

Budżet 2021



marki.włącz się

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2021 r.



Uchwała budżetowa



Materiały informacyjne



Uzasadnienie

Cz. 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021-2035



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet 2021



Uchwała budżetowa

**Budżet
2021**

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 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 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i poz. 1378) 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 (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842), uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 241.857.257,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 227.640.738,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.216.519,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 253.966.542,00 złote, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 224.141.147,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.825.395,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2021 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 12.109.285,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 11.031.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.077.730,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 19.077.730,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 6.968.445,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 1.040.000,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 255.000,00 złotych,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 785.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 992.433,00 złote oraz wydatki w wysokości 1.078.506,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) w kwocie 15.674.830,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 15.674.830,00 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 6 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 7 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 8 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 9 do uchwały.

5. W planie wydatków wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2021 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 11.031.555,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.968.445,00 złotych, na aktualną w 2021 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,
3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 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 zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ust. 1,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 9 ust. 2,

4. 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 jednoroczných, łącznie ze zmianami polegającymi na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego,
- 5) przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednoroczných, w ramach danego działu,
- 6) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2021 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 2021 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 2021 roku.

BURMISTRZ Elektronicznie
 podpisany przez
Jacek Orych
Data: 2020.11.16
12:31:38 +01'00'

**Beata
Orczyk** Elektronicznie
podpisany przez
Beata Orczyk
Data: 2020.11.16
12:12:56 +01'00'


Dariusz Matejski
Data: 2020.11.16
12:24:56 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2020.11.16
12:24:56 +01'00'

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 521 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 010 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
750			Administracja publiczna	255 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 481,00
		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	249 479,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		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	3 150,00
		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	1 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412,00
		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	6 412,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 527 592,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		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	11 539 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 460 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		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	2 073 433,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	992 433,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 302 159,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 302 159,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	36 613 392,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 597 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 597 392,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 041 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 245 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	704 026,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00
		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	16 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 150,00
		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	3 150,00
855			Rodzina	68 787 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 269 605,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		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	57 249 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 733 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00
		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	9 532 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		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	1 710 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	74 000,00
	85595		Pozostała działalność	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 547 380,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 674 830,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 674 830,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	735 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
bieżące				227 640 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 350,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 703 844,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 899 191,00
		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	482 953,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	3 416 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 984,00
		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	945 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 669,00
		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	858 669,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 353 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 353 220,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 327 320,00
750			Administracja publiczna	159 455,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 455,00
		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	159 455,00
majątkowe				14 216 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 863 299,00
Ogółem:				241 857 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 870 649,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 450	105 450	105 450	0	105 450	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	705 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	27 784 733	9 284 300	4 161 300	0	4 161 300	5 123 000	0	0	0	0	0	18 500 433	18 500 433	276 785	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 513 000	5 513 000	390 000	0	390 000	5 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 123 000	5 123 000	0	0	0	5 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 656 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 560	1 656 560	276 785	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 379 775	1 379 775	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 588	223 588	223 588	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 197	53 197	53 197	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 615 173	3 771 300	3 771 300	0	3 771 300	0	0	0	0	0	0	16 843 873	16 843 873	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 468 000	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 300	1 080 300	1 080 300	0	1 080 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	163 000	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 689 272	14 689 272	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 601	2 154 601	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 800	2 007 800	2 007 800	0	2 007 800	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 064 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800	158 800	158 800	0	158 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	564 782	564 782	538 432	5 850	532 582	0	0	26 350	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 850	159 850	159 850	5 850	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850	5 850	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	254 932	254 932	228 582	0	228 582	0	0	26 350	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	441	441	0	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	83	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0

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	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	607	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 582	84 582	84 582	0	84 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	21 086	21 086	0	0	0	0	0	21 086	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 934	3 934	0	0	0	0	0	3 934	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 000	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	15 292 689	15 141 895	14 592 315	11 693 975	2 898 340	0	529 050	20 530	0	0	150 794	150 794	30 794	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 479	249 479	249 479	249 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 573	204 573	204 573	204 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106	5 106	5 106	5 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 800	553 800	43 800	0	43 800	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 437 415	12 286 621	12 251 091	10 045 450	2 205 641	0	15 000	20 530	0	0	150 794	150 794	30 794	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713	9 713	0	0	0	0	0	9 713	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984	2 984	0	0	0	0	0	2 984	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 700	1 316 700	1 316 700	1 316 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	1 670	0	0	0	0	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	0	0	0	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768	768	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 750	183 750	183 750	183 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238	238	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 541	1 052 541	1 052 541	0	1 052 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 635	24 635	24 635	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 159	6 159	6 159	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 500	393 500	393 500	42 500	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 658 495	1 658 495	1 654 445	1 356 546	297 899	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 050	0	0	0	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 649	1 041 649	1 041 649	1 041 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 070	71 070	71 070	71 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 061	189 061	189 061	189 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 066	27 066	27 066	27 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929	20 929	20 929	0	20 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412	6 412	6 412	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412	6 412	6 412	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360	5 360	5 360	5 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	921	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 315	284 315	209 175	1 175	208 000	45 640	29 500	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	119 640	119 640	44 500	0	44 500	45 640	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640	45 640	0	0	0	45 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	75495		Pozostała działalność	159 675	109 675	109 675	1 175	108 500	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175	1 175	1 175	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 907 425	1 907 425	0	0	0	0	0	0	500 000	1 407 425	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 407 425	1 407 425	0	0	0	0	0	0	0	1 407 425	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 307 425	1 307 425	0	0	0	0	0	0	0	1 307 425	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	95 744 623	86 107 955	62 270 862	46 906 505	15 364 357	23 502 000	281 493	53 600	0	0	9 636 668	6 336 668	0	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	51 730 939	42 104 271	40 423 201	27 594 578	12 828 623	1 505 000	176 070	0	0	0	9 626 668	6 326 668	0	0	3 300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000	1 505 000	0	0	0	1 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 534	81 534	0	0	0	0	81 534	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	94 536	94 536	0	0	0	0	94 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 359 912	21 359 912	21 359 912	21 359 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665 813	1 665 813	1 665 813	1 665 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 640	3 838 640	3 838 640	3 838 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 313	484 313	484 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 800	339 800	339 800	0	339 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 223	35 223	35 223	0	35 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	683 000	683 000	683 000	0	683 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	180 140	180 140	180 140	0	180 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 693	50 693	50 693	0	50 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 341 973	10 341 973	10 341 973	0	10 341 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 279	25 279	25 279	0	25 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 437	34 437	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	26 228	26 228	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082 160	1 082 160	1 082 160	0	1 082 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510	17 510	17 510	0	17 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236 300	236 300	236 300	236 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 668	0	0	0	0	0	0	0	0	6 326 668	6 326 668	0	0	0	
	80104		Przedszkola	27 011 189	27 001 189	6 873 698	5 928 409	945 289	20 106 000	21 491	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500 000	17 500 000	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 706 000	1 706 000	0	0	0	1 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 491	21 491	0	0	0	0	21 491	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 383	4 598 383	4 598 383	4 598 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 245	337 245	337 245	337 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 258	829 258	829 258	829 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 623	112 623	112 623	112 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 769	83 769	83 769	0	83 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 635	20 635	20 635	0	20 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	154 400	154 400	154 400	0	154 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460	7 460	7 460	0	7 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600	182 600	182 600	0	182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 717	15 717	15 717	0	15 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 968	242 968	242 968	0	242 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 900	50 900	50 900	50 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 206 657	4 206 657	4 184 557	3 761 244	423 313	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380	12 380	0	0	0	0	12 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 720	9 720	0	0	0	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 831	2 913 831	2 913 831	2 913 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 080	223 080	223 080	223 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 913	535 913	535 913	535 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 420	52 420	52 420	52 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	119 300	119 300	119 300	0	119 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26 100	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 173	134 173	134 173	0	134 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 002	203 002	203 002	0	203 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 502	151 502	151 502	0	151 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 608 766	2 608 766	2 600 317	2 415 290	185 027	0	8 449	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 449	8 449	0	0	0	0	8 449	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 575	1 886 575	1 886 575	1 886 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 285	146 285	146 285	146 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 926	332 926	332 926	332 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 854	28 854	28 854	28 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 327	64 327	64 327	0	64 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 650	20 650	20 650	20 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 837 900	1 837 900	668 281	640 978	27 303	1 168 000	1 619	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000	1 116 000	0	0	0	1 116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 000	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619	1 619	0	0	0	0	1 619	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 299	504 299	504 299	504 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 074	28 074	28 074	28 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 175	91 175	91 175	91 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780	11 780	11 780	11 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 303	27 303	27 303	0	27 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650	5 650	5 650	5 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 026 535	7 026 535	6 417 745	6 174 610	243 135	593 000	15 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000	593 000	0	0	0	593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 790	15 790	0	0	0	0	15 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817 895	4 817 895	4 817 895	4 817 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 319	306 319	306 319	306 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 752	874 752	874 752	874 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 144	122 144	122 144	122 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 635	238 635	238 635	0	238 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500	53 500	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	407 035	407 035	406 061	391 396	14 665	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974	974	0	0	0	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 220	305 220	305 220	305 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 484	19 484	19 484	19 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 817	55 817	55 817	55 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 475	7 475	7 475	7 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 665	14 665	14 665	0	14 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	132 600	132 600	44 000	0	44 000	0	35 000	53 600	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835	7 835	0	0	0	0	0	7 835	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 765	37 765	0	0	0	0	0	37 765	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 135 433	1 135 433	685 433	100 010	585 423	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	223 493	223 493	157 493	40 442	117 051	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	66 000	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507	5 507	5 507	5 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864	864	864	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 868	33 868	33 868	33 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051	94 051	94 051	0	94 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 940	768 940	384 940	56 568	328 372	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	384 000	384 000	0	0	0	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983	4 983	4 983	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620	50 620	50 620	50 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 150	16 150	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 402	153 402	153 402	0	153 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 320	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
852			Pomoc społeczna	5 960 071	5 960 071	4 170 940	2 451 148	1 719 792	157 860	1 628 121	3 150	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	861 629	861 629	861 629	0	861 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 629	861 629	861 629	0	861 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	122 209	122 209	121 909	111 038	10 871	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 720	88 720	88 720	88 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444	3 444	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871	15 871	15 871	15 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258	2 258	2 258	2 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745	745	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 998	471 998	71 881	1 000	70 881	0	400 117	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	400 117	400 117	0	0	0	0	400 117	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 881	35 881	35 881	0	35 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 969	187 969	0	0	0	0	187 969	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	187 969	187 969	0	0	0	0	187 969	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	714 000	714 000	18 000	0	18 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	696 000	696 000	0	0	0	0	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 143	2 637 143	2 634 243	2 339 110	295 133	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 339	1 793 339	1 793 339	1 793 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 791	126 791	126 791	126 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 866	347 866	347 866	347 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 494	49 494	49 494	49 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 600	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 029	54 029	54 029	0	54 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 560	22 560	22 560	0	22 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 044	36 044	36 044	0	36 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120	12 120	12 120	12 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413	10 413	10 413	0	10 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 809	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 265	311 265	311 265	0	311 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 265	311 265	311 265	0	311 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	340 835	340 835	0	0	0	0	340 835	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	340 835	340 835	0	0	0	0	340 835	0	0	0	0	0	0	0	
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	157 860	0	0	0	157 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	157 860	157 860	0	0	0	157 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	76 750	76 750	73 600	0	73 600	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339	2 339	0	0	0	0	0	2 339	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403	403	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600	73 600	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 200	106 200	86 200	11 200	75 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	106 200	106 200	86 200	11 200	75 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		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	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 180 108	3 180 108	3 077 993	2 952 545	125 448	60 000	42 115	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	3 035 108	3 035 108	3 027 993	2 902 545	125 448	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115	7 115	0	0	0	0	7 115	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 307	2 283 307	2 283 307	2 283 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 171	137 171	137 171	137 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 683	406 683	406 683	406 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 134	50 134	50 134	50 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 448	125 448	125 448	0	125 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 250	25 250	25 250	25 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	28 800	28 800	0	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	6 200	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	69 934 149	69 934 149	2 273 014	1 431 135	841 879	0	67 661 135	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 269 500	57 269 500	498 894	254 261	244 633	0	56 770 606	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	4 121	0	0	0	0	4 121	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	56 766 485	56 766 485	0	0	0	0	56 766 485	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600	182 600	182 600	182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372	34 372	34 372	34 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891	4 891	4 891	4 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 200	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600	69 600	69 600	0	69 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 040	20 040	20 040	0	20 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 642	64 642	64 642	0	64 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198	1 198	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 646 974	9 646 974	951 885	833 581	118 304	0	8 695 089	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719	719	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 694 370	8 694 370	0	0	0	0	8 694 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 180	208 180	208 180	208 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776	16 776	16 776	16 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 738	598 738	598 738	598 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 511	5 511	5 511	5 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040	20 040	20 040	0	20 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 984	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 008	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 470	41 470	41 470	0	41 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652	4 652	4 652	0	4 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876	1 876	1 876	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 953 608	1 953 608	298 168	269 920	28 248	0	1 655 440	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 840	1 654 840	0	0	0	0	1 654 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 367	212 367	212 367	212 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551	11 551	11 551	11 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 562	38 562	38 562	38 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488	5 488	5 488	5 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 232	14 232	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 015	6 015	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952	1 952	1 952	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	141 983	141 983	141 983	0	141 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 983	141 983	141 983	0	141 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 475	95 475	95 475	0	95 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 475	95 475	95 475	0	95 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	752 109	752 109	212 109	73 373	138 736	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 076	56 076	56 076	56 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477	4 477	4 477	4 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428	10 428	10 428	10 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484	1 484	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 485	133 485	133 485	0	133 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908	908	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 154 366	22 501 866	22 404 466	3 523 536	18 880 930	41 400	56 000	0	0	0	652 500	652 500	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 674 830	15 674 830	15 674 830	0	15 674 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 674 830	15 674 830	15 674 830	0	15 674 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	452 000	452 000	452 000	0	452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 500	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	202 500	202 500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 500	202 500	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 000	1 148 000	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	223 000	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 906 036	3 906 036	3 850 036	3 523 536	326 500	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 524	2 731 524	2 731 524	2 731 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 960	199 960	199 960	199 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 052	47 052	47 052	47 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 078 400	1 078 400	1 037 000	0	1 037 000	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	854 000	854 000	854 000	0	854 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 000	2 002 000	87 000	3 000	84 000	1 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	865 000	865 000	0	0	0	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000	865 000	0	0	0	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	117 000	117 000	87 000	3 000	84 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2 869 486	2 869 486	2 669 486	295 686	2 373 800	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2 669 486	2 669 486	2 669 486	295 686	2 373 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686	3 686	3 686	3 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000	268 000	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000	2 088 000	2 088 000	0	2 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				253 966 542	224 141 147	120 386 278	69 382 177	51 004 101	31 514 900	70 228 914	103 630	500 000	1 407 425	29 825 395	26 525 395	307 579	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01008		Melioracje wodne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	600 000,00
600			Transport i łączność	18 500 433,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 656 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 775,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 379 775,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 588,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 588,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 197,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 843 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 272,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000,00
			Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzesckiej w m. Marki	1 358 963,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	6 835 964,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	30 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka	40 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 154 601,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	65 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych - wodomierze z odczytem radiowym	50 000,00
750			Administracja publiczna	150 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki	50 000,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 636 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 626 668,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 668,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	4 520 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl.II i III	60 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 746 668,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Częściowa wymiana ogrodzenia	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa oświetlenia	270 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000,00
Razem				29 825 395,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	241 857 257,00
- bieżące	227 640 738,00
- majątkowe	14 216 519,00
Planowane wydatki, w tym:	253 966 542,00
- bieżące	224 141 147,00
- majątkowe	29 825 395,00
Deficyt budżetu	-12 109 285,00
Planowane przychody, w tym:	19 077 730,00
- z emisji obligacji komunalnych	18 000 000,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 077 730,00
Planowane rozchody, w tym:	6 968 445,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	168 445,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 800 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	992 433,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 433,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	992 433,00
Razem:				992 433,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	992 433,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	223 493,00
		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	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 868,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 940,00
		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	384 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	16 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	153 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00
852			Pomoc społeczna	81 873,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00
		4260	Zakup energii	1 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00
	85232		Centra integracji społecznej	24 240,00
		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	24 240,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
855			Rodzina	4 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
Razem:				1 078 506,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
750			Administracja publiczna	249 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 479,00
		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	249 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412,00
		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	6 412,00
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		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	16 800,00
855			Rodzina	68 565 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 249 000,00
		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	57 249 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 532 000,00
		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	9 532 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 000,00
		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	1 710 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
		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	74 000,00
Razem:				68 837 691,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
750			Administracja publiczna	249 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
855			Rodzina	68 565 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 249 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 766 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00
		4260	Zakup energii	20 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 642,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 532 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	8 694 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00
		4260	Zakup energii	3 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00
Razem:				68 837 691,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 149 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	686 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00
Razem:				1 149 300,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 149 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	686 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 800,00
Razem:				1 149 300,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	5 123 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 123 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 123 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 400,00
	90095		Pozostała działalność	41 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00
Razem:				6 064 400,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
Razem				700 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 900,00
	01008		Melioracje wodne	356 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
Razem				700 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	1 077 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 730,00
Razem:				1 077 730,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	0,00	5 123 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 123 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 123 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 640,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 640,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 602 000,00	900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 505 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 206 000,00	900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500 000,00	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	1 706 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	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	1 168 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000,00	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	52 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	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	66 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	384 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
852			Pomoc społeczna	157 860,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	157 860,00	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	157 860,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	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	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00	41 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	41 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	865 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	0,00
	92195		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
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00
Razem:				25 653 000,00	6 064 400,00

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

Dochody			
Placówki razem			5 150 600
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		606 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000
	80104	Przedszkola	56 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		631 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000
	80104	Przedszkola	81 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	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	31 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		832 700
	85495	Pozostała działalność	36 800
	0830	Wpływy z usług	10 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	0830	Wpływy z usług	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Razem			775 500

Szkoła Podstawowa nr 2	85495	Pozostała działalność	21 500
	0830	Wpływy z usług	5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	0830	Wpływy z usług	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		692 700
	85495	Pozostała działalność	22 000
	0830	Wpływy z usług	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	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		920 300
	85495	Pozostała działalność	19 000
	0830	Wpływy z usług	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	0830	Wpływy z usług	900 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 300
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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		477 300
	85495	Pozostała działalność	15 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	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	80 000
	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	30 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

Wydatki			
Placówki razem			5 150 600
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		606 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	56 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
	4220	Zakup środków żywności	1 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		631 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		211 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	31 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000

	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		832 700
	85495	Pozostała działalność	36 800
	4220	Zakup środków żywności	10 800
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 200
	4220	Zakup środków żywności	789 200
	80101	Szkoły podstawowe	6 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4220	Zakup środków żywności	500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		775 500
	85495	Pozostała działalność	21 500
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500

Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		692 700
	85495	Pozostała działalność	22 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400

Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		920 300
	85495	Pozostała działalność	19 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000
	4220	Zakup środków żywności	900 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	300
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
Zespół Szkół nr 2	Razem		477 300
	85495	Pozostała działalność	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	4220	Zakup środków żywności	311 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 500
	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	1 500
	80104	Przedszkola	30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000



Materiały informacyjne

**Budżet
2021**

MATERIAŁY INFORMACYJNE - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 729,28	2 500,00	2 425,61	2 425,61
	01095		Pozostała działalność	11 729,28	2 500,00	2 425,61	2 425,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 729,28	2 500,00	2 425,61	2 425,61
600			Transport i łączność	13 853 863,70	4 312 851,00	2 406 729,92	4 317 449,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 915,50	25 000,00	12 376,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 157,00	25 000,00	12 376,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 354,50	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	390 250,00	0,00	390 250,00
		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	0,00	390 250,00	0,00	390 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 107 728,00	0,00	1 107 728,00
		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	0,00	680 551,00	0,00	680 551,00
		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	427 177,00	0,00	427 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 633 481,44	2 517 726,00	2 117 608,60	2 517 725,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 259 459,00	1 259 458,75	1 259 458,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 175,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 515 895,44	1 258 267,00	858 149,85	1 258 267,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 110 411,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 142 984,32	272 147,00	276 745,32	276 745,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 194,20	0,00	0,00	0,00
		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	3 309 809,12	272 147,00	276 745,32	276 745,32
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	819 981,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 053 482,44	0,00	0,00	0,00
		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	2 053 482,44	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 003 700,12	5 568 527,00	2 147 030,44	3 745 385,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 673 021,61	2 020 000,00	1 301 539,89	2 020 069,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60
		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	1 632 677,03	1 950 000,00	1 268 660,77	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 956,15	50 000,00	28 423,69	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 135,23	18 000,00	4 365,32	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,20	2 000,00	20,51	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 678,51	3 548 527,00	845 490,55	1 725 316,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	306 904,10	500 000,00	93 407,99	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	116,00
		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	821 395,84	900 000,00	538 606,88	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 131,26	200 000,00	193 019,48	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 304,68	1 823 327,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 493,49	40 000,00	16 073,41	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	63,35	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 785,53	30 100,00	1 413,43	30 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 663,61	25 000,00	2 882,81	25 000,00
	710		Działalność usługowa	55 567,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 417,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 417,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00
	71095		Pozostała działalność	50 150,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	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	42 140,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 860,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	278 324,55	607 983,00	501 831,68	615 949,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 768,22	249 408,00	176 882,53	249 408,00
		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	252 709,32	248 730,00	176 823,63	248 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,90	678,00	58,90	678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 562,70	137 288,00	105 919,99	146 954,87
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,80	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	395,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86 000,00	85 393,98	85 393,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 346,39	3 000,00	13 272,89	13 272,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 047,18	12 160,00	5 153,16	12 160,00
		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	9 127,58	3 150,00	1 784,97	3 150,00
		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	1 610,75	1 050,00	314,99	1 050,00
		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	0	31 928,00	0	31 928,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00	22 556,00
		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	22 556,00	22 556,00	22 556,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	196 231,00	196 230,40	196 230,40
		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	196 231,00	196 230,40	196 230,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193,63	2 500,00	242,76	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,63	800,00	65,46	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	177,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 456,94	176 906,00	153 152,92	154 700,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00	6 195,00	4 647,00	6 195,00
		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	6 195,00	4 647,00	6 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	170 711,00	148 505,92	148 505,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	170 711,00	148 505,92	148 505,92
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 305,04	0,00	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	74 305,04	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 193,90	0,00	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	69 193,90	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 422,10	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 422,10	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 607 247,21	89 550 081,00	66 860 524,12	89 728 081,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 310,39	302 500,00	78 888,10	302 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 520,86	300 000,00	77 635,65	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 789,53	2 500,00	1 252,45	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 556 441,63	11 516 000,00	8 729 665,35	11 516 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 794 628,81	10 500 000,00	8 167 618,80	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912,76	1 000,00	944,18	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 020,68	30 000,00	17 986,00	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 621,80	550 000,00	263 334,10	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 415,20	350 000,00	250 973,78	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	661,20	5 000,00	301,60	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 181,18	80 000,00	28 506,89	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 722 967,81	16 262 500,00	10 981 344,87	16 262 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 372 041,26	9 500 000,00	7 083 237,23	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 791,64	15 000,00	9 289,24	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 142,88	5 500,00	3 303,44	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 499,95	550 000,00	270 210,19	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	224 021,79	500 000,00	186 105,14	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 504 694,70	5 500 000,00	3 354 988,80	5 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 647,03	40 000,00	8 115,94	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148 128,56	152 000,00	66 094,89	152 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 512 800,91	1 814 400,00	1 539 087,39	1 902 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	138 916,55	150 000,00	103 031,10	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	0,00	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	891 563,85	900 000,00	980 849,32	981 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 763,45	662 000,00	431 119,90	662 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 391,79	80 000,00	4 930,38	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 051,00	10 000,00	17 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 091,07	11 400,00	2 156,69	11 400,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 732 726,47	59 654 181,00	45 531 538,41	59 744 181,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 864 187,00	56 154 181,00	41 954 692,00	56 154 181,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 868 539,47	3 500 000,00	3 576 846,41	3 590 000,00
758			Różne rozliczenia	30 737 379,61	38 453 712,00	33 529 584,98	38 453 712,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 658 662,00	32 033 915,00	27 140 240,00	32 033 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 658 662,00	32 033 915,00	27 140 240,00	32 033 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 717,61	3 297 067,00	3 266 614,98	3 297 067,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 717,61	61 000,00	30 547,22	61 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 765,00	6 765,06	6 765,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 184 632,00	2 184 632,22	2 184 632,22
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	835 736,00	835 735,79	835 735,79
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	208 934,00	208 934,69	208 934,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 122 730,00	3 122 730,00	3 122 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 122 730,00	3 122 730,00	3 122 730,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 596,46	4 671 235,00	3 162 649,09	4 712 064,62
	80101		Szkoły podstawowe	15 465,53	68 100,00	90 370,16	92 960,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 423,36	2 500,00	271,28	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,17	25 100,00	25 095,02	25 095,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	61 637,97	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 500,00	3 365,89	3 365,89
	80104		Przedszkola	3 062 042,58	3 679 465,00	2 152 761,92	3 695 434,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	64,00	63,71	63,71
		0830	Wpływy z usług	5 249,88	69 500,00	17 463,49	69 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,28	600,00	66,63	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 602,28	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	21 268,52	21 270,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 098 888,00	2 302 501,00	1 726 876,00	2 302 501,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 139,14	1 300 000,00	386 424,76	1 300 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 500,00	598,81	1 500,00
	80110		Gimnazja	-2 293,03	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,36	0,00	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	-2 295,39	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74,66	6 700,00	3 381,80	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,66	500,00	18,10	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	3 363,70	6 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 842,63	479 952,00	479 952,00	479 952,00
		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	336 842,63	479 952,00	479 952,00	479 952,00
	80195		Pozostała działalność	660 464,09	437 018,00	436 183,21	437 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	819,70	1 000,00	166,21	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		2001	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	10 023,52	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 713,90	300 011,00	300 011,29	300 011,29
		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	74 303,56	56 191,00	56 191,93	56 191,93
		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	100 638,24	60 664,00	60 663,63	60 663,63
		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	18 849,30	11 362,00	11 362,15	11 362,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 812,88	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 989,31	6 561,00	6 559,44	6 559,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 313,68	1 229,00	1 228,56	1 228,56
851			Ochrona zdrowia	1 146,04	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 146,04	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 146,04	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 456 506,66	1 679 057,00	1 207 124,53	1 597 593,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 764,68	40 700,00	31 264,12	40 700,00
		0830	Wpływy z usług	35 764,68	40 700,00	31 264,12	40 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	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.	79 443,84	73 800,00	55 152,06	57 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 189,88	2 800,00	152,06	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 253,96	71 000,00	55 000,00	55 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 444,59	41 400,00	32 400,00	41 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 444,59	41 000,00	32 000,00	41 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 517,02	1 334,00	1 064,00	1 334,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					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	1 517,02	1 334,00	1 064,00	1 334,00
	85216		Zasiłki stałe	855 219,99	783 555,00	629 000,26	783 555,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,00	11,60	38,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 996,88	31 517,00	27 988,66	31 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 223,11	752 000,00	601 000,00	752 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 971,80	304 100,00	231 777,17	238 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526,28	550,00	158,24	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 096,02	40 000,00	35 032,93	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 349,50	262 050,00	196 586,00	196 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 831,73	93 018,00	48 418,52	93 018,00
		0830	Wpływy z usług	13 956,30	17 400,00	11 828,50	17 400,00
		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	14 580,00	26 768,00	18 788,00	26 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 212,75	47 250,00	17 800,00	47 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,68	1 600,00	2,02	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 394,60	332 100,00	171 248,40	332 100,00
		0830	Wpływy z usług	391,50	422,00	248,40	422,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 003,10	331 678,00	171 000,00	331 678,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 310,00	0,00	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	1 310,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 608,41	7 650,00	5 400,00	7 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514,82	0,00	0,00	0,00
		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	51 353,24	7 650,00	5 400,00	7 650,00
		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	9 574,35	0,00	0,00	0,00
		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	-3 303,38	0,00	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	-530,62	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 018,83	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 018,83	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 470,11	45 985,00	44 185,00	45 985,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 676,11	42 385,00	42 385,00	42 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 006,11	42 385,00	42 385,00	42 385,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 748,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 748,00	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	53 136 643,83	62 658 384,00	53 324 212,41	62 628 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 683 000,85	51 493 605,00	44 006 026,41	51 493 605,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	105,00	23,20	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 401,45	2 500,00	553,21	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 750,00	18 000,00	5 450,00	18 000,00
		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 wychowaniu dzieci	41 634 803,00	51 473 000,00	44 000 000,00	51 473 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 547 582,15	9 350 700,00	7 544 245,47	9 350 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	200,00	11,60	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 018,75	3 500,00	656,14	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 157,85	40 000,00	29 480,03	40 000,00
		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	9 386 966,51	9 114 000,00	7 473 200,00	9 114 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 404,24	193 000,00	40 897,70	193 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 368,29	1 450,00	1 002,32	1 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	0,00	30,00
		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	2 363,98	1 410,00	993,00	1 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,31	10,00	9,32	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 817 227,89	1 691 320,00	1 682 370	1 691 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,67	20,00	0,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	300,00
		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	1 792 478,72	1 691 000,00	1 682 370,00	1 691 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 442,50	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	86 451,82	121 259,00	90 546,80	91 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,82	900,00	46,80	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 170,00	120 359,00	90 500,00	90 500,00
	85595		Pozostała działalność	12,83	50,00	21,41	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,83	50,00	21,41	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 687 788,56	17 643 315,00	10 748 409,99	12 791 806,01
	90002		Gospodarka odpadami	9 123 987,15	16 760 000,00	9 758 921,85	11 760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 123 987,15	16 760 000,00	9 758 921,85	11 760 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 307,72	36 000,00	6 163,63	36 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 473,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 834,12	36 000,00	6 163,63	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 633,00	199 235,40	199 235,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	603,00	1 205,40	1 205,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	198 030,00	198 030,00	198 030,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 829,64	14 800,00	21 017,93	21 017,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 829,64	14 800,00	21 017,93	21 017,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 404,43	59 672,00	57 788,96	59 678,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	981,68	2 000,00	314,65	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00	12,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 660,00	55 666,17	55 666,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,75	2 000,00	1 796,14	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	619 161,05	514 300,00	637 595,14	649 541,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 695,60	7 700,00	6 000,00	7 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 319,44	8 000,00	7 916,81	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	607 185,21	486 500,00	621 741,33	621 741,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 824,00	12 000,00	1 937,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	879 619,03	59 900,00	67 687,07	66 323,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 736,26	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 108,53	2 900,00	3 223,18	3 223,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 774,24	4 400,00	8 413,89	8 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 600,00	54 050,00	52 600,00
	90095		Pozostała działalność	9 467,94	10,00	0,01	10,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 886,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019 r.	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 2020
					Plan	Wykonanie	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,01	10,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 581,93	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 855,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 855,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 830,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	383,47	9 100,00	8 838,43	9 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383,47	1 000,00	750,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,47	1 000,00	750,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 088,43	8 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 100,00	8 088,43	8 100,00
Razem:				209 321 099,47	225 393 146,00	174 110 209,12	218 816 287,86

Dochody bieżące	195 209 189,25	213 954 967,00	166 427 836,16	208 296 911,23
Dochody majątkowe	14 111 910,22	11 438 179,00	7 682 372,96	10 519 376,63

MATERIAŁY INFORMACYJNE – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 337,91	630 450,00	23 554,30	630 450,00
	01008		Melioracje wodne	392 183,86	630 000,00	23 398,80	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 455,39	110 000,00	23 398,80	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 728,47	520 000,00	0,00	520 000,00
	01030		Izby rolnicze	154,05	450,00	155,50	450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	154,05	450,00	155,50	450,00
600			Transport i łączność	31 441 868,22	20 900 932,00	10 642 362,14	20 900 927,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 235 493,25	4 790 000,00	3 655 082,09	4 790 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 831 121,27	4 400 000,00	3 439 032,59	4 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 371,98	390 000,00	216 049,50	390 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	228,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228,78	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 645 093,00	894 820,53	2 645 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 075,00	3 496,29	705 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 297 570,00	575 609,75	1 297 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 448,00	315 714,49	642 448,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 929 834,99	3 229 305,00	1 749 658,48	3 229 300,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 188 076,12	2 184 632,00	875 419,40	2 184 631,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 666,48	835 738,00	699 391,28	835 735,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 917,39	208 935,00	174 847,80	208 933,79
	60016		Drogi publiczne gminne	11 148 623,78	10 236 534,00	4 342 801,04	10 236 533,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,32	83 500,00	4 042,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 753 099,78	2 734 765,00	725 323,72	2 734 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 644,72	651 000,00	351 572,56	651 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 306,88	125 824,00	3 951,78	125 824,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 644,38	4,00	3,78	3,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 817,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 075,58	4 962 463,00	2 855 533,52	4 962 463,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 007,25	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 832,87	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 388,50	1 678 338,00	401 734,09	1 678 338,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 205,20	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 301,30	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	640,00	639,59	639,59
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	127 687,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 687,42	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 803 989,86	2 652 271,00	1 976 093,46	2 650 063,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 561 410,51	2 425 271,00	1 867 252,71	2 423 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 260,41	130 800,00	106 532,03	130 800,00
		4260	Zakup energii	350 849,83	380 000,00	229 812,93	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 469,67	320 000,00	227 762,96	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 767,75	650 000,00	525 472,51	650 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471,00	9 471,00	3 075,00	9 471,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 527,19	15 000,00	13 848,59	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 482,26	1 000,00	384,65	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327 488,00	280 000,00	277 792,00	277 792,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 594,89	15 000,00	2 131,04	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 153,96	9 000,00	5 912,15	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 345,55	615 000,00	474 528,85	615 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 579,35	227 000,00	108 840,75	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	143 800,00	49 200,00	143 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	971,57	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 861,75	78 000,00	58 515,75	78 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 703,00	5 200,00	1 125,00	5 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	44 561,10	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 681,93	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 191,03	423 826,00	152 239,34	423 826,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 749,34	222 500,00	76 584,51	222 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,42	2 500,00	541,49	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,98	18 000,00	5 850,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 407,94	202 000,00	70 193,02	202 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 301,28	130 000,00	67 139,83	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 693,28	100 000,00	50 540,07	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 608,00	30 000,00	16 599,76	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	27 140,41	71 326,00	8 515,00	71 326,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,10	441,00	0,00	441,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,93	83,00	0,00	83,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	19,94	72,00	0,00	72,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,72	14,00	0,00	14,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 199,05	607,00	0,00	607,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	596,67	113,00	0,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	36 462,00	0,00	36 462,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 327,27	28 262,00	7 176,44	28 262,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 739,73	5 272,00	1 338,56	5 272,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
750			Administracja publiczna	14 157 491,59	14 758 707,00	10 050 399,25	14 758 452,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 709,32	248 730,00	176 823,63	248 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 452,32	203 894,00	143 030,63	203 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 078,00	35 739,00	26 072,00	35 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 179,00	5 097,00	3 721,00	5 097,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 765,99	534 000,00	383 534,80	534 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 079,70	510 000,00	373 632,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,40	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 877,85	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	22 000,00	9 902,80	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 859,04	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 355 783,50	11 528 440,00	7 954 991,08	11 528 186,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 639,92	10 000,00	3 200,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 139,63	6 978 951,00	4 807 635,88	6 978 951,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077,78	9 713,00	5 512,11	9 713,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 641,58	3 435,00	1 491,96	3 435,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866,79	4 574,00	2 393,83	4 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 280,15	500 000,00	499 746,48	499 746,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 354,36	1 316 700,00	898 010,66	1 316 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,47	1 670,00	845,85	1 670,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,60	591,00	256,48	591,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,65	788,00	386,03	788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 762,29	169 300,00	107 666,91	169 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	242,88	238,00	120,54	238,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	185,43	85,00	36,55	85,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,64	113,00	55,01	113,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 288,00	100 000,00	73 600,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 637,04	180 000,00	126 575,66	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 782,64	448 000,00	277 233,69	448 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 321,58	47 000,00	27 749,88	47 000,00
		4260	Zakup energii	87 305,40	90 000,00	58 678,87	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 199,15	22 000,00	3 905,24	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	12 000,00	4 010,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 834,14	946 100,00	542 698,92	946 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 877,88	54 000,00	34 342,26	54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 141,74	30 000,00	22 946,94	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	259,38	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 129,94	140 000,00	121 698,60	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 695,50	139 834,00	139 833,14	139 834,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,78	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	81,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 671,29	44 020,00	18 712,52	44 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 878,51	40 000,00	21 450,57	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 971,00	122 300,00	106 206,40	122 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 928,00	0,00	31 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 676,36	75 000,00	47 908,50	75 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	2 729,38	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 255,00	2 609,38	18 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 138,00	0,00	3 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	447,00	0,00	447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516,00	120,00	516,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 397,04	436 500,00	217 502,57	436 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293,20	4 000,00	892,31	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,63	500,00	95,93	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 264,23	40 000,00	13 730,68	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4190	Nagrody konkursowe	1 178,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,96	50 000,00	24 513,99	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 952,34	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 072,68	340 000,00	178 269,66	340 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	196 231,00	182 625,48	196 231,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 231,00	182 625,48	196 231,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 403 835,74	1 567 250,00	1 132 192,31	1 567 249,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 466,01	3 100,00	1 731,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 572,07	1 025 428,00	741 594,81	1 025 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 550,39	67 239,00	67 238,49	67 238,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 533,64	182 556,00	125 711,53	182 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 563,61	26 019,00	11 667,22	26 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 691,22	8 000,00	7 257,50	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 501,65	40 478,00	29 229,68	40 478,00
		4220	Zakup środków żywności	657,98	600,00	537,82	600,00
		4260	Zakup energii	29 694,24	40 500,00	23 340,52	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 079,78	1 000,00	73,80	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	550,00	120,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 204,74	138 000,00	95 764,14	138 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 785,75	6 300,00	4 113,18	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 433,50	4 800,00	2 860,48	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	536,00	600,00	582,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,00	19 280,00	19 280,00	19 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 772,16	2 800,00	1 090,14	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 456,94	176 906,00	153 152,92	176 906,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 958,00	6 195,00	4 647,00	6 195,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981,00	5 178,00	3 882,00	5 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	890,00	666,00	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	127,00	99,00	127,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	170 711,00	148 505,92	170 711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 000,00	93 450,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 220,00	5 052,56	5 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	768,00	690,07	768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 502,00	39 390,00	39 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 661,00	8 799,52	10 661,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	210,00	154,86	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	849,38	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	86,10	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	33,43	150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 305,04	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 150,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,32	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 011,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,60	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,05	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 193,90	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 346,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,72	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 585,01	985 640,00	342 985,04	985 539,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	60 000,00	39 840,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	60 000,00	39 840,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 255,82	119 640,00	76 188,67	119 539,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 649,00	45 640,00	36 727,75	45 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 140,75	26 500,00	13 830,71	26 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 010,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 143,00	25 000,00	17 806,87	24 899,59
		4220	Zakup środków żywności	639,66	3 000,00	1 653,30	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	4 500,00	670,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 163,41	12 000,00	5 500,04	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 778,19	600 000,00	79 439,26	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	518 500,00	44 210,39	518 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	69,20	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 778,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	29 490,64	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 500,00	5 669,03	11 500,00
	75495		Pozostała działalność	519 551,00	176 000,00	117 517,11	176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 175,00	1 000,25	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 716,52	2 825,00	348,29	2 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 020,18	106 000,00	68 836,57	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 814,30	66 000,00	47 332,00	66 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
757			Obsługa długu publicznego	2 303 376,53	2 685 750,00	1 305 196,51	2 330 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 303 376,53	2 330 750,00	1 305 196,51	2 330 750,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 874,13	110 000,00	53 980,89	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 246 502,40	2 220 750,00	1 251 215,62	2 220 750,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	355 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	355 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	380 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	380 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	380 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 207 955,11	94 720 235,00	64 192 838,27	90 019 606,27
	80101		Szkoły podstawowe	33 103 158,29	51 193 240,00	31 443 901,10	46 492 913,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 425,15	1 459 500,00	1 040 413,82	1 459 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 371,83	59 847,00	16 315,54	59 847,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 257,00	77 792,00	77 435,68	77 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 092 993,49	19 707 645,00	14 515 531,08	19 707 463,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 923,41	1 541 200,00	1 472 965,67	1 541 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157 842,37	3 817 365,00	2 656 527,80	3 817 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 143,12	546 920,00	303 451,25	546 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 164,00	12 720,00	8 588,00	12 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 728,21	18 600,00	10 937,89	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 451,68	369 092,00	194 679,39	369 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 829,46	40 350,00	6 057,01	40 350,00
		4260	Zakup energii	895 273,50	1 116 500,00	819 033,01	1 116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 474,46	156 400,00	88 281,87	156 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700,00	40 600,00	26 790,00	40 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425 972,81	7 965 600,00	6 084 703,15	7 965 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 909,87	24 660,00	14 522,37	24 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 455,00	10 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 515,56	32 936,00	15 037,16	32 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 470,00	25 700,00	18 754,45	25 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 104,00	1 028 884,00	1 028 884,00	1 028 884,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178,00	180,00	3,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 737,03	13 000,00	7 384,40	13 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	11 200 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 362,76	1 927 249,00	1 927 149,56	1 927 149,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 330,58	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 002 717,46	26 925 509,00	20 647 407,74	26 925 209,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 835,28	750 000,00	426 325,60	750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 351 282,89	19 015 211,00	14 812 745,78	19 015 211,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 009 208,16	1 055 000,00	1 051 672,86	1 055 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,25	15 512,00	1 776,00	15 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 364,65	3 915 189,00	2 843 203,75	3 915 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 501,27	268 012,00	255 426,01	268 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 564,27	740 087,00	506 484,63	740 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 662,24	105 992,00	65 355,36	105 992,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 826,00	10 729,00	4 723,00	10 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 161,82	144 082,00	105 693,89	144 082,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	1 352,43	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 548,05	27 000,00	16 275,42	27 000,00
		4260	Zakup energii	159 531,62	285 800,00	183 510,59	285 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 262,51	27 500,00	14 710,80	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 175,00	9 250,00	1 890,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 902,97	155 634,00	112 253,77	155 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 094,30	140 000,00	11 394,00	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,67	9 916,00	4 004,17	9 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 849,46	15 120,00	7 635,13	15 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 783,00	6 000,00	2 333,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 345,00	214 785,00	214 785,00	214 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 871,28	4 390,00	3 856,55	4 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 496,77	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 272,79	140 000,00	95 545,44	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 272,79	140 000,00	95 545,44	140 000,00
	80110		Gimnazja	1 508 531,28	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 944,72	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 708,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 844,66	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,07	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 549,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 501,77	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 112,49	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31,89	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 314,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 908,49	416 295,00	177 903,57	416 295,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 908,49	416 295,00	177 903,57	416 295,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 077 442,79	3 777 738,00	2 996 969,87	3 777 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 144,79	7 636,00	0,00	7 636,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 450,00	9 120,00	9 118,00	9 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 895,63	2 510 035,00	2 071 042,83	2 510 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,42	205 261,00	196 496,19	205 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 187,49	516 601,00	372 038,75	516 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 287,29	74 616,00	36 021,65	74 616,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	3 425,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 965,84	35 508,00	23 433,15	35 508,00
		4220	Zakup środków żywności	1 415,15	1 500,00	154,37	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 564,23	5 000,00	1 604,22	5 000,00
		4260	Zakup energii	159 707,01	168 650,00	91 551,61	168 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 513,47	10 000,00	2 370,21	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 000,00	2 810,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 779,72	75 300,00	47 222,94	75 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 136,12	5 600,00	3 369,26	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,63	5 500,00	1 672,69	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	4 500,00	3 728,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 537,00	130 911,00	130 911,00	130 911,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 119,52	191 300,00	55 154,55	191 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 578,27	37 400,00	23 290,00	37 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 541,25	153 900,00	31 864,55	153 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 240 838,99	2 581 288,00	1 688 486,52	2 581 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 596,45	5 302,00	0,00	5 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 376,53	1 904 810,00	1 235 026,50	1 904 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 215,23	118 821,00	104 877,83	118 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 468,52	337 053,00	219 986,88	337 053,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 771,86	48 133,00	16 954,05	48 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,71	7 000,00	4 185,31	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	179 609,69	106 158,00	55 044,95	106 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 394,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 537,00	52 411,00	52 411,00	52 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 950,50	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	1 642 793,34	1 734 435,00	1 421 236,65	1 734 435,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 914,53	1 155 998,00	1 080 735,86	1 155 998,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	0,00	42 000,00	29 777,16	42 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 213,00	0,00	1 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 994,95	404 459,00	224 594,94	404 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 240,46	25 572,00	20 413,01	25 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 369,07	73 449,00	39 929,20	73 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,33	10 515,00	4 557,48	10 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458,00	21 229,00	21 229,00	21 229,00
	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	5 131 476,79	6 188 464,00	4 379 807,67	6 188 464,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 246,16	816 000,00	592 535,62	816 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 049,05	12 915,00	3 720,79	12 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 411,84	3 991 295,00	2 758 614,45	3 991 295,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 055,37	271 208,00	257 044,73	271 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 276,98	782 956,00	502 624,51	782 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 302,02	111 591,00	63 539,57	111 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354,37	1 000,00	229,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 430,00	201 499,00	201 499,00	201 499,00
	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	326 458,75	278 737,00	226 339,45	278 737,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 008,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	526,00	0,00	526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 974,86	211 860,00	171 906,65	211 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 862,16	14 253,00	11 267,65	14 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 634,44	39 594,00	31 328,13	39 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,49	4 645,00	3 978,02	4 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174,00	7 859,00	7 859,00	7 859,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 720,47	480 452,00	378 750,84	480 452,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 995,86	43 163,00	43 163,00	43 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,24	4 324,00	0,00	4 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 627,37	432 965,00	335 587,84	432 965,00
	80195		Pozostała działalność	963 516,15	812 777,00	681 334,87	812 774,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					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	396 713,90	375 327,00	375 326,61	375 326,61
		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	74 303,56	70 298,00	70 297,89	70 297,89
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 233,29	6 561,00	6 559,44	6 559,44
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 481,83	1 229,00	1 228,56	1 228,56
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	35 000,00	28 500,00	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 887,13	77 520,00	42 401,16	77 520,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 709,40	14 520,00	7 877,20	14 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,70	13 335,00	7 264,41	13 335,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,80	2 534,00	1 349,60	2 534,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 443,20	2 207,00	848,99	2 207,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	270,23	441,00	157,52	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 783,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 216,99	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	9 850,00	2 014,99	9 850,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 847,89	17 231,00	13 372,60	17 231,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 009,20	36 844,00	36 120,90	36 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 486,28	104 115,00	88 015,00	104 115,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 745,75	37 765,00	0,00	37 765,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	282,00	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	759 408,25	1 048 000,00	628 923,40	1 048 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	133 954,96	145 000,00	7 350,00	145 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 954,96	120 000,00	7 350,00	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 115,73	151 000,00	71 760,00	151 000,00
		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	63 560,00	63 560,00	63 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,00	0,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,73	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	46 000,00	4 410,00	46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 980,00	3 790,00	5 980,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 823,56	749 000,00	549 813,40	749 000,00
		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	250 525,39	494 000,00	397 580,00	494 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 154,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,94	1 695,00	852,76	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,94	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 068,71	49 447,00	23 490,31	49 447,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 686,46	2 000,00	814,56	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 988,29	18 641,00	3 534,33	18 641,00
		4220	Zakup środków żywności	3 783,92	1 500,00	284,37	1 500,00
		4260	Zakup energii	12 328,65	14 500,00	11 967,90	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 358,00	156,82	6 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 103,32	112 518,00	76 764,82	112 518,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,77	4 121,00	1 317,33	4 121,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 440,00	16 320,00	12 313,44	16 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 883,57	2 000,00	1 918,46	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 091,24	6 000,00	2 818,30	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 342,87	19 000,00	16 000,00	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 514,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 424 869,32	6 025 788,00	4 209 974,02	6 025 787,10
	85202		Domy pomocy społecznej	802 025,58	834 893,00	646 221,40	834 893,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 025,58	834 893,00	646 221,40	834 893,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 314,69	60 631,00	44 675,36	60 631,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 520,00	34 418,21	40 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 978,00	5 089,49	6 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	993,00	826,80	993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,33	5 040,00	1 161,12	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,25	3 301,00	1 230,74	3 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,11	3 699,00	1 949,00	3 699,00
	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.	79 443,84	75 300,00	54 074,35	75 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 189,88	2 800,00	152,06	2 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 253,96	72 500,00	53 922,29	72 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 716,66	443 620,00	355 144,92	443 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 366,42	407 620,00	328 368,27	407 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,24	35 000,00	26 776,65	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 658,23	184 934,00	141 322,85	184 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 628,49	184 907,00	141 302,30	184 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,74	27,00	20,55	27,00
	85216		Zasiłki stałe	854 846,69	793 517,00	622 960,77	793 517,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 623,58	31 517,00	27 372,27	31 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 223,11	762 000,00	595 588,50	762 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 126 518,56	2 460 724,00	1 650 894,71	2 460 723,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,15	2 900,00	1 294,11	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 640,76	1 699 616,00	1 111 726,20	1 699 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 478,78	99 480,00	99 479,10	99 479,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 713,58	309 876,00	187 855,10	309 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 002,32	40 629,00	23 672,10	40 629,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 109,00	2 367,00	3 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	17 830,00	14 483,50	17 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 622,44	64 040,00	36 960,85	64 040,00
		4260	Zakup energii	13 177,84	21 000,00	11 455,84	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	516,60	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	2 400,00	1 140,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 543,32	55 640,00	46 150,17	55 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 980,29	14 600,00	11 515,45	14 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 920,00	53 760,00	40 561,92	53 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 417,31	21 000,00	13 229,95	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	1 800,00	799,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 392,06	36 044,00	36 044,00	36 044,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	200,00	70,82	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 317,71	16 000,00	11 573,00	16 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 963,05	10 363,00	3 486,51	10 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	942,08	1 800,00	503,92	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	343,00	0,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,12	2 520,00	1 251,74	2 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 985,85	4 300,00	1 730,85	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 172,21	367 018,00	247 674,75	367 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 768,00	17 636,50	26 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 172,21	340 250,00	230 038,25	340 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 108,00	538 678,00	307 488,50	538 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 108,00	538 678,00	307 488,50	538 678,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 310,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		3110	Świadczenia społeczne	1 310,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	157 716,00	157 860,00	97 056,00	157 860,00
		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	157 860,00	97 056,00	157 860,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 716,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	216 075,81	98 250,00	38 973,90	98 250,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,79	5 682,00	1 546,67	5 682,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173,83	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,43	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317,71	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,34	979,00	266,34	979,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,05	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 138,81	139,00	37,89	139,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183,53	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 789,33	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 801,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	590,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,99	850,00	0,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,63	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4267	Zakup energii	1 241,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4269	Zakup energii	202,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	66 600,00	36 533,00	66 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 212,24	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 131,36	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 105,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 277,75	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 723,84	81 200,00	52 104,83	81 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 120,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	9 120,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	182 603,84	76 200,00	52 104,83	76 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 576,92	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,78	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 000,00	1 643,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,05	8 000,00	1 846,53	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,68	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,87	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 434,89	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	14 853,85	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 211,65	41 000,00	33 761,45	41 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 352 990,35	2 914 324,00	1 768 439,04	2 914 324,00
	85401		Świetlice szkolne	2 158 599,98	2 659 444,00	1 657 449,92	2 659 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,25	6 293,00	948,00	6 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 213,98	2 000 144,00	1 210 862,33	2 000 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 580,34	102 024,00	85 943,78	102 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 624,94	378 132,00	217 588,33	378 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 181,26	53 892,00	24 187,15	53 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,21	2 000,00	961,33	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 975,00	116 959,00	116 959,00	116 959,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 628,06	124 395,00	57 240,22	124 395,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 293,92	99 000,00	49 649,16	99 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 318,00	13 800,00	6 018,08	13 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27,00	0,00	27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632,88	8 891,00	1 271,61	8 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,05	783,00	0,00	783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,80	1 658,00	263,60	1 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,41	236,00	37,77	236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 032,67	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					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	8 032,67	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 277,64	68 585,00	1 860,00	68 585,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 367,64	62 385,00	0,00	62 385,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 465,00	6 200,00	1 860,00	6 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 748,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 748,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	85495			57 704,00	55 100,00	50 088,90	55 100,00
		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	8 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 404,00	50 100,00	50 088,90	50 100,00
855			Rodzina	54 222 219,40	63 837 756,00	54 098 887,11	63 837 642,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 683 104,45	51 493 000,00	43 998 865,22	51 492 999,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 900,00	17 500,00	5 450,00	17 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	505,00	0,00	505,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 121 916,50	51 035 480,00	43 706 605,50	51 035 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 931,07	200 000,00	116 332,60	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 546,13	12 617,00	12 616,97	12 616,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 573,00	36 595,00	21 629,08	36 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	5 263,00	3 077,28	5 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 403,50	9 200,00	5 746,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 791,04	44 134,00	37 524,30	44 134,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	6 833,93	13 080,00	6 313,21	13 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 192,00	3 000,00	156,83	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00	190,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 842,91	37 535,00	27 694,67	37 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 193,41	2 520,00	1 538,73	2 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 440,00	64 320,00	48 313,44	64 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	23,40	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 729,80	4 651,00	4 651,00	4 651,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 401,45	2 500,00	553,21	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	445,99	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 069,72	3 200,00	449,00	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 499 424,16	9 240 037,00	7 509 539,72	9 239 986,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 007,85	40 000,00	29 480,03	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 059,00	0,00	1 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 604 611,82	8 300 580,00	6 751 182,85	8 300 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 040,86	197 360,00	131 800,01	197 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,56	11 561,00	11 511,10	11 511,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 960,76	574 740,00	509 003,50	574 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,12	5 418,00	3 151,03	5 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 973,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 282,82	24 000,00	11 146,45	24 000,00
		4260	Zakup energii	300,08	3 984,00	1 228,62	3 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	708,00	92,25	708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	300,00	50,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 279,29	53 025,00	43 157,70	53 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,60	1 200,00	774,90	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	9 600,00	7 243,20	9 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,15	4 652,00	4 651,69	4 651,69
		4580	Pozostałe odsetki	2 018,75	3 500,00	656,14	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,09	150,00	30,25	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 926,41	3 900,00	1 407,00	3 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 363,98	1 410,00	678,32	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,98	1 410,00	678,32	1 410,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 928 654,56	1 905 414,00	1 724 532,83	1 905 414,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,12	600,00	128,02	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 000,00	1 636 500,00	1 585 950,00	1 636 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 314,34	181 251,00	97 978,59	181 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,57	10 186,00	7 986,21	10 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,84	34 718,00	16 527,83	34 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,76	4 946,00	2 419,12	4 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,00	10 105,00	0,00	10 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 816,46	14 100,00	6 400,01	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,70	2 000,00	374,99	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 847,40	6 037,00	2 117,06	6 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,07	4 651,00	4 651,00	4 651,00
		4580	Pozostałe odsetki	6,67	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,63	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	99 781,00	141 277,00	108 351,00	141 277,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 781,00	141 277,00	108 351,00	141 277,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 082,07	95 000,00	65 704,77	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 082,07	95 000,00	65 704,77	95 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
	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	86 451,82	121 759,00	89 175,94	121 759,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,82	1 400,00	46,80	1 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 170,00	120 359,00	89 129,14	120 359,00
	85595		Pozostała działalność	815 357,36	839 859,00	602 039,31	839 795,69
		3110	Świadczenia społeczne	645 917,50	637 389,00	493 735,10	637 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 660,00	32 408,99	52 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 839,00	4 543,44	9 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	791,79	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,98	3 600,00	3 537,00	3 537,00
		4260	Zakup energii	2 620,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 994,14	132 820,00	65 472,30	132 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,23	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 550,69	1 550,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 137 063,39	24 421 901,00	15 199 716,39	23 667 682,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	47 970,00	23 985,00	47 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 970,00	23 985,00	47 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 369 831,48	16 760 000,00	11 005 731,67	16 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 369 831,48	16 760 000,00	11 005 731,67	16 760 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 279,00	405 525,00	259 072,53	405 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 384,88	158 200,00	107 278,93	158 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 585,14	12 000,00	8 104,64	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 035,68	235 325,00	143 688,96	235 325,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 273,30	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 052,86	91 260,00	46 805,85	91 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 384,75	21 260,00	14 638,20	21 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 963,38	8 000,00	1 758,77	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 705,23	62 000,00	30 408,88	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 999,50	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 357,21	362 645,00	34 431,60	362 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 531,20	255 230,00	32 020,80	255 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	2 415,00	2 410,80	2 415,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 993,31	105 000,00	0,00	105 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	57 072,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 072,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 281 481,18	1 656 074,00	740 961,48	1 656 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,00	74,00	74,00	74,00
		4260	Zakup energii	833 715,81	1 100 000,00	620 718,09	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 374,14	196 000,00	112 563,80	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 803,16	110 000,00	2 931,59	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 404,22	250 000,00	4 674,00	250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 689 215,62	3 980 827,00	2 495 725,70	3 980 752,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 444,08	56 000,00	28 493,71	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 416,87	2 767 127,00	1 677 529,15	2 767 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 298,77	210 200,00	176 422,07	210 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 118,69	498 000,00	279 456,69	498 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 034,08	40 000,00	25 250,26	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 111,00	70 000,00	51 128,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 472,67	100 000,00	77 101,31	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 505,43	59 500,00	41 844,12	59 500,00
		4260	Zakup energii	20 241,64	25 000,00	18 988,39	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 336,92	15 000,00	4 751,58	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660,00	8 000,00	3 780,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 484,58	39 000,00	26 098,47	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 706,24	8 000,00	5 747,83	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 799,92	13 000,00	7 342,99	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 886,73	65 000,00	64 925,93	64 925,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 698,00	7 000,00	6 865,20	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 075,10	6 000,00	4 974,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 075,10	6 000,00	4 974,00	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 651,58	42 500,00	16 320,50	42 499,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,00	173,97	173,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,78	24,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 242,00	822,00	672,00	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 479,00	1 033,20	1 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 409,58	40 000,00	14 416,55	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 369 047,36	1 069 100,00	571 708,06	314 956,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	38 000,00	27 000,00	38 000,00
		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	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 076,13	55 000,00	30 091,59	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	37 531,74	40 000,00	22 265,06	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,29	18 000,00	7 068,35	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 221,92	763 600,00	432 072,66	9 456,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 377,50	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 316,85	58 000,00	53 210,40	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 838,93	88 500,00	0,00	88 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 071 154,38	2 031 778,00	1 366 673,35	2 031 778,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 594,00	1 087 798,00	762 000,00	1 087 798,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 295 000,00	1 070 000,00	762 000,00	1 070 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 630,00	17 798,00	0,00	17 798,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 964,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	859 200,00	850 000,00	589 720,00	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000,00	850 000,00	589 720,00	850 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 650,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 650,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	386 858,81	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 858,81	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	364 851,57	93 980,00	14 953,35	93 980,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					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	84 579,81	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	860,00	0,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	2 000,00	205,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,69	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 555,25	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 778,65	80 000,00	10 748,35	80 000,00
926			Kultura fizyczna	2 840 894,85	2 263 100,00	1 277 384,79	2 263 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 191,17	230 000,00	167 007,50	230 000,00
		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	69 818,67	70 000,00	47 500,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	198 372,50	160 000,00	119 507,50	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 572 703,68	2 033 100,00	1 110 377,29	2 033 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 744,44	29 100,00	6 258,75	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,93	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 966,38	268 000,00	158 261,59	268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 538,18	68 000,00	23 946,82	68 000,00
		4260	Zakup energii	138 255,10	135 000,00	110 279,54	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 359,15	115 000,00	71 103,59	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861 244,62	1 410 000,00	739 350,36	1 410 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 651,08	3 000,00	1 176,64	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2019	III kwartał 2020		Przewidywane wykonanie 31.12.2020
					Plan	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 510,80	0,00	0,00	0,00
Razem:				220 039 575,98	240 938 564,00	167 440 924,16	234 746 035,40

Wydatki bieżące	185 135 960,89	213 381 748,00	157 800 738,64	211 889 323,53
Wydatki majątkowe	34 903 615,09	27 556 816,00	9 640 185,52	22 856 711,87

MATERIAŁY INFORMACYJNE – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	III Kwartał		Przewidywane wykonanie
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	225 393 146,00	174 110 209,12	218 816 287,86
- bieżące	213 954 967,00	166 427 836,16	208 296 911,23
- majątkowe	11 438 179,00	7 682 372,96	10 519 376,63
Wydatki, w tym:	240 938 564,00	167 440 924,16	234 746 035,40
- bieżące	213 381 748,00	157 800 738,64	211 889 323,53
- majątkowe	27 556 816,00	9 640 185,52	22 856 711,87
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-15 545 418,00	6 669 284,96	-15 929 747,54
Przychody, w tym:	23 873 848,00	9 430 092,52	24 258 177,54
- z emisji obligacji	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	793 681,00	793 681,96	793 681,96
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 080 167,00	8 636 410,56	4 464 495,58
Rozchody, w tym:	8 328 430,00	188 025,00	8 328 430,00
- spłata pożyczek	250 700,00	188 025,00	250 700,00
- wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
- inne cele	1 077 730,00	0,00	1 077 730,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE – STAN ZADŁUŻENIA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2020	Stan zadłużenia 31.12.2020
1	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045,00	231 120,00	168 445,00
5	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
7	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
9	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
12	Obligacje seria A 17 (4 lata)	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
13	Obligacje seria B 17 (5 lat)	ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14	Obligacje seria C 17 (7 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
15	Obligacje seria D 17 (8 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
16	Obligacje seria E 17 (9 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2020	Stan zadłużenia 31.12.2020
17	Obligacje seria F 17 (10 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
18	Obligacje seria G 17 (11 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
19	Obligacje seria H 17 (12 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
20	Obligacje seria I 17 (13 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
21	Obligacje seria J 17 (14 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
22	Obligacje seria K 17 (15 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
23	Obligacje seria A 19 (2 lata)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
24	Obligacje seria B 19 (3 lata)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
25	Obligacje seria C 19 (4 lata)	Bank BPS S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
26	Obligacje seria D 19 (5 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
27	Obligacje seria E 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
28	Obligacje seria F 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
29	Obligacje seria G 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
30	Obligacje seria H 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
31	Obligacje seria I 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
32	Poręczenia dla Gminnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o.	PKO BP S.A.	40 000 000,00	0,00	0,00
33	Wykup wierzytelności ERBUD S.A.	BGK	15 395 975,00	8 211 887,50	8 211 887,50

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2020	Stan zadłużenia 31.12.2020
34	Obligacje seria J 19 (5 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
35	Obligacje seria K 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
36	Obligacje seria L 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
37	Obligacje seria M 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
38	Obligacje seria N 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
39	Obligacje do wyemitowania w 2020 roku		19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
RAZEM			163 670 020,00	95 543 007,50	107 480 332,50



Uzasadnienie

**Budżet
2021**

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2021 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.30.2020 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2021 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 2021 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 23 października 2020 roku Nr WF-I.3111.24.25.2020 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2021 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3113 - 22/2020 z dnia 19 października 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2021 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2020 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2021 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 2021 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wynikami analiz wykonania wydatków w 2020 roku i latach poprzednich.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2021 rok:

- 1) dochody w wysokości 241.857.257 złotych, w tym:
 - dochody bieżące – 227.640.738 złotych,
 - dochody majątkowe – 14.216.519 złotych,

- 2) wydatki ogółem w wysokości 253.966.542 złote, w tym:
 - wydatki bieżące – 224.141.147 złotych,
 - wydatki majątkowe – 29.825.395 złotych,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 12.109.285 złotych.

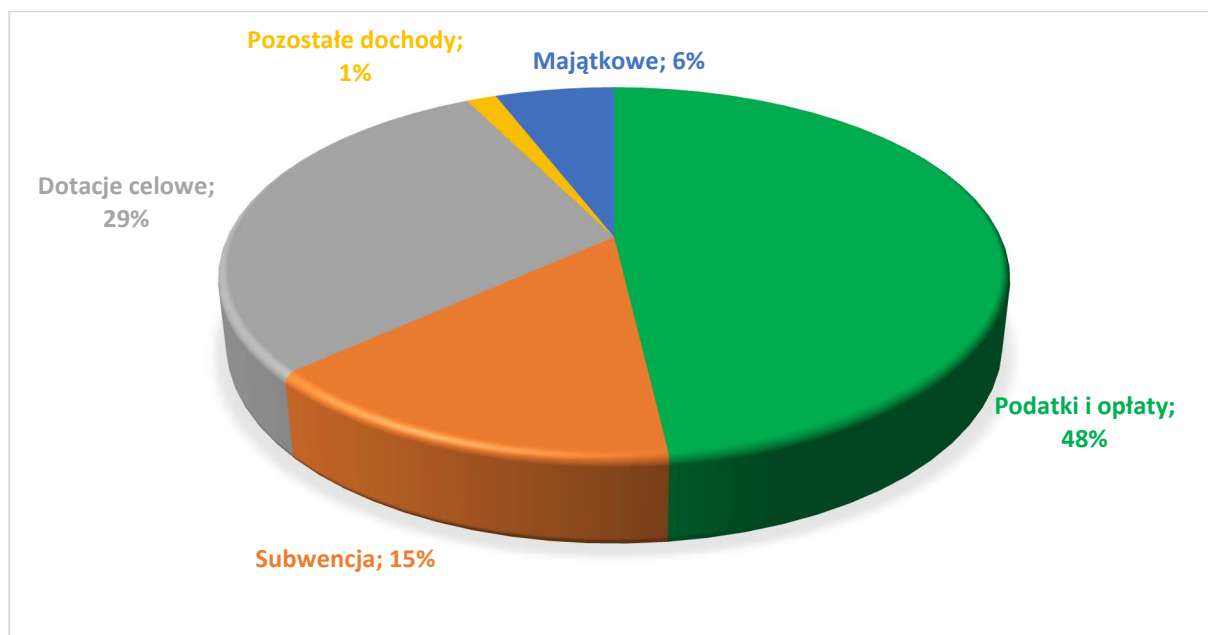
II. DOCHODY

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 2021 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 241.857.257 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 48% 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 116.462.422 złote.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 36.597.392 złote stanowi 15% 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 70.994.341 złotych (29%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 3.586.583 złote (1%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, najmu, odsetek, z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 14.216.519 złotych stanowią 6% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 5.723.844 złote

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 20.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to 20.000 złotych z wpływów z usług (§ 0830).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 3.899.191 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6207) – 482.953 złote oraz (§ 6257) – 3.416.238 złotych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 945.984 złote

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6207) – 945.984 złote.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 858.669 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 858.669 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 11.874.520 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan 2.010.600 złotych

Dochodami planowanymi tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2021 roku są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 500 złotych, z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 1.950.000 złotych, wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 50.000 złotych, wpływy z różnych rozliczeń (§ 0940) – 10.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 100 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2021 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z odbiorem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości oraz dostawą wody.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 9.863.920 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 560.000 złotych,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 900.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 40.000 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 100 złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 5.100 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 5.000 złotych.

W 2021 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości 25.900 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 8.327.320 złotych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 414.636 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 250.481 złotych

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2021 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 249.479 złotych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 23, 374 i 1086) 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 2021 roku dochody te wyniosą 1.002 złote (§ 2360).

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

Plan 163.655 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2008) – 3.150 złotych, (§ 2009) – 1.050 złotych oraz 159.455 złotych (§ 6207).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500 złotych

Dochodem gminy w tym rozdziale są odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 200 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 300 złotych.

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

PLAN 6.412 złotych

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

Plan 6.412 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 6.412 złotych.

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

PLAN 99.527.592 złote

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 152.000 złotych

Jako dochód gmin 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 150.000 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 11.539.000 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 15.460.500 złotych

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

W projekcie budżetu na 2021 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 20.200.000 złotych, przy czym 10.800.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 9.400.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2021 w łącznej wysokości 12.000 złotych, Osoby prawne powinny wpłacić kwotę 1.000 złotych, natomiast osoby fizyczne 11.000 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 2021 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 32.500 złotych (28.000 złotych – osoby prawne i 4.500 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 850.000 złotych – 300.000 złotych od osób prawnych oraz 550.000 złotych od osób fizycznych.

W projekcie budżetu na 2021 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 350.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 5.350.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 350.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 5.000.000 złotych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) zaplanowano w łącznej wysokości 40.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 5.000 złotych, a osoby fizyczne 35.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 165.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 55.000 złotych, a osoby fizyczne 110.000 złotych.

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

Plan 2.073.433 złotych

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2021 roku dochód w wysokości 150.000 złotych.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu na 2021 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 992.433 złote.

W 2021 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w wysokości 855.000 złotych (§ 0490).

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 40.000 złotych, dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 25.000 złotych i wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 10.000 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 70.302.159 złotych

W 2021 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 (Dz. U. z 2020 roku poz. 23, 374 i 1086) w 2021 r. wyniesie 38,23%, a więc będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 %.

Na 2021 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 65.302.159 złotych.

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 2021 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 5.000.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 36.613.392 złote

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 36.597.392 złote

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2021 roku otrzymamy 36.597.392 złote subwencji ogólnej – część oświatowa (§ 2920).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 16.000 złotych

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 16.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.116.500 złotych

Rozdział 80101, 80104, 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 2.600 złotych, w przedszkolach 400 złotych, w liceach 500 złotych. Zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (§ 0830) wyniesie w 2021 roku 30.000 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.000.000 złotych.

Wpływ środków w łącznej wysokości 83.000 złotych zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.245.376 złotych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 37.000 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z usług (§ 0830) w wysokości 37.000 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 66.500 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 66.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 500 złotych.

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

Plan 35.000 złotych

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 35.000 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 704.026 złotych

Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) zaplanowaliśmy dochód w wysokości 26 złotych. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 686.000 złotych oraz uzyskamy wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 18.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 232.500 złotych

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 229.500 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 3.000 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 34.200 złotych

W 2021 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji (§ 2010) w wysokości 16.800 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 17.400 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 133.000 złotych

Na zadanie dożywiania otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 132.800 złotych oraz wpływ z usług (§ 0830) w wysokości 200 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 3.150 złotych

Dochodem gminy występującym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057) – 3.150 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 68.787.605 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 57.269.605 złotych

Na realizację Programu 500+ otrzymujemy dotację celową (§ 2060) przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 57.249.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 105 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 2.500 złotych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 18.000 złotych.

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

Plan 9.733.100 złotych

Gmina zobligowana jest do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymuje na ten cel dotację celową (§ 2010). W 2021 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 9.532.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 200 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 3.500 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 29.000 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 168.400 złotych.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan 1.710.350 złotych

Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) otrzymamy dotację w wysokości 1.710.000 złotych (§ 2010), uzyskamy również wpływy z odsetek (§ 0920) – 50 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 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 74.500 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 2021 roku dotację (§ 2010) w wysokości 74.000 złotych. Planujemy także dochód z tytułu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 500 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 50 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 16.547.380 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 15.674.830 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2021 rok wyniosą 15.674.830 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.000 złotych

Planowane są wpływy z różnych dochodów na 2021 rok (§ 0970) w wysokości 10.000 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 2.550 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 500 złotych, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 50 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 735.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 10.000 złotych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 10.000 złotych,
- wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 700.000 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 15.000 złotych (§ 0920).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 125.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

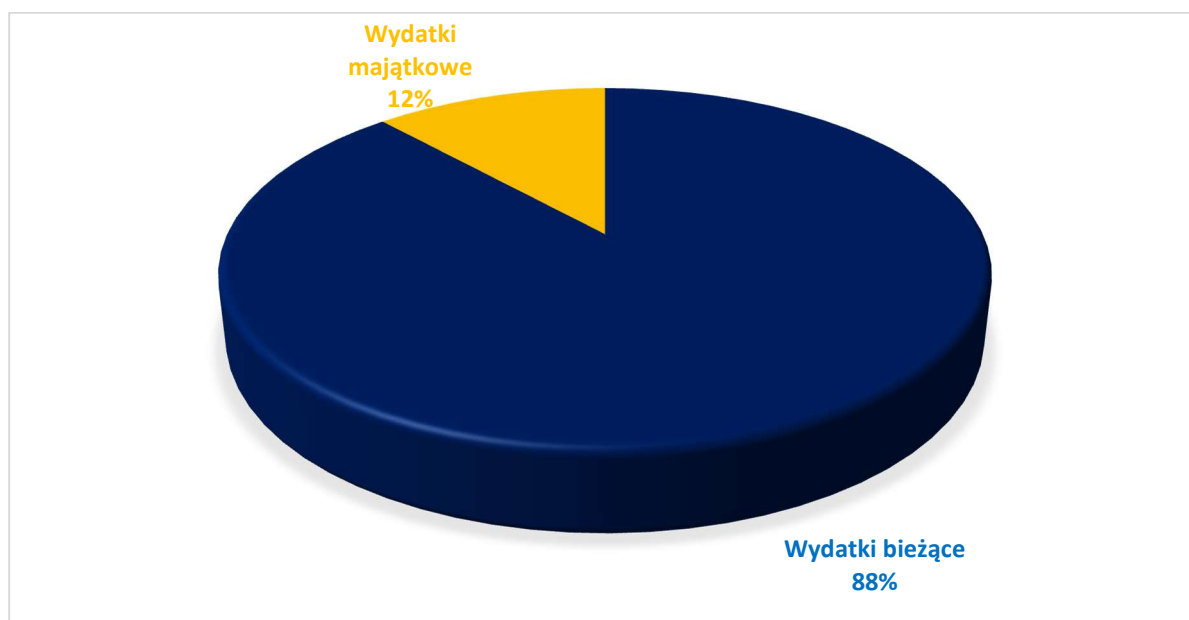
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 5.000 złotych,
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 5.000 złotych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 15.000 złotych,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 100.000 złotych.

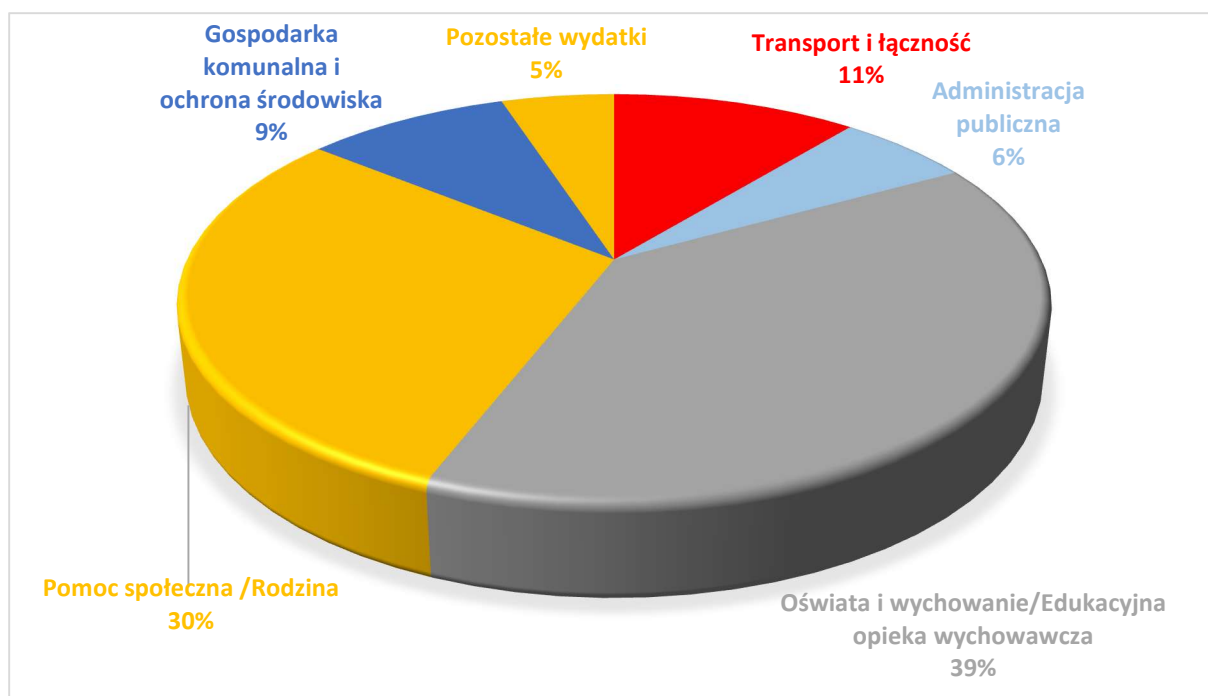
III. WYDATKI

W 2021 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 253.966.542 złote, z czego 224.141.147 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 29.825.395 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 12%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2020 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadania te przeznaczono 39% ogółu wydatków, tj. kwotę 98.924.731 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i „Rodzina” w wysokości 76.000.420 złotych (30%). Kolejną grupą wydatków są wydatki które stanowią 11% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 27.784.733 złote. 6% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 15.292.689 złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zaplanowane wydatki w wysokości 23.154.366 złotych (9% planu wydatków).

W pozostałych wydatkach w kwocie 12.809.603 złote, które stanowią 5% planu, zaplanowane środki zostały ujęte, odpowiednio w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 705.450 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.222.800 zł,
- Działalność usługowa – 564.782 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 6.412 zł,
- Obrona narodowa – 1.500 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 354.315 zł,

- Obsługa długu publicznego – 1.907.425 zł,
- Różne rozliczenia – 1.040,000 zł,
- Ochrona zdrowia – 1.135.433 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.002.000 zł,
- Kultura fizyczna – 2.869.486 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 105.450 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 105.000 złotych

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 450 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 9.284.300 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.513.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2021 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 5.123.000 złotych (§ 2310). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Miasta Stołecznego Warszawa, Gminy Nieporęt i Gminy Radzymin oraz 390.000 złotych na zakup usług pozostałych (§ 4300) – koszty utrzymania systemu roweru miejskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.771.300 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 60.000 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2021, zabezpieczono kwotę 2.468.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300)

przewidziano kwotę 1.080.300 złotych. Środki w wysokości 163.000 złotych zostały przewidziane na różne opłaty i składki (§ 4430).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 2.007.800 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1.849.000 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 2021 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 131.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 300.000 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 320.000 złotych. Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w pozycji: zakup usług pozostałych (§ 4300). Zaplanowano je na poziomie 680.000 złotych. Na ekspertyzy (§ 4390) zaplanowano środki w wysokości 5.000 złotych. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (§ 4400) to kwota 20.000 złotych.

Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych. Kwota zaplanowana w budżecie na te cele to 370.000 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą podatku od towarów i usług (§ 4530) – 15.000 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 8.000 złotych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 158.800 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) - 73.800 złotych oraz podatek od nieruchomości (§ 4480) – 85.000 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 564.782 złote

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 159.850 złotych

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 159.850 złotych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 150.000 złotych

Planowane środki w wysokości 100.000 złotych zostaną przeznaczone na zakup usług (§ 4300) polegających na sporządzaniu map do celów prawnych i podziałów geodezyjnych nieruchomości. Pozostałe środki pokryją koszty postępowania sądowego (§ 4610) - 50.000 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 254.932 złote

Środki w wysokości 254.932 złote zaplanowano na wykonanie gminnego programu rewitalizacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 15.141.895 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 249.479 złotych

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

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

Plan 553.800 złotych

Kwota 510.000 złotych zaplanowana została na diety dla radnych. Pozostała kwota 43.800 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

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

Plan 12.286.621 złotych

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

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 10.045.450 złotych.

W 2021 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 458.000 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 47.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2021 roku na kwotę 80.000 złotych a zakup usług remontowych na 22.000 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 2021 roku zaplanowano na ten cel kwotę 1.052.541 złotych. Środki te zostaną przeznaczone, m.in. na: przeglądy samochodów, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Wydatki z tytułu opłat za zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano na poziomie 54.000 zł (§4360). Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) została zabezpieczona kwota 30.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 140.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) 145.000 złotych, wpłaty na PFRON 100.000 złotych (§ 4140), na pozostałe odsetki (§ 4580) 100 złotych, na koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 25.000 złotych, 40.000 złotych na szkolenia pracowników

(§ 4700) oraz 35.000 złotych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 393.500 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 50.000 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 1.000 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 300.000 złotych oraz 42.500 złotych na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.658.495 złotych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Markach. Opis tych wydatków znajduje się w części oświatowej.

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

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

Plan 6.412 złotych

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.500 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN 354.315 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 55.000 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 119.640 złotych

W 2021 rok zaplanowano dofinansowanie OSP w Markach. Część środków w wysokości 45.640 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 109.675 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 1.907.425 złotych

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

Plan 1.407.425 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 1.307.425 złotych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 100.000 złotych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 500.000

Na poręczenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. zaplanowano kwotę 500.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.040.000 złotych

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.040.000 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 255.000 złotych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 785.000 złotych. Łączne wysokość rezerw to 1.040.000 złotych.

ZADANIA OŚWIATOWE GMINY

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 86.107.955 złotych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 42.104.271 złotych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 27.001.189 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 130.000 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 450.000 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 4.206.657 złotych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 203.002 złote

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.608.766 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 1.837.900 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 7.026.535 złotych

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 407.035 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 132.600 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 3.180.108 złotych

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 3.035.108 złotych

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 60.000 złotych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 35.000 złotych

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 50.000 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2021 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 szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacji placówek (na rok szkolny 2020/2021 – od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2021/2022 – od września do grudnia), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych.

Wszystkie konieczne do planowania parametry jak: minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, poziom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, wskaźniki waloryzacji itp., zostały zaprogramowane 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, opiekuńczą i wychowawczą;
- 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 współorganizujący kształcenie integracyjne 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),
- 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 na rok 2021, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2020, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 6,0 %, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 6,7 %. Przyczyną tych wzrostów jest coraz większa liczba uczniów rozpoczynających naukę w naszych szkołach podstawowych, zarówno w klasach I jak również w starszych (nowi mieszkańcy naszego miasta). Ponadto aktualne przepisy oświatowe dotyczące uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, powodują 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 2021

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin zajęć edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	1009	1033	43	44	2079,25	2027
SP 2	737	828	34	38	2061,75	2221
SP 3	778	799	34	35	1738,25	1752
SP 4	952	1011	39	42	2112,00	2310
ZSz 1	364	429	15	16	941,70	953
ZSz 2	513	512	25	25	1475,00	1435
PM 1	235	250	10	10	632,00	630
PM 2	220	220	9	9	577,50	578
PM 3	98	100	4	4	282,00	283
Razem	4906	5182	213	223	11899,45	12189
Średnia 2021	4998		216		11996	
Średnia 2020	4714		205		11238	
% 2021/2020	106,0%		105,5%		106,7%	

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2021 oraz ich porównanie z rokiem 2020 i 2019.

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2021 rok i ich porównanie z rokiem 2019 i 2020

L.p.	Rodzaj wydatków	2019	2020	2021
1.	Dodatki funkcyjne:			
	Wychowawstwo	243,81 / 305,36 od IX	305,36 / 323,68 od IX	323,68 zł
	Opiekun stażu	174,15 / 190,85 od IX	190,85 / 202,30 od IX	202,30 zł
	Dyrektor przedszkola	2612,25 / 2862,75 od IX	2862,75 / 3034,50 od IX	334,50 zł
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	2612,25 / 2862,75 od IX	2862,75 / 3034,50 od IX	3.034,50 zł
	- 21 i więcej oddziałów	2960,55 / 3244,45 od IX	3244,45 / 3439,10 od IX	3.244,45 zł
	Wicedyrektor:			
	- szkoły 17-20 oddziałów, przedszkola	1741,50 / 1908,50 od IX	1908,50 / 2023,00 od IX	2.023,00 zł
	- szkoły 21 i więcej oddziałów	1915,65 / 2099,35 IX	2099,35 / 2225,30 od IX	2.225,30 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	9% x 3.483 zł	9% x 3.817 zł	9% x 4.046 zł

L.p.	Rodzaj wydatków	2019	2020	2021
	Dla dyrektorów	24% x 3.483 zł	24% x 3.817 zł	24% x 4.046 zł
3.	Wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (założony w projekcie ustawy budżetowej)	9%	5% (od IX.2020)	nie zakłada się
4.	Wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5%	5% z gwarancją min. 2.600 zł	5% z gwarancją min. 2.800 zł
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.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3 % wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń

Zatrudnienie nauczycieli w 2021 roku zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacji placówek na rok szkolny 2020/2021),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na rok szkolny 2021/2022 oraz przy uwzględnieniu nowych oddziałów klas pierwszych w SP i LO),

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2021 roku przyjęto:

- wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego obowiązujących od września 2020 r. Stawki te wraz z obowiązującymi w okresie styczeń – sierpień 2020 r. przedstawia Tabela 3;
- dodatki motywacyjne
 - dla nauczycieli – w wysokości średnio 9 % wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, czyli kwotę 364,14 zł na każdy etat kalkulacyjny,
 - dla dyrektorów – średnio 24 % w/w wynagrodzenia, czyli kwotę 971,04 zł;
- dodatki funkcyjne określono zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli (zmienionego w październiku 2018 roku oraz w sierpniu 2019 roku), przy założeniu kwoty bazowej – 4.046 zł:
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – w stawce 75% kwoty bazowej, czyli 3.034,50 zł,

- dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – w stawce 85% kwoty bazowej, czyli 3.439,10 zł,
- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów oraz wicedyrektora przedszkola – w stawce 50 % kwoty bazowej, czyli 2.023,00 zł,
- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – w stawce 55% kwoty bazowej, czyli 2.225,30 zł,
- dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – w stawce 8% kwoty bazowej, czyli 323,68 zł,
- dodatek dla opiekuna stażu – w stawce 5% kwoty bazowej, czyli 202,30 zł;
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli w wysokości 5,0%, z zagwarantowaniem osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (wraz z premią 20%) na poziomie 2.800 zł dla grup pracowników o najniższych stawkach wynagrodzenia. Stawka minimalnego wynagrodzenia pracownika ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów na rok 2021 wynosi 2.800 zł (bez dodatku za wysługę lat) i jest wyższa o 200 zł od obowiązującej w 2020 r. 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 sprzątaniem, konserwacją i ochroną budynku. 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).

Planowana na rok 2021 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§4010 – wynagrodzenia pracowników) wynosi – **33.957.057 zł**, w tym **2.160.719 zł** stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4040) wynosi **2.324.605 zł**, czyli łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą **36.281.662 zł** i są wyższe o 12,05 % od wynagrodzeń planowanych na rok 2020. Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 57,40% wynagrodzeń a godziny ponadwymiarowe 12,42 %. Pozostałe składniki to m.in. : dodatek za wysługę lat – 7,41%, dodatek motywacyjny – 5,96 %, dodatek za wychowawstwo 2,56 % i dodatek funkcyjny 1,91 %.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2021 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – **4.214 zł** (poziom ustawowy określony w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok – 3.538 zł),
- nauczyciel kontraktowy – **5.031 zł** (poziom ustawowy na 2021 rok - 3.927 zł),
- nauczyciel mianowany – **5.947 zł** (poziom ustawowy na 2021 rok – 5.094 zł),
- nauczyciel dyplomowany – **7.400 zł** (poziom ustawowy na 2021 rok - 6.510 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 2020 w kwocie 3.537,80 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 2021 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą 45.112.586 zł i są one wyższe od planowanych na rok 2020 o 12,38 %. Wysokość środków zaplanowanych dla nauczycieli na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi **1.689.159 zł**, a składki na ubezpieczenia społecznie, fundusz pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe wynoszą **7.141.765 zł**.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2021 roku (obowiązują od września 2020 r.) i porównanie ze stawkami od stycznia 2020

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2.949 zł 2.782 zł	3.034 zł 2.862 zł	3.445 zł 3.250 zł	4.046 zł 3.817 zł
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	2.818 zł 2.617 zł	2.823 zł 2.663 zł	3.002 zł 2.832 zł	3.523 zł 3.324 zł
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia KN lub NKJO	2.800 zł 2.600 zł	2.818 zł 2.617 zł	2.841 zł 2.638 zł	3.070 zł 2.905 zł

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	20 825 274 zł	57,40%
Dodatek motywacyjny	2 160 719 zł	5,96%
Dodatek funkcyjny	694 678 zł	1,91%
Wysługa lat	2 688 929 zł	7,41%
Dodatek za warunki pracy	65 128 zł	0,08%
Dodatek za wychowawstwo	927 020 zł	2,56 %
Dodatek dla opiekuna stażu	201 491 zł	0,56%
Godziny nadwymiarowe	4 506 466 zł	12,42%
Doraźne zastępstwa	208 253 zł	0,57%
Odprawa	336 240 zł	0,93%
Nagroda jubileuszowa	390 600 zł	1,08%
Nagrody na DEN	989 036 zł	2,73%
13 pensja	2 324 605 zł	6,41%
Razem	36 281 662 zł	100,00%

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2021 roku

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagr. miesięczne
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-XII
Stażysta	32,00	26,62	1.085.526 zł	441.881 zł	4.214 zł
Kontraktowy	147,48	152,47	6.133.545 zł	2.876.297 zł	5.031 zł
Mianowany	141,66	142,98	6.963.807 zł	3.176.946 zł	5.947 zł
Dyplomowany	172,82	181,53	10.647.788 zł	4.955.872 zł	7.400 zł
Razem	493,96	503,87	24.830.666 zł	11.450.996	6.080 zł

Tabela 6. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji i obsługi szkół i przedszkoli na rok 2021 (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	15.327 zł	15.327 zł	15.327 zł	13.702 zł	10.490 zł	12.425 zł	82.598 zł
Żywnienie uczniów	15.450 zł	19.309 zł	13.133 zł	23.179 zł	0 zł	16.221 zł	87.292 zł
Obsługa	62.300 zł	5.600 zł	33.600 zł	0 zł	32.900 zł	42.000 zł	176.400 zł
Razem	93.077 zł	40.236 zł	62.060 zł	36.881 zł	43.390 zł	70.646 zł	346.290 zł

Grupy pracowników	Przedszkola			Razem
	PM 1	PM 2	PM 3	
Administracja	5.805 zł	5.805 zł	3.870 zł	15.479 zł
Żywnienie	20.853 zł	16.709 zł	12.078 zł	49.641 zł
Obsługa	33.600 zł	33.600 zł	16.800 zł	84.000 zł
Razem	60.258 zł	56.114 zł	32.748 zł	149.120 zł

Planowana na rok 2021 wysokość środków na wydatki osobowe pracowników w szkołach i przedszkolach wynosi **51.719.129 zł** i są wyższe od planowanych na rok 2020 o 10,90 %. Wydatki osobowe nauczycieli stanowią 87,23 % 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 2021 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe					
	Wynagrodzenia		13 pensja	Składki na ubezpiecz. społ. i FP + PKK	ZFŚS	Razem
	osobowe (§4010)	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	6.029.496	389.411	396.719	1.264.649	307.481	7.998.345
SP 2	6.178.908	402.739	424.643	1.330.809	295.630	8.229.990
SP 3	5.238.243	310.670	370.287	1.084.199	226.240	6.918.969
SP 4	6.174.455	349.429	408.929	1.302.360	299.789	8.185.533
ZSz 1	2.771.803	168.000	194.292	558.450	146.015	3.670.560
ZSz 2	3.954.920	276.630	293.968	846.429	227.098	5.322.415
PM 1	1.540.648	109.970	94.088	317.998	79.455	2.032.189
PM 2	1.343.191	95.856	96.323	292.242	69.893	1.801.649
PM 3	725.393	58.014	45.356	144.629	37.558	952.936
Razem	33.957.057	2.160.719	2.324.605	7.141.765	1.689.159	45.112.586

Tabela 8. Planowane na rok 2021 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł					Wydatki osobowe	Wydatki bieżące (osobowe + rzecz.)	% wydatków osobowych
	Media	Pomoce nauk.	Mat. i wyposaż.	Pozostałe	Razem			
SP 1	276 200	3 370	107 620	438 230	825 420	9 251 420	10 076 840	91,81%
SP 2	50 000	4 049	52 700	294 220	400 969	8 512 155	8 913 124	95,50%
SP 3	155 800	15 000	70 580	462 194	703 574	7 657 052	8 360 626	91,58%
SP 4	0	10 304	63 000	308 622	381 926	8 314 138	8 696 064	95,61%
ZSz 1	119 300	4 440	35 600	186 374	345 714	4 297 478	4 643 192	92,55%
ZSz 2	201 000	5 000	54 569	316 132	576 701	6 457 305	7 034 006	91,80%
PM 1	63 000	5 995	30 000	117 970	216 965	2 993 318	3 210 283	93,24%
PM 2	36 300	7 500	32 100	115 861	191 761	2 685 354	2 877 115	93,33%
PM 3	32 800	6 000	18 000	117 104	173 904	1 550 909	1 724 813	88,92%
Razem	934 400	61 658	464 169	2 356 707	3 816 934	51 719 129	55 536 063	93,13%

Łączne wydatki rzeczowe placówek zaplanowano na kwotę **3.816.934 zł**. Wydatki bieżące planowane na rok 2021, które są sumą wydatków osobowych i rzeczowych zamykają się kwotą **55.536.036 zł** i są wyższe od planowanych na rok 2020 o 8,37 %. Zdecydowaną większą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe – 93,13 %.

Planowane na rok 2021 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie **55.536.036 zł** można przedstawić w ujęciu zadaniowym w podziale na zadania bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz zadania pośrednie – związane z utrzymaniem administracji, obsługi budynków i prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Łączne wydatki bezpośrednie placówek wynoszą **45.563.942 zł** i w podziale na 9 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – **33.344.701 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych – **3.035.108 zł**,
- Zadanie nr 3 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2020 dla nauczycieli nie pracujących w 2021 roku – **276.537 zł**,
- Zadanie nr 4 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, nauczyciele i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – **7.473.929 zł**,
- Zadanie nr 5 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – **202.752 zł**,
- Zadanie nr 6 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – **555.897 zł**,
- Zadanie nr 7 – Program nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych oraz zajęcia na pływalni dla klas sportowych – **532.483 zł**,
- Zadanie nr 8 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – **44.000 zł**,
- Zadanie nr 9 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – **98.535 zł**.

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą **10.364.506 zł** i w podziale na 3 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników administracji i wydatki rzeczowe) – **1.729.228 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – **6.026.512 zł**,

- Zadanie nr 3 – Żywnienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – **2.608.766 zł.**

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 82,04 % łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.

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 2020 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2021 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2021 roku. Dla trzech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości **2.098.000 zł** (w tym: 1.505.000 zł w dziale 801, rozdział 80101, §2540 oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości 593.000 zł w dziale 801, rozdział 80150, § 2540).

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

Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne złożyły w terminie do 30 września 2020 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2021 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2021 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznego punktu przedszkolnego, na rok 2021 zaplanowano w wysokości **21.654.000 zł**, w tym:

- dla przedszkoli publicznych – 1.706.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2590;
- dla przedszkoli publicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 52.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, § 2590;
- dla przedszkoli niepublicznych – 17.500.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2540;

- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 1.116.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, §2540;
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 130.000 zł w dziale 801, rozdziale 80106, §2540;
- na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 60.000 zł, w tym dla przedszkola publicznego 10.000 zł w dziale 854, rozdział 85404, §2590 oraz dla przedszkoli niepublicznych – 20.000 zł w dziale 854, rozdział 85404, §2540;
- zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w Markach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych gminach – 900.000 zł (dział 801, rozdział 80104, §2310) oraz do przedszkoli publicznych w tych gminach – 190.000 zł (dział 801, rozdział 80104, §4330).
- **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 **450.000 zł** (dział 801, rozdział 8013 – dowożenie uczniów do szkół, §4300 – zakup usług pozostałych).
- **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 **35.000 zł** (dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, §3240 – stypendia dla uczniów – 28.800 zł oraz §3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 6.200 zł).
- **Akcja „Zima w Mieście 2021” oraz „Lato w Mieście 2021”**
Dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami korzystającymi z tych form wypoczynku zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę **50.000 zł** (dział 854, rozdział 85495, §4170).

- **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 – **1.658.495 zł** (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego) w tym min. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.041.649 zł,
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 42.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.000 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup oprogramowania, aplikacji elektronicznej rekrutacji do przedszkoli oraz licencji, wywóz nieczystości, stałych, monitoring, zakup usługi związanej z RODO, usługi BHP oraz opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7) – 176.000 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2021 wydatki bieżące 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 zamykają się kwotą: **79.418.558 zł**, w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – **74.639.955 zł**, w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – **3.120.108 zł** oraz w dziale 750 – Administracja Publiczna – **1.658.495 zł**.

Kwota planowanych wydatków oświatowych na rok 2021 jest wyższa o 4,89% od planowanej na rok 2020.

Zgodnie z umową w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadania polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektów oświatowych zaplanowano na realizację umowy (801, 80101 §4300) środki w wysokości 9.500.000 zł.

Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2021 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	6 074 664	755 455	80 445	883 128	36 814	88 498	139 581	7 000	21 495	8 087 080
SP 2	5 135 998	621 117	50 174	2 044 607	27 600	74 130	135 000	7 500	15 000	8 111 126
SP 3	5 168 951	505 164	0	1 138 872	30 688	60 314	108 902	7 000	18 672	7 038 563
SP 4	5 743 645	752 249	5 299	1 492 035	37 958	79 625	94 000	7 500	23 088	8 235 399
ZSz 1	3 169 215	0	6 159	407 035	21 500	96 027	0	8 000	9 720	3 717 656
ZSz 2	3 765 169	401 123	87 152	974 236	25 717	66 303	55 000	7 000	10 560	5 392 260
PM1	1 896 462	0	42 158	192 825	9 042	40 000	0	0	0	2 180 487
PM 2	1 549 856	0	5 150	256 919	8 433	36 000	0	0	0	2 180 487
PM 3	840 741	0	0	84 272	5 000	15 000	0	0	0	945 013
Razem	33 344 701	3 035 108	276 537	7 473 929	202 752	555 897	532 483	44 000	98 535	45 563 942

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem zadania pośrednie	Razem wydatki	% zad. bezp.
	1	2	3			
	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku i obsługi	Prowadzenie stołówki			
SP 1	275 886	1 443 390	270 484	1 989 760	10 076 840	80,25%
SP 2	225 732	285 371	261 302	801 998	8 913 124	91,00%
SP 3	262 381	771 485	288 197	1 322 063	8 360 626	84,19%
SP 4	246 636	133 500	472 914	853 050	8 696 064	94,70%
ZSz 1	188 820	736 716	0	925 536	4 613 192	80,07%
ZSz 2	223 650	1 081 726	336 370	1 641 746	7 034 006	76,66%
PM1	104 490	515 057	410 249	1 029 796	3 210 283	67,92%
PM 2	102 380	600 635	317 742	1 020 757	2 877 115	64,52%
PM 3	69 660	458 632	251 508	779 800	1 724 813	54,79%
Razem	1 729 228	6 026 512	2 608 766	10 364 506	55 536 063	82,04%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.135.433 złote

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 135.000 złotych

W 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 135.000 złotych (§ 4300) na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 223.493 złotych

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku zaplanowano kwotę 223.493 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 768.940 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. Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest wyższy od planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 86.073 zł stanowiącą niewykorzystane dochody z lat ubiegłych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 3.000 złotych

Na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) zaplanowano 3.000, zakup usług pozostałych (§ 4300) – 5.000 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 5.960.071 złotych

Plan wydatków na 2021 rok w tym dziale wynosi 5.960.071 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 861.629 złotych

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2021 roku szacujemy na 861.629 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 122.209 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 68.000 złotych

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale dokonywane będą zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 500 zł oraz opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) – 67.500 zł.

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

Plan 471.998 złotych

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 436.117 złotych. Z zaplanowanej kwoty dokonywane będą wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, a na zakup usług pozostałych 35.881 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 187.969 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 187.969 złotych (§ 3110).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 714.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 696.000 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) – 18.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.637.143 złote

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 10.413 złotych

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zarezerwowano kwotę 10.413 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 311.265 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 311.265 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 340.835 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 76.750 złotych

W tej części budżetu zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 73.600 złotych oraz środki na zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 106.200 złotych

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z polityką senioralną, którą będzie prowadziło Miasto Marki w 2021 roku oraz z prowadzeniem Centrum Aktywności Fabryczna 3.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 69.934.149 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 57.269.500 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) 56.766.485 złotych, pozostałe środki w wysokości 503.015 złotych zostaną przeznaczone na 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 9.646.974 złotych

W roku 2021 zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w wysokości 8.694.370 złotych oraz pozostałe środki w wysokości 952 604 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.953.608 złotych

W 2021 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 141.983 złote

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 95.475 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 74.500 złotych

Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 74.500 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 752.109 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 22.501.866 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 15.674.830 złotych

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 452.000 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 160.000 złotych. Kwotę 12.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe. W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 280.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 128.000 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 128.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 27.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 6.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 95.000 złotych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 83.000 złotych

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 18.000 złotych oraz 65.000 na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.148.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 1.148.000 złotych. W 2021 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 900.000 złotych. W §4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w

wysokości 223.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczyć 25.000 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 oraz wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 3.906.036 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 3.906.036 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2021 roku kwotę 3.523.536 złotych. W 2021 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę 60.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano kwotę 28.000 złotych oraz 15.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 43.000 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) – 73.500 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 8.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 8.000 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 13.000 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 8.000 złotych.

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

Plan 6.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 25.600 złotych

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 25.600 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.078.400 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 1.078.400 złotych.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 47.000 złotych.

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 28.000 złotych. Pozostałe wydatki to zabezpieczone różne opłaty i składki (§ 4430) – 58.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.002.000 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2021 rok otrzyma środki wysokości 1.020.000 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 865.000 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 117.000 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację miejskich imprez kulturalnych w wysokości 117.000 złotych. Miasto dofinansuje również kwotą 30.000 złotych

zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na pozostałe zadania zabezpieczono 87.000 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 2.869.486 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 200.000 złotych

W tym rozdziale kwotą 40.000 złotych zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 160.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 2.669.486 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.669.486 złotych na organizację miejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych wydatków należą m.in. szkolenia, koszty wynagrodzenia koordynatora sportu. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta oraz lodowiska w sezonie zimowym.

Środki zabezpieczone na zakup energii (§ 4260) zostaną przeznaczone głównie na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia obiektów sportowych oraz utrzymania lodowiska. Środki zabezpieczone w wysokości 90.000 złotych przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych (§ 4270).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2021 roku kwotę 2.088.000 złotych, z tego 1.800.000 zł zostanie przeznaczone na realizację zadania publicznego prowadzonego przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., w ramach którego funkcjonuje Akademia Piłkarska Marcovia Marki.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2021 roku w łącznej wysokości **29.825.395 złotych** zaplanowano następująco:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 złotych związane z realizacją zadania „Modernizacja rowów melioracyjno – komunalnych” (§ 6050) .

W rozdziale **60013** Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 1.656.560 złotych na realizację zadań:

- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 1.379.775 złotych (§ 6050),
- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 213.588 złotych (§ 6057),
- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - 10.000 złotych (§ 6057),
- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 53.197 złotych (§ 6059).

Rozdział **60016** Drogi publiczne gminne to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 16.843.873 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miasto Marki (§ 6050) zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I – 2.774.345 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki – 3.000.000 złotych,
- Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki – 1.358.963 złote,
- Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki – 6.835.964 złote,
- Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej – 300.000 złotych,

- Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej – 30.000 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka – 40.000 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka – 100.000 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej – 50.000 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej – 100.000 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej – 100.000 złotych.

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano:

- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej – 2.154.601 złotych (§ 6060).

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa, plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 215.000 złotych obejmuje następujące zadania:

- Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych – 100.000 złotych,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 65.000 złotych,
- Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych - wodomierze z odczytem radiowym – 50.000 złotych.

W dziale **750** Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 150.794 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki – 50.000 złotych,
- Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki – 20.000 złotych,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 24.635 złotych (§ 6057),
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 6.159 złotych (§ 6059),

- Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 50.000 złotych,

W dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości 70.000 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – 20.000 złotych,
- Modernizacja monitoringu miejskiego – 50.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne działu **801** Oświata i wychowanie zaplanowane w wysokości 9.636.668 złotych przewidują realizację następujących zadań :

- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 3.300.000 złotych,
- Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o – 4.520.000 złotych,
- Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl.II i III – 60.000 złotych,
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.746.668 złotych,
- Częściowa wymiana ogrodzenia – 10.000 złotych.

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

- Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych – 130.000 złotych,
- Dotacje na wymianę pieców węglowych – 202.500 złotych,
- Budowa oświetlenia – 270.000 złotych,
- Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki – 50.000 złotych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

W 2021 roku zaplanowane zostały przychody w wysokości 19.077.730 złotych, z czego 18.000.000 zł to emisja obligacji komunalnych, a 1.077.730 zł będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i będą finansowały zaplanowany w 2021 roku deficyt budżetu.

Na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów w rozchodach 2021 roku zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek w wysokości 168.445 złotych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 6.800.000 złotych.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Budżet
2021**

ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2020
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568 i 695) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Marki projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata
2021 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 92, z 2019 roku, poz. 1903, z 2020 roku, poz. 1381), Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842), uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: w 2022 roku do wysokości 15.000.000 zł, w 2023 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2024 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2025 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2026 roku do wysokości 10.000.000 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568 i 695) w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 818).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Elektronicznie
BURMISTRZ podpisany przez

Jacek Orych
Data: 2020.11.16
12:40:40 +01'00'

Beata
Orczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Beata Orczyk
Data: 2020.11.16
12:13:37 +01'00'


Dariusz Matejski

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2020.11.16
12:25:50 +01'00'

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.207.2020
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	241 857 257,00	227 640 738,00	65 302 159,00	5 000 000,00	36 597 392,00	70 994 341,00	49 746 846,00	20 200 000,00	14 216 519,00	8 327 320,00	5 863 299,00
2022	248 383 171,00	238 378 380,00	70 520 289,00	5 170 000,00	37 841 703,00	73 408 149,00	51 438 239,00	20 644 400,00	10 004 791,00	3 000 000,00	7 004 791,00
2023	246 267 339,00	246 267 339,00	73 373 506,00	5 325 100,00	38 976 954,00	75 610 393,00	52 981 386,00	21 139 866,00	0,00	0,00	0,00
2024	255 856 565,00	255 856 565,00	77 775 916,00	5 484 853,00	40 146 263,00	77 878 705,00	54 570 828,00	21 668 362,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 865 539,00	265 865 539,00	82 442 471,00	5 649 399,00	41 350 651,00	80 215 066,00	56 207 952,00	22 210 071,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 498 202,00	276 498 202,00	87 389 019,00	5 824 530,00	42 632 521,00	82 701 733,00	57 950 399,00	22 765 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 069 646,00	285 069 646,00	90 098 079,00	6 005 090,00	43 954 129,00	85 265 487,00	59 746 861,00	23 334 456,00	0,00	0,00	0,00
2028	293 621 735,00	293 621 735,00	92 801 021,00	6 185 243,00	45 272 753,00	87 823 451,00	61 539 267,00	23 917 818,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 843 144,00	301 843 144,00	95 399 450,00	6 358 430,00	4 654 039,00	90 282 508,00	63 262 367,00	24 515 763,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 294 755,00	310 294 755,00	98 070 635,00	6 536 466,00	47 843 521,00	92 810 418,00	65 033 713,00	25 128 657,00	0,00	0,00	0,00
2031	318 672 712,00	318 672 712,00	100 718 542,00	6 712 951,00	49 135 296,00	95 316 300,00	66 789 623,00	25 756 874,00	0,00	0,00	0,00
2032	326 958 201,00	326 958 201,00	103 337 224,00	6 887 487,00	50 412 814,00	97 794 523,00	68 526 153,00	26 400 795,00	0,00	0,00	0,00
2033	335 132 157,00	335 132 157,00	105 920 654,00	7 059 674,00	51 673 134,00	100 239 386,00	70 239 307,00	27 060 815,00	0,00	0,00	0,00
2034	343 175 329,00	343 175 329,00	108 462 750,00	7 229 107,00	52 913 290,00	102 645 132,00	71 925 050,00	27 737 336,00	0,00	0,00	0,00
2035	351 068 361,00	351 068 361,00	110 957 393,00	7 395 376,00	54 130 295,00	105 005 970,00	73 579 327,00	28 430 769,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	253 966 542,00	224 141 147,00	69 382 177,00	500 000,00	0,00	1 407 425,00	0,00	0,00	0,00	29 825 395,00	26 525 395,00	202 500,00
2022	251 383 171,00	226 054 276,00	70 700 438,00	2 363 401,00	0,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	25 328 895,00	0,00	0,00
2023	238 267 339,00	228 064 254,00	72 255 848,00	2 363 401,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	10 203 085,00	0,00	0,00
2024	247 656 565,00	234 569 986,00	74 206 756,00	3 104 033,00	0,00	1 326 225,00	0,00	0,00	0,00	13 086 579,00	0,00	0,00
2025	255 865 539,00	241 044 236,00	76 358 752,00	3 104 033,00	0,00	1 369 450,00	0,00	0,00	0,00	14 821 303,00	0,00	0,00
2026	266 498 202,00	247 353 092,00	78 649 514,00	3 104 033,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	0,00	19 145 110,00	0,00	0,00
2027	275 169 646,00	253 123 219,00	81 009 000,00	3 104 033,00	0,00	1 225 350,00	0,00	0,00	0,00	22 046 427,00	0,00	0,00
2028	283 521 735,00	259 921 375,00	83 439 270,00	3 104 033,00	0,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600 360,00	0,00	0,00
2029	291 243 144,00	265 408 663,00	85 942 448,00	3 104 033,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	25 834 481,00	0,00	0,00
2030	300 694 755,00	274 029 269,00	88 520 721,00	3 104 033,00	0,00	952 400,00	0,00	0,00	0,00	26 665 486,00	0,00	0,00
2031	308 072 712,00	280 907 419,00	91 176 343,00	3 104 033,00	0,00	747 200,00	0,00	0,00	0,00	27 165 293,00	0,00	0,00
2032	317 158 201,00	287 800 751,00	93 911 633,00	3 104 033,00	0,00	692 800,00	0,00	0,00	0,00	29 357 450,00	0,00	0,00
2033	325 132 157,00	296 945 770,00	96 635 071,00	3 104 033,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 186 387,00	0,00	0,00
2034	336 675 329,00	306 269 414,00	99 437 488,00	3 104 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405 915,00	0,00	0,00
2035	351 068 361,00	317 776 149,00	102 321 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 292 212,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-12 109 285,00	0,00	19 077 730,00	18 000 000,00	11 031 555,00	1 077 730,00	1 077 730,00	0,00	0,00
2022	-3 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 445,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 869 509,00	6 569 509,00	3 499 591,00	4 577 321,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	118 227 131,00	4 927 131,00	12 324 104,00	12 324 104,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	108 584 753,00	3 284 753,00	18 203 085,00	18 203 085,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	98 742 375,00	1 642 375,00	21 286 579,00	21 286 579,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 100 000,00	0,00	24 821 303,00	24 821 303,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	77 100 000,00	0,00	29 145 110,00	29 145 110,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	31 946 427,00	31 946 427,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	33 700 360,00	33 700 360,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	36 434 481,00	36 434 481,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	36 265 486,00	36 265 486,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	37 765 293,00	37 765 293,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	39 157 450,00	39 157 450,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	38 186 387,00	38 186 387,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 905 915,00	36 905 915,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 292 212,00	33 292 212,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,67%	3,19%	8,51%	10,23%	11,65%	TAK	TAK
2022	6,88%	8,39%	10,20%	7,12%	8,54%	TAK	TAK
2023	6,90%	11,49%	11,49%	7,39%	8,81%	TAK	TAK
2024	7,10%	12,71%	12,71%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	7,80%	14,11%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	7,38%	15,66%	x	8,77%	9,38%	TAK	TAK
2027	7,12%	16,60%	x	9,68%	10,29%	TAK	TAK
2028	6,93%	16,89%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	6,92%	17,67%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2030	6,28%	17,11%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2031	6,47%	17,24%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2032	5,93%	17,39%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2033	5,77%	16,45%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2034	3,99%	15,34%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,53%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	7 350,00	7 350,00	6 300,00	5 863 299,00	5 863 299,00	5 863 299,00	103 630,00	103 630,00	94 147,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	24 517,00	21 200,00	15 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 831 354,00	1 831 354,00	248 223,00	22 820 519,00	1 353 325,00	21 467 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 800 793,00	6 800 793,00	0,00	26 658 612,00	1 329 717,00	25 328 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 804,00	4 000 804,00	0,00	11 453 085,00	1 250 000,00	10 203 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 356 304,00	1 250 000,00	12 106 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 226 152,00	1 270 000,00	11 956 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 391 766,00	1 250 000,00	10 141 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 304 836,00	1 300 000,00	10 004 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 121 872,00	1 250 000,00	9 871 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 035 671,00	1 300 000,00	9 735 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 903 437,00	1 300 000,00	9 603 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 774 007,00	1 300 000,00	9 474 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 842 259,00	1 300 000,00	9 542 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 695 777,00	1 300 000,00	9 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 550 877,00	1 300 000,00	9 250 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 416 582,00	1 310 000,00	9 106 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.207.2020
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 680 759,00	22 820 519,00	26 658 612,00	11 453 085,00	13 356 304,00	13 226 152,00
1.a	- wydatki bieżące				26 642 800,00	1 353 325,00	1 329 717,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 037 959,00	21 467 194,00	25 328 895,00	10 203 085,00	12 106 304,00	11 956 152,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 657 223,00	1 851 879,00	6 825 310,00	4 000 804,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 800,00	20 525,00	24 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	2 700,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalne	Urząd Miasta Marki	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 578 423,00	1 831 354,00	6 800 793,00	4 000 804,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	13 345 836,00	1 646 560,00	6 753 000,00	4 000 804,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	171 000,00	154 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	61 587,00	30 794,00	30 793,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				201 023 536,00	20 968 640,00	19 833 302,00	7 452 281,00	13 356 304,00	13 226 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 564 000,00	1 332 800,00	1 305 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00
1.3.1.1	Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	184 000,00	82 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	11 391 766,00	11 304 836,00	11 121 872,00	11 035 671,00	10 903 437,00	10 774 007,00	10 842 259,00	10 695 777,00	10 550 877,00	10 416 582,00	203 781 756,00
1.a	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 563 042,00
1.b	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00	9 735 671,00	9 603 437,00	9 474 007,00	9 542 259,00	9 395 777,00	9 250 877,00	9 106 582,00	177 218 714,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677 993,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 042,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 951,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 364,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 391 766,00	11 304 836,00	11 121 872,00	11 035 671,00	10 903 437,00	10 774 007,00	10 842 259,00	10 695 777,00	10 550 877,00	10 416 582,00	191 103 763,00
1.3.1	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 518 000,00
1.3.1.1	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 380 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 459 536,00	19 635 840,00	18 528 102,00	6 202 281,00	12 106 304,00	11 956 152,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	14 442 041,00	1 746 668,00	1 725 810,00	1 704 952,00	1 684 094,00	1 678 017,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	133 152 440,00	3 300 000,00	4 556 409,00	4 497 329,00	10 422 210,00	10 278 135,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	8 549 663,00	6 835 964,00	1 683 699,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	5 573 240,00	2 774 345,00	2 798 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	4 202 152,00	1 358 863,00	2 843 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00	9 735 671,00	9 603 437,00	9 474 007,00	9 542 259,00	9 395 777,00	9 250 877,00	9 106 582,00	164 585 763,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 542,00
1.3.2.32	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00	9 735 671,00	9 603 437,00	9 474 007,00	9 542 259,00	9 395 777,00	9 250 877,00	9 106 582,00	129 181 166,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 663,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 240,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 152,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035.

I. Metody oraz założenia prognozy

1. Wstęp

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki oparta została na założeniach zawartych w dokumencie wydanym przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – lipiec 2020 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035, w horyzoncie do 2024 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,4	103,0	103,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,2	102,4	102,5
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	0,1	0,1	0,1

Na lata 2025 – 2035 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że przy domkniętej luce produktowej, realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie równe potencjalnemu tempu wzrostu wydajności pracy. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna	103,0	103,1	103,1	103,0	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

2. Dochody

Dochody Gminy Miasto Marki będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki.

Czynniki zewnętrzne to regulacje prawne obowiązujące samorządy oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Na sytuację gospodarczą bezpośredni wpływ będzie miała panująca pandemia koronawirusa, która może znacząco wpłynąć na prognozy rozwoju gospodarczego Polski.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje, dochody majątkowe, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody roku 2021 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.30.2020 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2021 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 2021 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 23 października 2020 roku Nr WF-I.3111.24.25.2020 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2021 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3113 - 22/2020 z dnia 19 października 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2021 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami

i wynikami analiz wykonania dochodów w 2020 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2021 kwotę 14.216.519 zł, z tego 8.327.320 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 5.863.299 zł wynikają z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano 25.900 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10.004.791 zł, w tym 3.000.000 ze sprzedaży majątku i 7.004.791 zł z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W prognozie na lata 2022 – 2035 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

W dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono stały w latach 2022 – 2027 wzrost o 6%, biorąc pod uwagę przyrost ilości mieszkańców miasta oraz, zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB, w latach kolejnych przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik wzrostu PKB.

Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości oparto na dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z subwencji zaplanowano opierając się na danych demograficznych, co do ilości dzieci w mareckich szkołach i zgodnym z Wytycznymi wskaźnikiem wzrostu PKB.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2022 – 2035.

Plan wydatków 2021 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.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2021 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2022-2035 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, zgodny z Wytycznymi. W latach 2022 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków, zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2022 – 2035, zgodnie z dynamiką realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
101,9%	102,2%	102,7%	102,9%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	102,9%	102,9%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. W każdym roku założone zostały środki na obsługę kosztów emisji obligacji oraz opłat i prowizji. Dla zaciągniętych zobowiązań

i planowanej w 2021 roku emisji obligacji komunalnych przyjęto następujące stopy bazowe:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,15%	0,10%	0,10%	0,10%	0,30%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	2,00%

Dla planowanej emisji, marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,00%.

Wydatki z tytułu poręczeń zostały zaplanowane, zgodnie z podpisaną umową poręczenia kredytu inwestycyjnego dla spółki komunalnej Wodociąg Marecki Sp. z o.o. oraz Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2021 – 2035 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2021 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie. W latach kolejnych wielkość tych wydatków wynika z planowanej na poszczególne lata nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o planowane do spłaty pożyczki i wykup

papierów wartościowych.

4. Przychody

W roku 2021 planuje się emisję obligacji w wysokości 18.000.000 zł, z których 11.031.555 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 6.968.445 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 168.445 zł i wykup obligacji w wysokości 6.800.000 zł. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 1.077.730 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wydatkowane w 2021 roku i służą sfinansowaniu planowanego deficytu. W kolejnym roku zaplanowano 10.500.000 zł kredytu, z tego na wykup obligacji 7.500.000 zł i 3.000.000 zł na pokrycie deficytu.

5. Rozchody

Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przedstawione w poz. 5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano na podstawie podpisanych w latach wcześniejszych umów oraz planowanych do podpisania w 2021 roku.

W 2021 roku zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek w wysokości 168.445 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 6.800.000 zł.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty zobowiązań, zgodnie z harmonogramami podpisanych umów i planowanych do podpisania w 2021 roku. W kwocie długu wykazana została umowa na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej

w Markach”, której spłata będzie się dokonywała z wydatków inwestycyjnych budżetu w latach 2021 – 2025.

6. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2021-2035 i budżetu na 2021 rok. Wynik 2021 i 2022 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

II. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2021-2035 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

1. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach jednostek samorządu terytorialnego

Radni – członkowie podstawowego organu stanowiącego j.s.t. – wybierani są w wyborach powszechnych. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

2. Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

4. Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

5. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia).

W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

6. Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

7. Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług, co będzie się przekładać na wzrost wydatków jst.

8. Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennych stawek WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zwiększenie poziomu inflacji powodować może zwiększenie poziomu WIBOR-u i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

III. Pozostałe informacje

Upoważnienie zawarte w §2 ust. 2 uchwały dotyczy umów zawieranych, m.in. na: media, najem lokali, oprogramowania, licencje, ubezpieczenia, konserwacje systemów informatycznych, monitoring obiektów, wywóz odpadów i nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, sprzątanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.

