 126 zł	253 018 zł	787 211 zł	206 598 zł	5 077 865 zł
ZSz 1	2 207 757 zł	121 942 zł	171 187 zł	458 847 zł	126 202 zł	2 963 993 zł
ZSz 2	3 681 779 zł	254 349 zł	274 405 zł	763 773 zł	224 091 zł	4 944 048 zł
PM 1	557 653 zł	49 521 zł	42 479 zł	117 323 zł	38 734 zł	756 189 zł
PM 2	1 049 225 zł	75 218 zł	71 339 zł	214 397 zł	58 514 zł	1 393 475 zł
PM 3	545 033 zł	44 547 zł	44 843 zł	115 854 zł	31 284 zł	737 014 zł
Razem	25 670 956 zł	1 650 843	1 774 378	5 274 716	1 420 882	34 140 932 zł

Tabela 8. Planowane na rok 2019 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł					Wydatki osobowe	Wydatki bieżące (osobowe + rzecz.)	% wydatk. osob.
	Media	Pomoce nauk.	Mat. i wyposaż.	Pozostałe	Razem			
SP 1	275 000	40 000	103 000	394 069	812 069	7 219 537	8 031 606	89,89%
SP 2	180 000	39 000	184 500	881 177	1 284 677	7 094 365	8 379 042	84,67%
SP 3	160 100	12 000	68 000	384 471	624 571	6 638 717	7 263 288	91,40%
SP 4	230 000	12 000	70 000	306 590	618 590	5 918 126	6 536 716	90,54%
ZSz 1	100 000	15 000	90 000	220 198	425 198	3 495 566	3 920 764	89,16%
ZSz 2	180 000	17 000	94 000	293 932	584 932	5 975 371	6 560 303	91,08%
PM 1	40 000	10 000	20 000	146 248	216 248	1 261 262	1 477 510	85,36%
PM 2	45 000	20 000	38 000	134 624	237 624	2 027 475	2 265 099	89,51%
PM 3	33 700	10 000	20 000	101 844	165 544	1 294 483	1 460 027	88,66%
Razem	1243 800	175 000	687 500	2 863 153	4 969 453	40 924 902	45 894 355	89,17%

Łączne wydatki rzeczowe placówek zaplanowano na kwotę **4.969.453 zł**. Wydatki bieżące planowane na rok 2019, które są sumą wydatków osobowych i rzeczowych zamykają się kwotą **45.894.355 zł** i są wyższe od planowanych na rok 2018 o 19,18%. Zdecydowanie większą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe – 89,17%.

Planowane na rok 2019 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie **45.894.355 zł** można przedstawić w ujęciu zadaniowym w podziale na zadania bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną oraz zadania pośrednie – związane z utrzymaniem administracji obsługi budynków i prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Łączne wydatki bezpośrednie placówek wynoszą **35.481.940 zł** i w podziale na 9 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – **26.882.788 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych – **2.263.106 zł**,
- Zadanie nr 3 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2018 dla nauczycieli nie pracujących w 2019 roku – **22.579 zł**,
- Zadanie nr 4 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – **4.678.522 zł**,
- Zadanie nr 5 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – **183.247 zł**,

- Zadanie nr 6 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – **1.010.266 zł**,
- Zadanie nr 7 – Program nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych – **342.200 zł**,
- Zadanie nr 8 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz, stomatolog – **61.000 zł**,
- Zadanie nr 9 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – **98.232 zł**.

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą **10.412.415 zł** i w podziale na 3 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników i wydatki rzeczowe) – **1.729.408 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – **6.412.097 zł**,
- Zadanie nr 3 – Żywnienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – **2.270.910 zł**.

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 77,31 % łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.

W planach finansowych szkół realizujących projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego wyodrębniono dodatkowo środki finansowe na realizację w roku 2019 dwóch projektów:

- **Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki** (projekt realizują szkoły podstawowe SP 1, SP 2, SP 3, SP 4 oraz SP 5);
- **Blżej Rynku Pracy – zintegrowany system doradztwa edukacyjno-zawodowego** (projekt realizowany w zespołach szkół: ZSz 1 oraz ZSz 2).

Na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki w planach finansowych szkół wyodrębniono kwotę **114.489 zł**, w tym w SP 1 – 20.963 zł, w SP 2- 22.575 zł, w SP 3- 24.188 zł, w SP 4 – 24.188 zł oraz w SP 5 – 22.575 zł.

Na realizację zajęć w ramach projektu Blżej Rynku Pracy wyodrębniono kwotę **2.820 zł**, w tym w ZSz 1 – 660 zł oraz w ZSz 2- 2.160 zł.

Poza planami finansowymi placówek oświatowych wyodrębniono w budżecie środki finansowe na:

- **dotacje dla szkół niepublicznych**

Osoby prowadzące szkoły niepubliczne złożyły w terminie do 30 września 2018 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2018 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2019 roku. Dla trzech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości **1.579.000 zł** (w tym: w dziale 801, rozdział 80101, §2540 – 1.320.000 zł oraz w rozdziale 80110, §2540 – 259.000 zł) oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości **624.000 zł** (dział 801, rozdział 80150, § 2540 – 576.000 zł oraz w rozdziale 80110, § 2540 – 48.000 zł). Szkoły Podstawowe Ad Astra oraz Księży Michalitów, do końca roku szkolnego 2018/2019 będą jeszcze prowadziły oddziały III klas gimnazjum, stąd też dotacja zapewnia jeszcze dofinansowanie prowadzenia tych oddziałów do sierpnia 2019 roku.

Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2019 rok

Placówka	Zadania bezpośrednie									Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nauczanie i wychowanie	Świetlica	Urlopy, 13-tki dla byłych prac.	Specjalna org. i metody pracy	Doskonał. zawodowe	Zajęcia dodatkowe	Nauka pływania	Medycyna szkolna	Stypendia motywacyjne	
SP 1	4 687 810	633 126	4 165	552 321	25 000	225 200	70 200	10 000	22 104	6 229 926
SP 2	4 346 581	451 196	2 786	1 566 240	25 000	140 588	180 000	7 000	16 488	6 735 879
SP 3	4 319 249	506 922	0	949993	35 000	157 872	48 000	7 000	18 960	6 042 996
SP 4	4 317 216	290 287	5 179	416 738	29 700	113 624	24 000	22 000	15 240	5 233 984
ZSz 1	2 826 396	0	0	62679	20 000	134 918	0	8 000	12 912	3 064 905
ZSz 2	3 750 387	381 575	10449	740 022	31 859	136 064	20 000	7 000	12 528	5 089 884
PM1	662 290	0	0	113899	4 346	24000	0	0	0	804 535
PM 2	1 233 563	0	0	198912	8 094	54000	0	0	0	1 494 569
PM 3	679 296	0	0	77718	4 248	24000	0	0	0	785 262
Razem	26 822 788	2 263 106	22 579	4 678 522	183 247	1 010 266	342 200	61 000	98 232	35 481 940

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem zadania pośrednie	Razem wydatki	% zad. bezp.
	1	2	3			
	Utrzym. adm.	Utrzym bud. i obsł.	Prowadzenie stołówki			
SP 1	315 197	1 160 193	326 290	1 801 680	8 031 606	77,57%
SP 2	252 751	1 029 439	360 973	1 643 163	8 379 042	80,39%
SP 3	225 838	644 180	350 274	1 220 292	7 263 288	83,20%
SP 4	267 746	790 368	244 618	1 302 732	6 536 716	80,07%
ZSz 1	201 745	654 114	0	855 859	3 920 764	78,17%
ZSz 2	223 268	950 292	296 859	1 470 419	6 560	77,59%
PM1	65 255	367 174	240546	672 975	1 477 510	54,45%
PM 2	96 336	454 830	219364	770 530	2 265 099	65,98%
PM 3	81 272	361 507	231986	674 765	1 460 027	53,78%
Razem	1 729 408	6 412 097	2 270 910	10 412 415	45 894 355	77,31%

- **dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych**

Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne złożyły w terminie do 30 września 2018 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2019 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2019 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na rok 2019 zaplanowano w wysokości **14.636.000 zł**, w tym:

- dla przedszkoli publicznych – 1.1300.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2590;
- dla przedszkoli niepublicznych – 12.398.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2540;
- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 1.004.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, §2540;
- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 74.000 zł, w tym dla przedszkola publicznego 5.000 zł w dziale 854, rozdział 85404, §2590 oraz dla przedszkoli niepublicznych – 69.000 zł w dziale 857, rozdział 85404, §2540;
- dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej SP Ad Astra – 30.000 zł w dziale 801, rozdział 80103, §2540.

Dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego Garden Kids zaplanowano w wysokości **123.000 zł** w dziale 801, rozdziale 80106, § 2540.

Przewidywana wysokość Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli na rok 2019 wyniesie ok. 12.000 zł, co oznacza następujące wysokości miesięcznych kwot dotacji:

- dla przedszkoli publicznych oraz przedszkoli „konkursowych” realizujących zadania publiczne – 1.000 zł na każdego wychowanka,
- dla pozostałych przedszkoli niepublicznych – 750 zł na każdego wychowanka,
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 400 zł na każdego wychowanka.

Ponadto na zwrot dotacji dla gmin sąsiednich udzielonych na dzieci zamieszkałe w Markach, a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie tych gmin zaplanowano kwotę **1.035.000 zł**, w tym: 710.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2310 (przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne) oraz kwotę 325.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §4330 – przedszkola publiczne prowadzone przez jst).

- **dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych**

Na organizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w których realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zaplanowano środki w wysokości **574.000 zł** (dział 801, rozdział 8013 – transport

uczniów, §4300 – zakup usług pozostałych). Planowane koszty dowozu uczniów przez przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego wynoszą 451.000 zł oraz zwrot kosztów rodzicom dowożących swoje dzieci do placówek – 123.000 zł.

- **stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – **35.000 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 3240 – stypendia dla uczniów).

- **stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów**

Dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano środki na wypłatę stypendiów oraz zasiłków losowych w wysokości **50.000 zł** (dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, §3240 – stypendia dla uczniów – 38.200 zł oraz §3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 11.800 zł).

- **funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych**

Na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej zapewniającej wspólną obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz realizującą w imieniu gminy zadania organu prowadzącego placówki oświatowe zaplanowano kwotę – **1.530.270 zł** (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego), w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 988.460 zł, w tym dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę 64.800 zł oraz dwie nagrody jubileuszowe za 40 i 45 – lat pracy w łącznej kwocie 41.520 zł),

- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,

- media (energia, gaz, woda) – 30.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 52.000 zł,

- zakup usług pozostałych (zakup oprogramowania, aplikacji elektronicznej rekrutacji do przedszkoli oraz licencji, wywóz nieczystości, stałych, monitoring, zakup usługi związanej z RODO) – 71.500 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2019 wydatki na realizację przez gminę zadań oświatowych, wyodrębnione w planach finansowych poszczególnych placówek oraz w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych wraz ze środkami Gminy Miasto Marki na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, finansowanie inwestycji realizowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. oraz finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 zamykają się kwotą: 73.013.528 zł, w tym w działach: 801 –

Oświata i wychowanie – 69.036.310 zł , w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 2.446.948 zł oraz w dziale 750 – Administracja Publiczna – 1.530.270 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.066.000 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 161.000 złotych

W 2019 roku na 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 zaplanowano środki w wysokości 41.000 złotych (§ 2360), na zakup usług pozostałych 120.000 złotych (§ 4300).

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 135.000 złotych

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku zaplanowano kwotę 135.000 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 765.000 złotych

Kwota zaplanowana w budżecie miasta przeznaczona jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpływów za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 5.000 złotych

Na zakup usług pozostałych zaplanowano na 2019 rok 5.000 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 5.024.967 złotych

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi 5.024.967 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 769.503 złote

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2019 roku szacujemy na 769.503 złote.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 14.800 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano terapię ofiar przemocy, sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy na terenie Miasta Marki oraz szkolenia dla pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 65.500 złotych

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 489.931 złotych

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 453.431 złotych. Z zaplanowanej kwoty dokonywane będą wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia a na zakup usług pozostałych 35.000 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 200.125 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 200.125 złotych (§ 3110).

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 588.158 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 579.000 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) – 9.158 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.920.677 złotych

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Większość zaplanowanych wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Z pozostałych środków pokryte zostaną wszystkie wydatki związane z obsługą techniczną jednostki oraz niezbędnymi zakupami artykułów biurowych oraz różnego rodzaju usług.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 6.720 złotych

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zarezerwowano kwotę 6.720 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 235.606 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 235.606 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 287.750 złotych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na finansowanie i dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 157.860 złotych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 288.337 złotych

W tej części budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 złotych na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 46.640 złotych, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację programu Rodzina Relacja Reintegracja, Innowacyjny model usług społecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 242.685 złotych

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z polityką senioralną, którą będzie prowadziło Miasto Marki w 2019 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 35.143.226 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 23.580.095 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) oraz pokrycie wydatków związanych z tymi wypłatami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 9.175.574 złote

W roku 2019 zaplanowano środki na świadczenia rodzinne oraz na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.254.442 złote

W 2019 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 90.000 złotych

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 186.877 złotych

Wydatki w tych dwóch rozdziałach ponoszone są za pobyt dzieci w domach dziecka oraz rodzinach zastępczych.

Rozdział 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

Plan 68.000 złotych

Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 68.000 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 788.238 złotych

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań związanych z Marecką Kartą Dużej Rodziny oraz Mareckiego Bonu Żłobkowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 10.961.540 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4.022.000 złotych

W ramach planowanych wydatków na gospodarkę odpadami przeznaczymy środki na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 357.000 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 140.000 złotych. Kwotę 10.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe. W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 207.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 228.000 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 228.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 35.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 8.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 185.000 złotych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 18.000 złotych

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 18.000 złotych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.466.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 1.466.000 złotych. W 2019 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 1.000.000 złotych. W §4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 196.000 złotych. Na zakup usług

pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczyć 270.000 złotych. Zaplanowana została wymiana słupów i kabli energetycznych, uszkodzonych w wyniku wypadków, kolizji, wymiany skradzionych kabli oświetleniowych, zdewastowanych skrzynek SON, dokonanie innych doraźnych napraw urządzeń energetycznych, a także wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 3.723.650 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 3.723.650 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2019 roku kwotę 3.369.550 złotych. W 2019 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zaplanowano kwotę 50.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano kwotę 27.000 złotych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 45.000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wpłaty na PFRON (§ 4140) – 70.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 63.100 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 4.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 10.000 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 15.000 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 5.000 złotych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 8.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 75.000 złotych

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 75.000 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.063.890 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 1.063.890 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 46.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem „Orlików” oraz lodowiska w sezonie zimowym.

Środki zabezpieczone na zakup energii (§ 4260) zostaną przeznaczone głównie na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia boisk sportowych zbudowanych w ramach programu Orlik oraz utrzymania lodowiska tzw. Biały Orlik. Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 30.000 złotych.

Środki zabezpieczone w wysokości 18.000 złotych przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych (§ 4270).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2019 roku kwotę 864.300 złotych. W powyższej kwocie mieszczą się również wydatki związane z obsługą „Orlików”.

Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody. Ochrona i utrzymanie tych drzew związane są z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii. Środki zabezpieczone na powyższe cele (§ 4390) wyniosą 25.000 złotych. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na nagrody w konkursach (§ 4190) – 10.000 złotych oraz różne opłaty i składki (§ 4430) – 57.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.640.390 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2019 rok otrzyma środki wysokości 1.126.500 złotych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota 820.000 złotych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000 złotych

W 2019 roku zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 50.000 złotych na ochronę zabytków w mieście.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 643.890 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych w wysokości 533.890 złotych. Miasto dofinansuje również kwotą 110.000 złotych zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 2.998.920 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 270.000 złotych

W tym rozdziale kwotą 70.000 złotych zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 200.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 2.728.920 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.728.920 złotych na organizację ogólnomiejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych wydatków należą m.in. zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego dla szkół, pucharów i medali, koszty przejazdu na zawody, szkolenia oraz reklama i koszty wynagrodzenia koordynatora sportu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2019 roku w łącznej wysokości **41.270.684 złotych** zaplanowano następująco:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 875.000 złotych związane z realizacją zadania „Modernizacja rowów melioracyjno – komunalnych”.

W rozdziale **60004** Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 50.000 złotych na zadanie Modernizacja wiat przystankowych.

W rozdziale **60014** Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 10.682.678 złotych na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki – 7.810.748 złotych (§ 6050),
- Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej – ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach – 2.297.544 złotych (§ 6057),
- Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej – ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach – 574.386 złotych (§ 6059).

Rozdział **60016** Drogi publiczne gminne to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 18.644 .612 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miasto Marki (§ 6050) zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa – 2.983.172 złote,
- Budowa i modernizacja chodników – 300.000 złotych,
- Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego – 63.345 złotych,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 – 1.922.075 złotych,
- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 250.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 250.000 złotych,
- Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową – 430.505 złotych,
- Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2.000.000 złotych,
- Przebudowa ulicy Bema – 530.575 złotych,

- Przebudowa ulicy Czackiego – 248.622 złote,
- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 1.197.398 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 – 496.507 złotych,
- Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna – 350.000 złotych,
- Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki – 430.000 złotych,
- Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki – 3.424.316 złotych,

W ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 6057) zaplanowano realizację następujących wydatków

- Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa – 264.000 złotych,
- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 427.177 złotych,
- Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki – 348.455 złotych,

Udział własny (§ 6059) w tych projektach został zaplanowany w następującej wysokości:

- Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa – 66.000 złotych,
- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 106.795 złotych,
- Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki – 87.114 złotych,

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano:

- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej – 1.963.024 złotych (§ 6060),
- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej – 404.425 złotych (§ 6067),
- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej – 101.107 złotych (§ 6069),

Rozdział **60053** Infrastruktura telekomunikacyjna – 60.000 złotych na zadanie Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa, plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.490.000 złotych obejmuje następujące zadania:

- Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych – 100.000 złotych,
- Modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia przy ul. Fabrycznej 3 – 400.000 złotych,
- Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86 – 410.000 złotych,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 70.000 złotych,
- Montaż czujników czadu w mieszkaniach komunalnych – 60.000 złotych,
- Wykonanie wentylacji budynków Wspólna 18 i 26 – 100.000 złotych,
- Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych – 350.000 złotych.

W dziale **750** Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 1.348.686 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta - etap I – 250.000 złotych,
- Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki – 500.000 zł,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 21.494 złotych (§ 6057),
- Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) – 325.454 złotych (§ 6057),
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 5.374 złote (§ 6059),
- Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) – 81.364 złotych (§ 6059),
- Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 55.000 złotych,
- Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 60.000 złotych,
- Zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 50.000 złotych.

W dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości 560.000 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie – 30.000 złotych,
- Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki – 350.000 złotych,
- Rozbudowa monitoringu miejskiego – 100.000 złotych,
- Sieć Wi-Max Miasta Marki – rozbudowa – 80.000 złotych.

W dziale **758** Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 514.000 złotych na rezerwę na realizację Mareckiego Budżetu Obywatelskiego – realizacja 2019

Wydatki inwestycyjne działu **801** Oświata i wychowanie zaplanowane w wysokości 1.989.576 złotych przewidują realizację następujących zadań :

- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.989.576 złotych.

W planach inwestycyjnych w dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska znajdują się następujące zadania:

- Zakup ciągnika z pługiem – 310.000 złotych,
- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK – 30.000 złotych,
- Utworzenie strefy relaksu – Ogród zmysłów – MBO 2017 – 119.450 złotych,
- Dotacje na wymianę pieców węglowych – 180.000 złotych ,
- Budowa oświetlenia – 480.000 złotych,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki – 100.000 złotych,
- Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018 – 300.000 złotych,
- Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 3.090.134 złotych.

Wydatki inwestycyjne w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmują zadania:

- Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka Kultury – 43.000 złotych,
- Skwer pamięci narodowej przy ul. Paderewskiego w Markach – 353.548 złotych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej ujęte w planie działu **926** obejmują środki na budowę dodatkowego boiska na terenie stadionu miejskiego – 50.000 złotych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

W roku 2019 planuje się emisję obligacji w wysokości 29.000.000 zł, z których 21.931.247 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 7.068.753 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji.

Zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2019 roku w wysokości 7.068.753 złotych, na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów.