



Budżet 2022



marki.włącz się

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2022 r.



Uchwała budżetowa

Materiały informacyjne

Uzasadnienie

Cz. 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022-2035



Wieloletnia Prognoza Finansowa



Budżet2022

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2022 r.



Uchwała budżetowa

Budżet2022



Marki, listopad 2021

Uchwała
Rady Miasta Marki
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 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 2021 roku, poz. 1372 i 1834) 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 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 218.550.057,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 200.288.948,00 złotych,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.261.109,00 złotych,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 246.505.929,00 złotych, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 205.035.280,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.470.649,00 złotych,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2022 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 27.955.872,00 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 18.500.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 8.455.872,00 złote, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.000.000,00 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 2022 roku w wysokości 35.455.872,00 złote i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy w wysokości 910.000,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 250.000,00 złotych,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 660.000,00 złotych.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 1.420.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 1.422.431,00 złotych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki, 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 2021 roku, poz. 888 i 1648) w kwocie 15.580.795,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 16.100.000,00 złotych.

§ 6

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 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.
6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z tabelą nr 11 do uchwały.
7. W planie wydatków wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań ujętych w Mareckim Budżecie Obywatelskim, zgodnie z tabelą nr 12 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2022 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 18.500.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.500.000,00 złotych, na aktualną w 2022 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 jednorocznych, 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 jednorocznych, 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, 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 2022 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 2022 i latach następnym 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 2022 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 357 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		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	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 011 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	263 631,00
			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	258 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2008	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 906 274,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	12 728 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	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	17 727 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 091 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 937 274,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 431 449,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 505 825,00
758			Różne rozliczenia	40 461 793,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 461 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 461 793,00
801			Oświata i wychowanie	1 448 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 800,00
	80104		Przedszkola	1 426 400,00
		0830	Wpływy z usług	134 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 400,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 635,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635,00
852			Pomoc społeczna	1 277 586,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 884,00
		0830	Wpływy z usług	49 884,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	664 026,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 068,00
		0830	Wpływy z usług	21 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 668,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 908,00
		0830	Wpływy z usług	75,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 833,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
855			Rodzina	35 665 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 117 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 089 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 420 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 117 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
	85595		Pozostała działalność	310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 880 469,00
			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	139 248,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 248,00
			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	139 248,00
		2058	Dotacja celowa 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	139 248,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 580 795,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 580 795,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 726,00
		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	1 022 726,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
			bieżące	200 288 948,00
			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	143 448,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 837,00
			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	577 627,00
	01008		Melioracje wodne	577 627,00
			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	577 627,00
		6258	Dotacja celowa 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	577 627,00
	01095		Pozostała działalność	2 210,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 210,00
600			Transport i łączność	14 443 647,00
			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	14 350 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 443 647,00
			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	14 350 441,00
		6257	Dotacja celowa 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	11 391 047,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 959 394,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	125 546,00
			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	125 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 546,00
			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	125 546,00
		6207	Dotacja celowa 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	125 546,00
801			Oświata i wychowanie	1 161 079,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
			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	1 161 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 079,00
			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	1 161 079,00
		6207	Dotacja celowa 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	1 161 079,00
majątkowe				18 261 109,00
			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	16 214 693,00
Ogółem:				218 550 057,00
			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	16 358 141,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 250,00	98 250,00	98 250,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	738 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 185 967,00	9 362 020,00	4 634 020,00	0,00	4 634 020,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 823 947,00	29 823 947,00	9 437 666,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 728 000,00	4 728 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 775 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 332,00	11 775 332,00	9 412 989,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 343,00	2 312 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 391,00	7 522 391,00	7 522 391,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 598,00	1 890 598,00	1 890 598,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 782 635,00	4 234 020,00	4 234 020,00	0,00	4 234 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548 615,00	17 548 615,00	24 677,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 582 020,00	2 582 020,00	2 582 020,00	0,00	2 582 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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,				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 938,00	15 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,00	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 450,00	2 225 450,00	2 225 450,00	0,00	2 225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 373 950,00	1 973 950,00	1 973 950,00	0,00	1 973 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	415 950,00	415 950,00	415 950,00	0,00	415 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										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	Wnieście 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,					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	773 578,00	593 578,00	593 578,00	10 000,00	583 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	372 000,00	192 000,00	192 000,00	10 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	212 578,00	212 578,00	212 578,00	0,00	212 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 578,00	50 578,00	50 578,00	0,00	50 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 373 305,00	16 918 511,00	16 187 384,00	12 890 517,00	3 296 867,00	0,00	723 100,00	8 027,00	0,00	0,00	454 794,00	454 794,00	156 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 103,00	258 103,00	258 103,00	258 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 734,00	211 734,00	211 734,00	211 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 084,00	37 084,00	37 084,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	789 800,00	789 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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,				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 913 999,00	13 459 205,00	13 441 178,00	11 149 320,00	2 291 858,00	0,00	10 000,00	8 027,00	0,00	0,00	454 794,00	454 794,00	156 932,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 720,00	1 412 720,00	1 412 720,00	1 412 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,				
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 171,00	198 171,00	198 171,00	0,00	198 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 687,00	41 687,00	41 687,00	0,00	41 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 862,00	197 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 547,00	125 547,00	125 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 650,00	653 650,00	653 650,00	31 250,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 400,00	557 400,00	557 400,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 757 753,00	1 757 753,00	1 754 653,00	1 451 844,00	302 809,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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,				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 085,00	1 142 085,00	1 142 085,00	1 142 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 896,00	77 896,00	77 896,00	77 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 436,00	196 436,00	196 436,00	196 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 427,00	28 427,00	28 427,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 165,00	324 165,00	233 525,00	1 175,00	232 350,00	55 640,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	135 490,00	135 490,00	44 850,00	0,00	44 850,00	55 640,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	213 675,00	113 675,00	113 675,00	1 175,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 924 380,00	2 924 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 424 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 424 380,00	2 424 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 324 380,00	2 324 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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,			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	107 164 990,00	98 058 082,00	73 490 724,00	52 830 097,00	20 660 627,00	24 252 500,00	314 858,00	0,00	0,00	0,00	9 106 908,00	5 806 908,00	1 451 349,00	0,00	3 300 000,00	
	80101		Szkoly podstawowe	54 333 150,00	46 924 784,00	45 432 802,00	28 174 551,00	17 258 251,00	1 295 000,00	196 982,00	0,00	0,00	0,00	7 408 366,00	4 108 366,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 982,00	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 246,00	3 412 246,00	3 412 246,00	3 412 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 229,00	258 229,00	258 229,00	258 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 991 680,00	3 991 680,00	3 991 680,00	3 991 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 767,00	487 767,00	487 767,00	487 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 170,00	90 170,00	90 170,00	0,00	90 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	167 013,00	167 013,00	167 013,00	0,00	167 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 263,00	57 263,00	57 263,00	0,00	57 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 567 913,00	14 567 913,00	14 567 913,00	0,00	14 567 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	18 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 712,00	34 712,00	34 712,00	0,00	34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 828,00	26 828,00	26 828,00	0,00	26 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 983,00	1 226 983,00	1 226 983,00	0,00	1 226 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 016,00	43 016,00	43 016,00	43 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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,			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 481 678,00	18 481 678,00	18 481 678,00	18 481 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 487 335,00	1 487 335,00	1 487 335,00	1 487 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 366,00	4 108 366,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	28 860 405,00	28 860 405,00	7 637 591,00	6 552 220,00	1 085 371,00	21 207 500,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 027 500,00	18 027 500,00	0,00	0,00	0,00	18 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 314,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 768,00	1 673 768,00	1 673 768,00	1 673 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 215,00	102 215,00	102 215,00	102 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 531,00	951 531,00	951 531,00	951 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 695,00	114 695,00	114 695,00	114 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 346,00	25 346,00	25 346,00	0,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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,			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 464,00	215 464,00	215 464,00	0,00	215 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 917,00	14 917,00	14 917,00	0,00	14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 029,00	293 029,00	293 029,00	0,00	293 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 224,00	17 224,00	17 224,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 421 976,00	3 421 976,00	3 421 976,00	3 421 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 811,00	268 811,00	268 811,00	268 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	3 242 788,00	3 242 788,00	3 235 334,00	3 093 753,00	141 581,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 909,00	455 909,00	455 909,00	455 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 578,00	54 578,00	54 578,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 581,00	141 581,00	141 581,00	0,00	141 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 913,00	2 409 913,00	2 409 913,00	2 409 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 650,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 300,00	692 300,00	692 300,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	692 300,00	692 300,00	692 300,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 630 863,00	4 630 863,00	4 609 111,00	4 126 712,00	482 399,00	0,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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,				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 504,00	650 504,00	650 504,00	650 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 119,00	49 119,00	49 119,00	49 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 268,00	573 268,00	573 268,00	573 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 534,00	58 534,00	58 534,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 960,00	130 960,00	130 960,00	0,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 808,00	153 808,00	153 808,00	0,00	153 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 478,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 113,00	2 574 113,00	2 574 113,00	2 574 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 696,00	209 696,00	209 696,00	209 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 600,00	283 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 700,00	224 700,00	224 700,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							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,			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 018 366,00	3 018 366,00	3 010 682,00	2 680 227,00	330 455,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 136,00	2 105 136,00	2 105 136,00	2 105 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 389,00	149 389,00	149 389,00	149 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 042,00	386 042,00	386 042,00	386 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 303,00	36 303,00	36 303,00	36 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 755,00	72 755,00	72 755,00	0,00	72 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 711 800,00	1 711 800,00	680 256,00	653 379,00	26 877,00	1 030 000,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 106,00	94 106,00	94 106,00	94 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 473,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							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;										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 877,00	26 877,00	26 877,00	0,00	26 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 861,00	511 861,00	511 861,00	511 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 079,00	33 079,00	33 079,00	33 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 198 171,00	8 198 171,00	7 559 750,00	7 256 753,00	302 997,00	620 000,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 421,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 830,00	1 080 830,00	1 080 830,00	1 080 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 412,00	145 412,00	145 412,00	145 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 497,00	298 497,00	298 497,00	0,00	298 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 608 840,00	5 608 840,00	5 608 840,00	5 608 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 575,00	416 575,00	416 575,00	416 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	306 005,00	306 005,00	305 298,00	292 502,00	12 796,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							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,					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 812,00	42 812,00	42 812,00	42 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 796,00	12 796,00	12 796,00	0,00	12 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 146,00	230 146,00	230 146,00	230 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 704,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 787 542,00	89 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 542,00	1 698 542,00	1 451 349,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 193,00	247 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 079,00	1 161 079,00	1 161 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 270,00	290 270,00	290 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 699 480,00	1 699 480,00	1 229 480,00	262 924,00	966 556,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	373 193,00	373 193,00	279 193,00	162 142,00	117 051,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00	7 007,00	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 868,00	153 868,00	153 868,00	153 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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,			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051,00	94 051,00	94 051,00	0,00	94 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 287,00	1 020 287,00	644 287,00	100 782,00	543 505,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324,00	14 324,00	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 182,00	83 182,00	83 182,00	83 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	399 765,00	399 765,00	399 765,00	0,00	399 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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,				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 288 747,00	6 251 747,00	4 480 750,00	2 682 974,00	1 797 776,00	181 980,00	1 589 017,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	908 629,00	908 629,00	908 629,00	0,00	908 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 629,00	908 629,00	908 629,00	0,00	908 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 600,00	175 600,00	175 480,00	160 816,00	14 664,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 550,00	117 550,00	117 550,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 895,00	22 895,00	22 895,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										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,				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 881,00	396 881,00	16 881,00	1 000,00	15 881,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 881,00	15 881,00	0,00	0,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 969,00	187 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	187 969,00	187 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	674 000,00	674 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 947 074,00	2 910 074,00	2 907 014,00	2 521 158,00	385 856,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 719,00	1 917 719,00	1 917 719,00	1 917 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 344,00	154 344,00	154 344,00	154 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 904,00	352 904,00	352 904,00	352 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 791,00	47 791,00	47 791,00	47 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 414,00	23 414,00	23 414,00	0,00	23 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 852,00	41 852,00	41 852,00	0,00	41 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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,				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 133,00	358 133,00	358 133,00	0,00	358 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 133,00	358 133,00	358 133,00	0,00	358 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 868,00	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 868,00	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 142,00	202 142,00	157 142,00	19 142,00	138 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	187 142,00	187 142,00	157 142,00	19 142,00	138 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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,			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	36 560 933,00	36 560 933,00	1 971 176,00	1 299 024,00	672 152,00	0,00	34 589 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	25 117 500,00	25 117 500,00	111 293,00	62 022,00	49 271,00	0,00	25 006 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 006 207,00	25 006 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 006 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 230 474,00	10 230 474,00	1 007 644,00	926 513,00	81 131,00	0,00	9 222 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 222 330,00	9 222 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 578,00	252 578,00	252 578,00	252 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 696,00	17 696,00	17 696,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 541,00	646 541,00	646 541,00	646 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 858,00	23 858,00	23 858,00	0,00	23 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 910,00	244 910,00	244 390,00	226 824,00	17 566,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 220,00	170 220,00	170 220,00	170 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 362,00	33 362,00	33 362,00	33 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										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,					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 983,00	141 983,00	141 983,00	0,00	141 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 983,00	141 983,00	141 983,00	0,00	141 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 475,00	95 475,00	95 475,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 475,00	95 475,00	95 475,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	604 291,00	604 291,00	244 091,00	83 665,00	160 426,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 280,00	64 280,00	64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							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	Wnieście 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,		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 475 082,00	23 787 082,00	23 527 633,00	3 730 943,00	19 796 690,00	33 000,00	65 000,00	161 449,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 500,00	214 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	563 600,00	563 600,00	563 600,00	0,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 600,00	361 600,00	361 600,00	0,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 409,00	93 409,00	93 409,00	0,00	93 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 409,00	68 409,00	68 409,00	0,00	68 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 126 443,00	4 126 443,00	4 061 443,00	3 730 943,00	330 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										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,					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 752,00	2 907 752,00	2 907 752,00	2 907 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 391,00	178 391,00	178 391,00	178 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 287 130,00	1 257 130,00	1 212 681,00	0,00	1 212 681,00	33 000,00	0,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 181,00	1 014 181,00	1 014 181,00	0,00	1 014 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	9 732,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 000,00	2 072 000,00	127 000,00	3 000,00	124 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	127 000,00	3 000,00	124 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 963 090,00	2 943 090,00	2 743 090,00	300 000,00	2 443 090,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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;										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 763 090,00	2 743 090,00	2 743 090,00	300 000,00	2 443 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 290,00	159 290,00	159 290,00	0,00	159 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 209 000,00	2 209 000,00	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				246 505 929,00	205 035 280,00	132 615 852	74 036 446,00	58 579 406,00	31 990 120,00	37 335 452,00	169 476,00	500 000,00	2 424 380,00	41 470 649,00	38 170 649,00	11 045 947,00	0,00	3 300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01008		Melioracje wodne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	640 000,00
600			Transport i łączność	29 823 947,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 775 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 343,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 312 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 391,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	7 522 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 598,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 880 598,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 548 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 823 938,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	150 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	141 000,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	3 745 350,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamyennego stabilizowanego mechanicznie	1 100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	1 100 000,00
			Przebudowa ul. Prostej	373 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeszkiej w m.Marki	4 202 152,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	40 000,00
			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	737 945,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 991 188,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki	92 250,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza	100 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej	100 000,00
			Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej	100 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej	79 950,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka	129 150,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	100 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	58 671,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 368,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej	112 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,00
			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	19 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936,00
			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	4 936,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 700 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Modernizacja kamienic etap A	200 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP	180 000,00
750			Administracja publiczna	454 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 794,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 862,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	40 000,00
			Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	30 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	100 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	27 862,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 547,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 385,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 158,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	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 lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 106 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 408 366,00
		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	4 108 366,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 300 000,00
			Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2	30 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 778 366,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
			Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania	225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	85 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	40 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	35 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	43 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki	100 000,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie m. Marki	30 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej	20 000,00
Razem				41 470 649,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	218 550 057,00
- bieżące	200 288 948,00
- majątkowe	18 261 109,00
Planowane wydatki, w tym:	246 505 929,00
- bieżące	205 035 280,00
- majątkowe	41 470 649,00
Deficyt budżetu	-27 955 872,00
Planowane przychody, w tym:	35 455 872,00
- z emisji obligacji komunalnych	26 000 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 455 872,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	1 000 000,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	7 500 000,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00

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

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	1 420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
Razem:				1 420 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 393 480,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	373 193,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 868,00
		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	1 020 287,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 182,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00
852			Pomoc społeczna	28 951,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00
Razem:				1 422 431,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
750			Administracja publiczna	258 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650,00
852			Pomoc społeczna	36 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 668,00
855			Rodzina	35 332 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 089 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 089 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 117 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 117 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
Razem:				35 633 421,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
750			Administracja publiczna	258 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00
852			Pomoc społeczna	36 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 668,00
855			Rodzina	35 332 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 089 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 006 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 117 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 222 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00
Razem:				35 633 421,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 147 833,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	661 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 833,00
Razem:				1 147 833,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 147 833,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	661 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 000,00
	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 żywienia	165 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 833,00
Razem:				1 147 833,00

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	1 285 400,00
	80104		Przedszkola	1 285 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 400,00
Razem:				1 285 400,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	4 778 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 728 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 728 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 000,00
	80104		Przedszkola	1 230 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
Razem:				6 041 000,00

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	1 042 726,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 726,00
		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	1 022 726,00
Razem				1 042 726,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01008		Melioracje wodne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 726,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 226,00
Razem				1 042 726,00

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

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	3 745 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 745 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 350,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	3 745 350,00
Razem:				3 745 350,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
600			Transport i łączność	93 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 206,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 206,00
Razem:				93 206,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	737 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 945,00
			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	737 945,00
Razem:				737 945,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W MARECKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85195		Pozostała działalność	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
			Pomagamy! Kurs pierwszej pomocy, w tym pierwszej pomocy pediatrycznej dzieciom - MBO	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
			Łączą nas czyste Marki – zakup i montaż łącznie 100 koszy na śmieci i stacji dla psów - MBO	113 000,00
926			Kultura fizyczna	69 000,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
			Struga na rowerze - MBO	69 000,00
Razem:				758 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	0,00	4 778 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 728 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 728 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 640,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 640,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 640,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 022 500,00	1 230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 977 500,00	1 230 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 027 500,00	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	1 950 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	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	1 030 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	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	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	181 980,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	181 980,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 980,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	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	14 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	880 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00
Razem:				26 224 120,00	6 041 000,00

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

Dochody			
		Placówki razem	5 621 300
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		606 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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		681 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000
	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 wyżywienia 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		849 200
	85495	Pozostała działalność	53 300
	0830	Wpływy z usług	7 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000
	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
		Razem	
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	71 000
	0830	Wpływy z usług	14 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000
	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
		Razem	
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	20 000
	0830	Wpływy z usług	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000
	0830	Wpływy z usług	910 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500

		Razem	3 000
Zespół Szkół nr 1	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
		Razem	821 300
Zespół Szkół nr 2	85495	Pozostała działalność	90 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	0830	Wpływy z usług	400 000
	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	5 621 300
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		681 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000
	4220	Zakup środków żywności	600 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4220	Zakup środków żywności	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
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	15 100
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		849 200
	85495	Pozostała działalność	53 300
	4220	Zakup środków żywności	7 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000
	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
	Razem		741 700
Szkoła Podstawowa nr 3	85495	Pozostała działalność	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	14 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	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
		Razem	
Szkoła Podstawowa nr 4	85495	Pozostała działalność	20 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000
	4220	Zakup środków żywności	910 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500

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		821 300
	85495	Pozostała działalność	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000
	4220	Zakup środków żywności	580 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	4360	Oplaty 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

Budżet2022



MATERIAŁY INFORMACYJNE - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 425,61	579 832,00	2 204,98	2 204,98
	01008		Melioracje wodne	0,00	577 627,00	0,00	0,00
		6258	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	577 627,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 425,61	2 205,00	2 204,98	2 204,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 425,61	2 205,00	2 204,98	2 204,98
600			Transport i łączność	2 956 515,18	7 849 085,00	2 253 669,05	5 349 830,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 332,00	20 000,00	13 211,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 332,00	20 000,00	13 211,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	546 829,26	3 899 191,00	568 387,87	568 387,87
		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	546 829,26	482 953,00	482 952,64	482 952,64
		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	3 416 238,00	85 435,23	85 435,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 117 608,60	1 214 448,00	840 521,41	1 214 448,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 259 458,75	0,00	0,00	0,00
		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	945 984,00	699 392,53	945 984,00
		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	858 149,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	268 464,00	141 128,88	268 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 745,32	2 715 446,00	831 548,77	3 546 994,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-110 511,20	-110 511,20
		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	276 745,32	858 669,00	0,00	858 669,00
		6258	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	1 856 777,00	0,00	1 856 777,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	942 059,97	942 059,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 752,38	11 915 320,00	2 084 577,61	11 715 275,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 748 441,28	2 011 900,00	1 117 587,64	1 812 044,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	835,20	1 800,00	1 682,00	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 704 135,38	1 950 000,00	1 282 823,89	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 639,96	50 000,00	29 490,14	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 810,23	10 000,00	3 447,11	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-199 855,50	-199 855,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,51	100,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 311,10	9 903 420,00	966 989,97	9 903 231,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 767,08	5 000,00	4 397,08	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	555 000,00	382 419,17	555 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	700,00	440,80	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	742,40	742,40
		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	754 479,16	900 000,00	495 750,99	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 659,55	51 000,00	50 818,77	50 818,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 327 320,00	4 808,93	8 327 320,00
		0830	Wpływy z usług	19 506,50	40 000,00	14 988,98	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151,10	1 150,00	1 140,48	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 498,77	12 700,00	8 774,06	12 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 156,14	5 000,00	2 708,31	5 000,00
710			Działalność usługowa	13 516,99	242 550,00	242 548,11	242 548,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 516,99	242 550,00	242 548,11	242 548,11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	241 650,00	241 648,11	241 648,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 516,99	300,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	580 857,08	472 169,00	262 964,70	471 119,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 402,95	259 423,00	209 369,30	258 483,00
		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	239 327,00	258 421,00	209 307,30	258 421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,95	1 002,00	62,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 442,05	166 106,00	7 270,40	166 196,03
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	190,47	190,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	253,52	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	190,56	190,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 393,98	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 787,12	1 850,00	1 639,99	1 850,00
		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	10 930,13	11 620,00	2 885,90	11 620,00
		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	3 511,20	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	619,62	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	0,00	147 835,00	0,00	147 835,00
		75056	Spis powszechny i inne	17 248,76	46 140,00	46 140,00	46 140,00
		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	17 248,76	46 140,00	46 140,00	46 140,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	189 879,98	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	189 879,98	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 883,34	500,00	185,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,46	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 817,88	300,00	185,00	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 700,92	6 412,00	4 810,00	6 412,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00	6 412,00	4 810,00	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	6 195,00	6 412,00	4 810,00	6 412,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 505,92	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	148 505,92	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	92 927 741,80	99 763 077,00	79 272 815,68	100 374 543,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 208,41	152 000,00	125 662,51	152 188,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	103 867,68	150 000,00	123 473,69	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 340,73	2 000,00	2 188,82	2 188,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 636 797,84	11 657 550,00	9 631 319,27	11 659 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 940 146,11	10 800 000,00	8 896 886,30	10 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949,18	1 000,00	828,20	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 840,00	28 000,00	19 273,00	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 276,10	300 000,00	212 466,30	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	366 300,78	450 000,00	426 379,40	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	556,80	5 000,00	567,60	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 728,87	73 550,00	74 918,47	75 000,00
	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	14 461 922,94	15 468 000,00	13 999 771,39	15 968 039,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 871 373,54	9 400 000,00	8 239 999,62	9 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 558,22	11 000,00	8 238,70	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 963,48	4 500,00	3 753,80	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 692,68	550 000,00	247 489,43	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	318 346,87	350 000,00	228 276,31	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 842 553,97	5 000 000,00	5 151 554,20	5 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 513,94	35 000,00	17 062,70	35 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 500,00	3 539,00	3 539,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 920,24	114 000,00	99 857,63	114 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 666 318,43	2 182 868,00	1 734 901,18	2 184 372,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	137 965,19	150 000,00	137 502,40	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 287,61	964 756,00	1 076 202,40	1 076 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 587,31	855 000,00	465 316,69	855 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 060,50	1 060,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 930,38	40 000,00	4 991,29	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 236,00	52 000,00	49 034,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 311,94	10 000,00	782,30	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28,26	500,00	108 784,81	108 784,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	108 784,81	108 784,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,26	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 057 465,92	70 302 159,00	53 672 376,52	70 302 159,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 972 290,00	65 302 159,00	49 472 738,00	65 302 159,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 085 175,92	5 000 000,00	4 199 638,52	5 000 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	663,00	662,18	662,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	663,00	662,18	662,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,00	662,18	662,18
758			Różne rozliczenia	39 504 195,98	39 458 787,00	33 863 491,00	39 442 787,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 114 851,00	36 544 560,00	30 965 264,00	36 544 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 114 851,00	36 544 560,00	30 965 264,00	36 544 560,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 266 614,98	1 914 227,00	1 898 227,00	1 898 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 547,22	16 000,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 765,06	99 520,00	99 520,00	99 520,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 184 632,22	1 798 707,00	1 798 707,00	1 798 707,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	835 735,79	0,00	0,00	0,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	208 934,69	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 122 730,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 122 730,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 653 910,09	4 402 724,00	3 163 844,79	4 370 939,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
	80101		Szkoły podstawowe	228 771,26	75 507,00	61 597,58	72 892,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,13	2 600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 095,02	2 400,00	2 385,98	2 385,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 033,22	69 673,00	58 377,90	69 673,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 365,89	834,00	833,70	833,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168,38	1 560,00	1 557,12	1 557,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168,38	1 560,00	1 557,12	1 557,12
	80104		Przedszkola	3 501 437,08	3 728 415,00	2 533 119,17	3 728 014,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	63,71	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 463,49	41 176,00	41 176,00	41 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,63	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 904,27	50 500,00	32 394,52	50 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 302 501,00	2 636 032,00	1 977 025,00	2 636 032,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 839,17	1 000 000,00	482 217,63	1 000 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	598,81	307,00	306,02	306,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 222,93	8 118,00	8 117,04	8 117,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 222,93	8 118,00	8 117,04	8 117,04
	80120		Licea ogólnokształcące	3 588,61	2 001,00	595,66	1 500,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,10	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,51	1 500,00	595,65	1 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,01	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	472 191,81	578 469,00	578 466,74	578 466,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	49,61	49,61
		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	472 191,81	578 419,00	578 417,13	578 417,13
	80195		Pozostała działalność	427 530,02	8 654,00	-19 608,52	-19 608,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,21	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	300 011,29	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	47 538,74	8 654,00	8 653,19	8 653,19
		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	60 663,63	0,00	-23 731,91	-23 731,91
		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	11 362,15	0,00	-4 529,80	-4 529,80
		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	6 559,44	0,00	0,00	0,00
		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	1 228,56	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 549,00	12 450,66	29 797,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 080,00	2 013,36	3 078,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	380,00	378,72	378,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	1 634,64	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	27 469,00	10 437,30	26 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 719,00	10 437,30	26 719,00
852			Pomoc społeczna	1 681 734,01	1 648 019,00	1 218 858,45	1 647 319,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 477,93	43 705,00	31 235,10	43 705,00
		0830	Wpływy z usług	40 477,93	43 705,00	31 235,10	43 705,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	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.	71 306,31	64 500,00	51 303,00	64 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,06	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 154,25	64 000,00	51 303,00	64 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 763,61	42 724,00	32 000,00	42 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 363,61	42 724,00	32 000,00	42 724,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 401,01	1 387,00	1 165,00	1 387,00
		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	1 401,01	1 387,00	1 165,00	1 387,00
	85216		Zasiłki stałe	805 781,11	739 778,00	607 910,74	739 778,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	26,00	0,00	26,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 747,51	10 000,00	1 710,74	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 022,00	729 752,00	606 200,00	729 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 056,15	251 857,00	196 956,93	251 857,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,24	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 226,91	10 000,00	7 010,05	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 671,00	241 857,00	189 946,88	241 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 343,13	132 867,00	68 799,68	132 867,00
		0830	Wpływy z usług	15 809,36	21 400,00	14 352,54	21 400,00
		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	29 796,00	35 600,00	27 400,00	35 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 735,75	75 816,00	27 000,00	75 816,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,02	51,00	47,14	51,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 889,60	330 200,00	192 487,00	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	248,40	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 641,20	330 000,00	192 487,00	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 315,16	41 001,00	37 001,00	41 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 996,00	7 996,00	11 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 665,16	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	7 650,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 855,00	25 855,00	25 855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 938,88	67 767,00	40 238,00	67 767,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 738,88	64 167,00	36 638,00	64 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 178,88	60 963,00	33 434,00	60 963,00
		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	3 560,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	70 921 453,34	68 008 705,00	53 979 759,58	68 007 554,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 146 855,84	57 935 105,00	46 103 299,38	57 935 105,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	105,00	11,60	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	774,17	5 000,00	2 932,88	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	23 000,00	16 354,90	23 000,00
		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	59 137 912,07	57 907 000,00	46 084 000,00	57 907 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 805 000,98	9 931 403,00	7 769 895,14	9 931 403,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	200,00	58,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	739,06	3 500,00	2 126,01	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 409,83	39 000,00	32 740,90	39 000,00
		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	9 717 377,17	9 720 303,00	7 673 934,00	9 720 303,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 451,72	168 400,00	61 036,23	168 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 377,05	1 432,00	1 264,98	1 431,98
		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	1 361,52	1 429,00	1 262,00	1 429,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,53	3,00	2,98	2,98
	85504		Wspieranie rodziny	1 848 999,99	1 985,00	1 657,48	1 984,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	23,20	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	114,28	114,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	900,00	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					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	1 848 999,99	620,00	620,00	620,00
	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	118 912,73	138 130,00	103 642,00	137 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,80	500,00	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	118 865,93	137 630,00	103 642,00	137 630,00
	85595		Pozostała działalność	306,75	650,00	0,60	0,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,75	50,00	0,60	0,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 628 481,16	16 829 389,00	11 410 033,14	16 843 686,94
	90002		Gospodarka odpadami	13 767 797,30	15 674 830,00	10 783 644,71	15 674 830,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 767 797,30	15 674 830,00	10 783 644,71	15 674 830,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 370,93	17 031,00	15 848,71	17 029,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	18,07	18,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 370,93	17 000,00	15 819,04	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 205,40	211 353,00	207 030,00	211 353,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 205,40	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	202 353,00	198 030,00	202 353,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 118,61	5 365,00	17 510,81	17 510,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 118,61	5 365,00	17 510,81	17 510,81
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 152,16	18 785,00	17 630,50	18 234,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,65	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	50,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 666,17	16 235,00	16 234,88	16 234,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 159,34	2 000,00	1 395,62	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	672 244,62	759 100,00	291 698,28	759 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	93,14	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 916,81	10 000,00	0,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	23,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	656 258,81	724 000,00	290 993,94	724 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 069,00	15 000,00	588,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 592,13	140 925,00	75 128,58	143 628,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 172,00	6 064,20	6 064,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 665,18	5 800,00	6 433,05	6 433,05
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	192,00	192,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 676,95	22 053,00	23 237,64	23 237,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	201,69	201,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 250,00	100 000,00	31 500,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,01	2 000,00	1 541,55	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020 r.	III kwartał		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 541,55	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	22 723,43	2 574,00	2 546,00	2 574,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750,00	2 574,00	2 546,00	2 574,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	2 550,00	2 522,00	2 550,00
	92695		Pozostała działalność	21 973,43	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 088,43	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 885,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				230 937 946,85	251 387 622,00	187 925 473,93	248 685 021,95

Dochody bieżące	222 701 104,56	231 543 843,00	182 607 965,00	231 807 794,36
Dochody majątkowe	8 236 842,29	19 843 779,00	5 317 508,93	16 877 227,59

MATERIAŁY INFORMACYJNE – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 014,25	1 126 450,00	3 734,21	1 126 450,00
	01008		Melioracje wodne	432 783,70	1 126 000,00	3 567,00	1 126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 943,70	109 572,00	3 567,00	109 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 840,00	1 016 428,00	0,00	1 016 428,00
	01030		Izby rolnicze	230,55	450,00	167,21	450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	230,55	450,00	167,21	450,00
600			Transport i łączność	18 836 165,19	30 050 702,00	8 422 955,63	30 050 701,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 223 475,86	5 513 000,00	3 709 956,66	5 513 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 834 586,76	5 123 000,00	3 450 697,26	5 123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 889,10	390 000,00	259 259,40	390 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 693 475,59	710 270,00	606 995,28	710 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 117,31	534 243,00	484 954,59	534 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 781,90	91 221,00	90 973,16	91 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 576,38	32 806,00	29 067,53	32 806,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 229 301,08	1 763 283,00	0,00	1 763 282,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 632,00	1 592 853,00	0,00	1 592 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 735,28	136 344,00	0,00	136 343,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 933,80	34 086,00	0,00	34 085,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 689 912,66	22 064 149,00	4 106 003,69	22 064 148,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 848,00	100 000,00	36 523,30	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 584 332,89	2 783 000,00	1 105 933,35	2 783 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 397,44	1 277 003,00	729 830,88	1 277 003,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,78	163 000,00	106 181,39	163 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,78	28 360,00	28 359,33	28 359,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 602,42	13 874 992,00	1 574 620,26	13 874 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 563,00	25 707,79	760 563,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 015,00	362 709,49	558 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 615,00	70 434,53	288 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	768 290,76	2 154 601,00	65 703,37	2 154 601,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	639,59	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 686 907,19	2 371 900,00	1 497 996,94	2 371 899,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 463 581,19	2 128 000,00	1 347 124,75	2 127 999,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 663,78	131 000,00	71 408,11	131 000,00
		4260	Zakup energii	293 855,85	282 649,00	253 326,15	282 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 764,37	320 000,00	145 220,35	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 462,91	680 000,00	464 009,80	680 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 692,36	20 000,00	15 650,58	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	384,65	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446 329,15	374 440,00	296 494,07	374 440,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 017,87	15 000,00	2 453,44	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59 560,00	59 559,92	59 559,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 520,52	8 000,00	2 774,30	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 124,73	232 351,00	36 228,03	232 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 326,00	243 900,00	150 872,19	243 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	143 800,00	75 380,22	143 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 027,00	97 300,00	74 160,31	97 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499,00	2 800,00	1 331,66	2 800,00
710			Działalność usługowa	210 828,79	612 882,00	87 063,40	612 882,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 336,42	206 750,00	4 080,50	206 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,49	900,00	180,50	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	5 850,00	2 590,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 734,93	200 000,00	1 310,00	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 977,37	150 000,00	25 379,90	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 227,61	100 000,00	20 203,90	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 749,76	50 000,00	5 176,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 515,00	256 132,00	57 603,00	256 132,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,00	0,00	441,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	0,00	83,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	0,00	72,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	0,00	14,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	607,00	0,00	607,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113,00	0,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 782,00	57 603,00	85 782,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 176,44	21 086,00	0,00	21 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 338,56	3 934,00	0,00	3 934,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	13 351 722,47	15 752 187,00	10 511 644,02	15 751 862,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 327,00	263 888,00	214 774,28	263 887,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 454,00	5 453,98	5 453,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 035,00	212 046,00	172 707,30	212 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 388,00	37 085,00	28 528,00	37 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	5 290,00	4 072,00	5 290,00
		4560	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	0,00	13,00	13,00	13,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 743,82	569 800,00	425 729,15	569 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 457,30	510 000,00	378 366,30	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,22	1 000,00	912,66	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	687,36	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 531,30	54 000,00	43 892,03	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 800,00	1 870,80	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 617 075,60	12 732 364,00	8 496 174,71	12 732 359,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	15 000,00	2 400,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575 824,00	7 807 000,00	5 225 469,47	7 807 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,84	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,96	2 984,00	1 491,96	2 984,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,91	4 461,00	1 015,56	4 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 746,48	510 890,00	510 885,48	510 885,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 470,95	1 316 700,00	990 952,15	1 316 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,28	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	513,00	256,48	513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,37	768,00	174,56	768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 233,54	183 750,00	124 570,67	183 750,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	237,05	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	70,26	73,00	36,55	73,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107,09	110,00	24,88	110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 304,00	100 000,00	78 951,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 390,66	180 000,00	99 460,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 092,48	477 278,00	189 231,57	477 278,00
		4220	Zakup środków żywności	33 209,29	47 000,00	15 503,02	47 000,00
		4260	Zakup energii	84 451,68	80 000,00	73 326,94	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 707,36	72 000,00	29 043,64	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00	12 000,00	9 890,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 540,24	1 107 141,00	658 140,52	1 107 141,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 235,49	60 000,00	32 952,81	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 872,50	30 000,00	13 346,62	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 971,60	140 000,00	126 968,62	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 844,41	170 271,00	167 169,80	170 271,00
		4580	Pozostałe odsetki	81,60	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 663,65	44 000,00	30 505,65	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 019,58	40 000,00	30 092,22	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35 000,00	10 394,17	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 067,83	139 531,00	60 695,37	139 531,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 635,00	0,00	24 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 159,00	0,00	6 159,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 810,50	120 000,00	13 225,00	120 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 248,76	46 140,00	17 195,77	46 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	38 040,00	13 890,01	38 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,84	6 551,00	2 387,69	6 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,20	934,00	340,32	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,72	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	465,00	465,00	465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	12,75	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 758,75	481 500,00	239 024,48	481 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,31	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,93	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 123,91	27 900,00	13 364,18	27 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	556,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 712,08	60 000,00	31 460,11	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	437,54	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 934,52	386 000,00	193 206,65	386 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	189 879,98	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 625,48	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	612,50	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 688,56	1 658 495,00	1 118 745,63	1 658 175,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 299,14	4 050,00	1 652,80	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 663,35	1 041 649,00	692 810,68	1 041 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,49	71 070,00	70 750,32	70 750,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 008,51	189 061,00	128 416,76	189 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 714,99	27 066,00	11 832,30	27 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737,50	9 000,00	3 239,80	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 176,31	40 480,00	33 187,83	40 480,00
		4220	Zakup środków żywności	537,82	700,00	667,10	700,00
		4260	Zakup energii	30 271,40	42 000,00	28 716,68	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73,80	1 600,00	1 073,75	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	1 500,00	430,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 048,22	176 000,00	115 887,01	176 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 695,13	6 600,00	3 613,33	6 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 248,76	5 000,00	1 712,12	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	582,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 104,00	20 929,00	20 929,00	20 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,14	4 940,00	2 676,15	4 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 700,92	6 412,00	4 810,00	6 412,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00	6 412,00	4 810,00	6 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178,00	5 360,00	4 018,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	921,00	693,00	921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	131,00	99,00	131,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 505,92	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 450,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,07	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 390,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,52	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	154,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,38	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,10	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 858,61	689 315,00	382 617,97	689 315,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	67 000,00	53 520,00	67 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	67 000,00	53 520,00	67 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 521,61	135 640,00	71 959,04	135 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640,00	45 640,00	36 727,75	45 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 722,75	25 500,00	14 790,44	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,28	25 000,00	14 011,64	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 653,30	3 000,00	857,80	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	2 500,00	1 020,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 297,28	13 670,00	4 499,74	13 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	51,67	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	226 537,99	222 000,00	63 163,10	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 353,62	148 000,00	57 515,10	148 000,00
		4220	Zakup środków żywności	69,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 966,64	70 000,00	5 648,00	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 148,53	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 799,01	244 675,00	173 975,83	244 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,29	7 500,00	5 331,63	7 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 783,72	101 000,00	62 979,89	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 492,00	135 000,00	105 664,31	135 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 083 981,97	1 937 525,00	638 890,13	1 437 525,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 083 981,97	1 437 525,00	638 890,13	1 437 525,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	162 079,35	100 000,00	21 772,13	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 921 902,62	1 337 525,00	617 118,00	1 337 525,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	648 333,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	648 333,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	648 333,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 320 954,73	99 716 674,00	77 757 127,37	99 556 846,89
	80101		Szkoły podstawowe	48 273 757,54	52 156 519,00	40 224 008,08	52 110 938,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 231,29	1 518 650,00	1 147 428,99	1 518 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 166,51	81 534,00	23 960,03	81 534,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 785,68	94 536,00	94 408,85	94 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 246 806,93	21 439 642,00	15 658 446,30	21 439 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472 965,67	1 627 613,00	1 582 032,63	1 582 032,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608 895,36	3 834 090,00	2 841 161,20	3 834 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 566,46	483 663,00	327 431,74	483 663,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 739,00	12 000,00	5 918,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 096,23	9 600,00	6 171,66	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 790,40	377 800,00	207 851,79	377 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 373,71	172 898,00	137 567,47	172 898,00
		4260	Zakup energii	1 119 765,68	683 000,00	428 453,58	683 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 749,68	172 813,00	89 523,87	172 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 320,00	58 193,00	33 340,00	58 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262 945,95	10 512 173,00	9 931 324,43	10 512 173,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 530,35	25 179,00	10 909,13	25 179,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 455,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 691,40	34 437,00	15 738,69	34 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 754,45	26 328,00	21 146,00	26 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 815,00	1 082 160,00	1 082 160,00	1 082 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	180,00	3,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 709,05	20 510,00	6 982,92	20 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236 300,00	13 486,27	236 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 524 390,24	3 300 000,00	1 650 000,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205 210,50	6 353 220,00	4 908 561,53	6 353 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 108,12	9 500,00	9 170,40	9 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 108,12	9 500,00	9 170,40	9 500,00
	80104		Przedszkola	28 328 555,43	29 317 897,00	23 821 396,10	29 317 897,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 897,23	900 000,00	653 898,37	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 313 744,48	19 625 701,00	16 055 460,13	19 625 701,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 565 920,29	1 787 000,00	1 785 569,00	1 787 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,21	21 491,00	3 298,55	21 491,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 687,88	4 597 753,00	3 496 375,31	4 597 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 426,01	340 482,00	325 452,30	340 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 908,27	829 258,00	620 391,09	829 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 327,16	112 623,00	79 125,42	112 623,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 723,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 554,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 850,91	148 269,00	123 603,41	148 269,00
		4220	Zakup środków żywności	2 672,36	3 000,00	2 429,87	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 530,12	38 135,00	32 293,27	38 135,00
		4260	Zakup energii	244 504,35	138 900,00	92 089,61	138 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 887,85	16 000,00	10 396,60	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 560,00	14 160,00	6 799,00	14 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 188,81	208 090,00	113 342,10	208 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 943,70	195 000,00	144 617,92	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 581,92	5 940,00	3 733,61	5 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 377,33	15 717,00	7 466,95	15 717,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	4 410,00	3 563,00	4 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 509,00	242 968,00	242 968,00	242 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 141,55	5 600,00	3 076,93	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50 900,00	7 445,74	50 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 999,92	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 187,84	130 000,00	99 530,64	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 187,84	130 000,00	99 530,64	130 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 853,68	595 000,00	334 815,06	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 853,68	595 000,00	334 815,06	595 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 093 200,58	4 460 407,00	3 305 209,75	4 459 223,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 636,00	12 380,00	3 361,35	12 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 118,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 607,06	2 929 581,00	2 168 512,37	2 929 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 496,19	223 080,00	221 896,86	221 896,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 838,31	535 913,00	400 161,92	535 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 752,88	52 420,00	38 345,09	52 420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 576,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 504,55	35 600,00	15 727,04	35 600,00
		4220	Zakup środków żywności	314,89	1 500,00	321,03	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 931,69	7 562,00	973,92	7 562,00
		4260	Zakup energii	124 261,58	119 300,00	72 246,66	119 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 977,71	94 100,00	9 519,60	94 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	6 500,00	4 945,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 368,24	75 500,00	45 331,94	75 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430,29	5 700,00	3 460,43	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 721,19	5 500,00	1 159,30	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 148,00	134 173,00	134 173,00	134 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 018,77	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	32 000,00	2 720,87	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	167 736,60	170 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 458,17	203 002,00	80 881,92	203 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	52 700,00	25 470,00	52 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 578,17	150 302,00	55 411,92	150 302,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 355 743,51	2 696 569,00	1 855 018,17	2 679 027,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,25	8 449,00	1 105,00	8 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 954,79	1 912 895,00	1 313 099,82	1 912 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 877,83	145 568,00	128 026,56	128 026,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 729,20	337 476,00	229 798,72	337 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 153,24	29 504,00	19 753,02	29 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 956,98	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	141 485,22	172 000,00	96 655,91	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	851,10	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	215,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 199,00	64 327,00	64 327,00	64 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	20 650,00	1 186,04	20 650,00
	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	1 868 740,94	1 868 200,00	1 637 084,21	1 868 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 372 392,56	1 089 000,00	1 075 527,49	1 089 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	42 538,80	79 000,00	78 018,43	79 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 619,00	0,00	1 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 935,71	502 289,00	341 534,83	502 289,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 413,01	32 084,00	25 583,24	32 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 502,41	91 175,00	57 746,78	91 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 733,45	11 780,00	6 800,51	11 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 450,00	23 070,33	27 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225,00	27 303,00	27 303,00	27 303,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 650,00	649,60	5 650,00
	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	6 126 977,98	7 060 845,00	5 455 651,10	7 006 189,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 121,70	593 000,00	566 216,38	593 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 585,79	15 790,00	3 400,00	15 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 313,98	4 817 205,00	3 581 567,15	4 817 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 044,73	341 319,00	336 163,31	336 163,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 421,95	874 752,00	641 341,40	874 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 335,83	122 144,00	86 430,73	122 144,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	479,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 675,00	238 635,00	238 635,00	238 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53 500,00	1 897,13	4 000,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	317 417,00	407 035,00	259 262,12	403 935,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	974,00	0,00	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 226,36	305 220,00	190 032,19	305 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 267,65	19 484,00	16 106,40	19 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 414,43	55 817,00	33 722,65	55 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 181,56	7 475,00	4 584,15	7 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 327,00	14 665,00	14 665,00	14 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 400,00	151,73	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	471 338,69	585 845,00	563 496,52	585 844,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 722,87	44 817,00	44 817,00	44 817,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	928,00	927,34	927,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,63	5 283,00	0,00	5 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 314,19	534 814,00	517 750,05	534 814,00
		4560	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	0,00	3,00	2,13	3,00
	80195		Pozostała działalność	868 615,25	225 855,00	111 603,30	188 089,19
		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	375 326,61	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	61 644,70	8 654,00	8 653,19	8 653,19
		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	6 559,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		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	1 228,56	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	35 000,00	28 500,00	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 426,53	21 093,00	4 979,62	21 093,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 504,35	4 017,00	932,63	4 017,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,54	3 666,00	854,10	3 666,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,75	734,00	159,91	734,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,75	1 078,00	115,04	1 078,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	209,55	232,00	21,56	232,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 835,00	3 167,25	7 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 197,98	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 014,99	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 372,60	3 859,00	0,00	3 859,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 120,90	722,00	0,00	722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 415,00	93 200,00	64 220,00	93 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 765,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	754 251,22	1 548 533,00	865 619,38	1 548 330,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 540,00	135 000,00	5 350,00	135 000,00
		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	7 350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190,00	135 000,00	5 350,00	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	82 071,00	317 493,00	191 845,52	317 290,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					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	63 560,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 907,00	0,00	6 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 268,00	89 719,52	126 268,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 701,00	94 051,00	36 126,00	94 051,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	203,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 640,22	947 540,00	582 729,07	947 540,00
		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	428 584,84	404 000,00	364 000,00	404 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,65	9 983,00	6 487,58	9 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 281,00	652,70	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 747,05	145 220,00	77 226,96	145 220,00
		4190	Nagrody konkursowe	814,56	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 868,24	18 500,00	4 714,16	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 149,84	1 500,00	476,02	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 903,27	16 150,00	10 239,64	16 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	156,82	22 500,00	5 300,00	22 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 231,15	242 402,00	70 939,57	242 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,44	3 000,00	1 317,33	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 617,92	50 320,00	17 033,03	50 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 918,46	2 000,00	1 575,52	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,98	8 000,00	5 685,62	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 535,00	20 000,00	17 057,46	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,00	23,48	184,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	148 500,00	85 694,79	148 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 857,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 053,78	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 500,00	21 478,40	38 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 003,61	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	97 000,00	58 302,00	97 000,00
852			Pomoc społeczna	5 697 434,00	6 337 325,00	4 471 916,97	6 327 321,62
	85202		Domy pomocy społecznej	887 195,98	861 629,00	770 447,85	861 629,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	887 195,98	861 629,00	770 447,85	861 629,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 590,11	122 209,00	96 237,60	122 208,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 739,92	80 000,00	71 825,74	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,83	15 871,00	13 531,08	15 871,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,18	2 258,00	1 167,58	2 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 720,00	2 304,00	8 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,64	4 839,00	469,62	4 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,54	1 200,00	86,20	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 080,00	261,90	2 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 752,00	1 751,79	1 751,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00	395,69	745,00
	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.	71 306,31	66 000,00	50 247,69	66 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,06	500,00	0,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 154,25	65 500,00	50 247,69	65 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 575,43	479 722,00	236 201,87	479 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 270,07	442 841,00	232 614,22	442 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 305,36	35 881,00	3 587,65	35 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 012,74	189 356,00	147 034,10	189 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 985,27	189 329,00	147 012,10	189 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,47	27,00	22,00	27,00
	85216		Zasiłki stałe	804 922,27	749 752,00	533 161,58	749 752,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 900,27	10 000,00	1 011,75	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	777 022,00	739 752,00	532 149,83	739 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 166 930,20	2 649 500,00	1 916 973,56	2 639 499,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,43	2 900,00	977,54	2 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 058,51	1 791 685,00	1 313 862,98	1 791 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 479,10	105 989,00	105 988,56	105 988,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 798,90	349 647,00	241 674,71	349 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 266,43	49 724,00	27 914,76	49 724,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 367,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 288,27	27 500,00	12 699,73	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 937,29	46 009,00	7 721,93	46 009,00
		4260	Zakup energii	12 974,75	15 000,00	9 103,02	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	516,60	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	3 690,00	2 015,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 124,34	73 600,00	61 832,26	73 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 611,15	16 700,00	12 547,16	16 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 082,56	54 029,00	42 273,50	54 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 858,91	22 560,00	15 749,77	22 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	1 800,00	1 643,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 610,11	41 935,00	41 934,55	41 934,55
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,82	200,00	30,87	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 622,03	26 509,00	15 804,31	26 509,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 123,00	3 199,91	9 123,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 045,12	10 413,00	3 979,55	10 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	148,83	1 000,00
		4260	Zakup energii	981,48	2 916,00	1 449,94	2 916,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	343,00	0,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753,34	1 833,00	642,43	1 833,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 310,30	4 321,00	1 738,35	4 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 389,75	405 881,00	295 270,00	405 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 796,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 593,75	405 881,00	295 270,00	405 881,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468 313,70	538 035,00	250 696,31	538 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 313,70	538 035,00	250 696,31	538 035,00
	85232		Centra integracji społecznej	149 628,00	157 860,00	112 221,00	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	149 628,00	157 860,00	112 221,00	157 860,00
	85295		Pozostała działalność	77 524,39	106 968,00	59 445,86	106 965,72
		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	14 801,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	21 604,00	16 800,00	21 604,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,67	5 275,00	5 266,67	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,86	3 721,00	2 892,96	3 721,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,98	908,00	906,92	908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	530,00	387,59	530,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,29	130,00	129,03	129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 198,69	1 198,69
		4220	Zakup środków żywności	69,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 315,00	73 600,00	31 864,00	73 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 071,38	118 200,00	24 324,37	118 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	54 071,38	106 200,00	12 324,37	106 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,00	10 000,00	1 448,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,56	17 000,00	4 773,35	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	994,78	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 896,47	16 000,00	4 803,13	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 301,35	41 000,00	305,11	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 503 509,08	3 257 875,00	2 217 158,87	3 257 875,00
	85401		Świetlice szkolne	2 300 417,29	3 001 108,00	2 048 470,41	3 001 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	7 115,00	1 385,00	7 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 567,05	2 268 107,00	1 519 434,85	2 268 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 943,78	123 371,00	121 985,65	123 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 309,54	401 683,00	250 613,09	401 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 058,72	50 134,00	29 038,39	50 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 959,00	125 448,00	125 448,00	125 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 250,00	565,43	25 250,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 909,29	60 000,00	52 276,46	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 061,45	50 000,00	44 644,86	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 274,86	10 000,00	7 631,60	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,77	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 893,60	83 167,00	3 472,00	83 167,00
		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	71 473,60	75 763,00	992,00	75 763,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 975,00	7 404,00	2 480,00	7 404,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	85495			50 088,90	100 000,00	99 340,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 088,90	100 000,00	99 340,00	100 000,00
855			Rodzina	72 052 187,40	69 154 646,00	54 532 446,23	69 148 004,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 146 786,24	57 932 890,00	46 095 951,58	57 932 889,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 100,00	20 890,00	15 854,90	20 890,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 121,00	409,68	4 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 715 820,12	57 414 791,00	45 721 008,11	57 414 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 657,00	182 600,00	140 731,55	182 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 616,97	11 046,00	11 045,18	11 045,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 290,66	34 372,00	27 872,41	34 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,88	4 891,00	3 932,01	4 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,00	22 850,00	19 797,30	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 215,03	70 215,00	49 309,25	70 215,00
		4260	Zakup energii	8 379,44	14 000,00	6 699,05	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 833,23	2 000,00	638,37	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	600,00	215,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 035,00	42 000,00	25 901,23	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,64	3 000,00	1 538,73	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 417,92	87 742,00	62 033,03	87 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 225,00	3 224,54	3 225,00
		4580	Pozostałe odsetki	774,17	5 000,00	2 932,88	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146,00	600,00	153,36	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	7 649,00	2 547,00	7 649,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,00	108,00	498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 817 253,55	9 847 277,00	7 665 673,45	9 844 351,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 409,83	41 000,00	32 070,46	41 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	719,00	0,00	719,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		3110	Świadczenia społeczne	8 824 349,38	8 723 885,00	6 866 415,32	8 723 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 406,30	208 180,00	77 521,00	208 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 511,10	11 227,00	9 678,40	9 678,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 168,90	752 041,00	610 401,02	752 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,85	5 511,00	2 178,29	5 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 947,34	22 026,00	10 996,45	22 026,00
		4260	Zakup energii	1 499,86	3 984,00	1 410,54	3 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	92,25	1 008,00	0,00	1 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 172,63	51 019,00	36 683,08	51 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20	1 200,00	774,90	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 657,60	9 600,00	7 548,84	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 559,00	4 557,77	4 557,77
		4580	Pozostałe odsetki	739,06	3 500,00	2 851,31	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,47	242,00	19,07	242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	3 000,00	2 567,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 376,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,52	1 429,00	490,00	1 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,52	1 429,00	490,00	1 429,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 995 847,88	245 353,00	129 170,14	243 946,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	909,53	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,78	600,00	250,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 789 350,00	600,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 267,41	178 014,00	92 289,87	178 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,21	8 288,00	8 287,97	8 287,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 028,16	32 293,00	17 673,12	32 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,37	4 595,00	2 359,55	4 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,00	6 321,00	149,46	6 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	645,00	0,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,59	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 003,58	6 015,00	3 047,37	6 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 101,00	3 100,52	3 100,52
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	125,00	104,75	125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	398,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 406,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 779,18	141 983,00	95 739,07	141 983,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 779,18	141 983,00	95 739,07	141 983,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 488,13	95 475,00	57 034,64	95 475,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 488,13	95 475,00	57 034,64	95 475,00
	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	118 912,73	138 130,00	103 014,64	138 130,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,80	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 865,93	137 630,00	103 014,64	137 630,00
	85595		Pozostała działalność	744 758,17	752 109,00	385 372,71	749 800,63
		3110	Świadczenia społeczne	577 043,70	540 000,00	229 064,50	540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 691,59	56 076,00	44 853,69	56 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 477,00	3 076,63	3 076,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,09	10 428,00	8 862,97	10 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,23	1 484,00	1 260,98	1 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	3 600,00	1 034,43	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 258,30	133 485,00	95 669,25	133 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 551,00	1 550,26	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	908,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 428 072,45	25 048 472,00	17 800 626,01	25 004 220,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 815 400,67	17 520 577,00	13 192 046,07	17 520 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 815 400,67	17 520 577,00	13 192 046,07	17 520 577,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	433 742,54	452 000,00	324 319,85	452 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 540,53	160 000,00	122 148,22	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 746,32	32 000,00	28 016,29	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 455,69	260 000,00	174 155,34	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 495,34	213 525,00	104 060,71	213 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,90	47 000,00	22 895,02	47 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	7 956,26	11 000,00	8 410,18	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 774,18	90 000,00	7 230,51	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 525,00	65 525,00	65 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 157,00	312 148,00	73 898,40	312 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 892,00	5 891,70	14 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 561,20	29 756,00	15 506,70	29 756,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 095,80	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 500,00	202 500,00	52 500,00	202 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 360,45	1 518 000,00	873 335,19	1 518 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	919 219,32	900 000,00	741 444,72	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 870,49	273 000,00	131 890,47	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 766,54	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 430,10	320 000,00	0,00	320 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 523 896,84	3 906 036,00	2 645 608,16	3 861 784,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 076,00	56 000,00	27 077,77	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 809,73	2 731 524,00	1 790 645,48	2 731 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 422,07	199 960,00	155 002,06	155 829,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 775,79	400 000,00	302 910,14	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 034,81	40 000,00	28 514,41	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 272,00	70 000,00	44 615,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 286,42	145 000,00	113 508,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 972,70	60 000,00	39 617,46	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	22 994,06	28 000,00	20 128,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 844,19	15 000,00	7 075,56	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	8 000,00	5 790,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 846,47	43 000,00	19 567,30	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 693,60	8 000,00	5 810,54	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 644,66	13 000,00	5 829,41	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 069,14	73 500,00	73 379,03	73 379,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 965,20	8 000,00	4 903,75	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 052,00	1 234,25	7 052,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 712,00	8 000,00	5 555,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 712,00	8 000,00	5 555,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 971,20	38 600,00	29 405,45	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,78	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,20	11 000,00	7 158,33	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 971,25	27 600,00	22 247,12	27 600,00
	90095		Pozostała działalność	843 351,41	1 055 601,00	528 412,18	1 055 601,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	41 400,00	7 600,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 422,56	51 000,00	43 541,88	51 000,00
		4260	Zakup energii	32 463,58	35 000,00	26 295,64	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 517,46	15 000,00	5 883,48	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 988,38	791 099,00	396 689,68	791 099,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 822,00	0,00	13 822,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 396,00	47 840,00	5 819,50	47 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 046,41	58 000,00	42 582,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 117,02	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 472,74	2 665 000,00	1 455 904,54	2 665 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 067,00	1 120 000,00	805 000,00	1 120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 020 000,00	805 000,00	1 020 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 067,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	850 000,00	888 000,00	588 500,00	888 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	888 000,00	588 500,00	888 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 405,74	157 000,00	62 404,54	157 000,00
		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	4 000,00	30 000,00	7 500,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	3 000,00	1 535,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 494,59	2 000,00	1 932,52	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 706,15	120 000,00	51 437,02	120 000,00
926			Kultura fizyczna	2 018 682,24	2 886 486,00	2 101 405,05	2 886 286,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 031,33	200 000,00	169 800,00	199 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	59 223,83	40 000,00	10 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2020	III kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
					Plan	Wykonanie	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 807,50	160 000,00	159 800,00	159 800,00
	92695		Pozostała działalność	1 813 650,91	2 686 486,00	1 931 605,05	2 686 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,96	24 000,00	9 035,22	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 686,00	0,00	3 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 348,85	250 000,00	105 960,68	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 846,91	40 000,00	5 628,09	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	142 983,60	150 000,00	108 359,09	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 970,12	110 000,00	56 832,18	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 515,99	2 103 000,00	1 644 056,26	2 103 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 712,48	2 800,00	1 733,53	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				239 125 814,63	263 938 417,00	182 776 241,09	262 560 632,17

Wydatki bieżące	218 261 522,27	231 194 729,00	172 983 934,61	229 816 944,20
Wydatki majątkowe	20 864 292,36	32 743 688,00	9 792 306,48	32 743 687,97

MATERIAŁY INFORMACYJNE – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	III Kwartał 2021		Przewidywane wykonanie 2021
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	251 387 622,00	187 925 473,93	248 685 021,95
- bieżące	231 543 843,00	182 607 965,00	231 807 794,36
- majątkowe	19 843 779,00	5 317 508,93	16 877 227,59
Wydatki, w tym:	263 938 417,00	182 776 241,09	262 560 632,17
- bieżące	231 194 729,00	172 983 934,61	229 816 944,20
- majątkowe	32 743 688,00	9 792 306,48	32 743 687,97
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-12 550 795,00	5 149 232,84	-13 875 610,22
Przychody, w tym:	19 519 240,00	12 991 524,74	20 675 610,22
- z emisji obligacji	14 300 000,00	0,00	13 400 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 331 817,00	1 331 817,85	1 331 817,85
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 887 423,00	11 659 706,89	5 943 792,37
Rozchody, w tym:	6 968 445,00	1 668 445,00	6 968 445,00
- spłata pożyczek	168 445,00	168 445,00	168 445,00
- wykup papierów wartościowych	6 800 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00
- inne cele	0,00	0,00	0,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE – STAN ZADŁUŻENIA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2021	Stan zadłużenia 31.12.2021
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	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000,00	800 000,00	0,00
5	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8	Obligacje seria A 17 (4 lata)	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
9	Obligacje seria B 17 (5 lat)	ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Obligacje seria C 17 (7 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
11	Obligacje seria D 17 (8 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
12	Obligacje seria E 17 (9 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
13	Obligacje seria F 17 (10 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
14	Obligacje seria G 17 (11 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
15	Obligacje seria H 17 (12 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
16	Obligacje seria I 17 (13 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
17	Obligacje seria J 17 (14 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
18	Obligacje seria K 17 (15 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
19	Obligacje seria B 19 (3 lata)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
20	Obligacje seria C 19 (4 lata)	Bank BPS S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Obligacje seria D 19 (5 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
22	Obligacje seria E 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
23	Obligacje seria F 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2021	Stan zadłużenia 31.12.2021
24	Obligacje seria G 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
25	Obligacje seria H 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
26	Obligacje seria I 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
27	Poręczenie dla spółki Wodociąg Marecki sp. z o.o.	PKO BP S.A.	40 000 000,00	0,00	0,00
28	Wykup wierzytelności ERBUD S.A.	BGK	15 395 975,00	6 569 510,00	6 569 510,00
29	Obligacje seria J 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
30	Obligacje seria K 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
31	Obligacje seria L 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
32	Obligacje seria M 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
33	Obligacje seria N 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
34	Poręczenie dla spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.	NFOŚiGW	15 271 956,00	0,00	0,00
35	Obligacje seria A 20 (5 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
36	Obligacje seria B 20 (6 lat)	NWAI Dom Maklerski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
37	Obligacje seria C 20 (7 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
38	Obligacje seria D 20 (8 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
39	Obligacje seria E 20 (9 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
40	Obligacje seria F 20 (10 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
41	Obligacje seria G 20 (11 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
42	Obligacje seria H 20 (12 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
43	Obligacje do wyemitowania w 2021 roku		14 300 000,00	0,00	13 400 000,00
RAZEM			182 567 931,00	104 169 510,00	112 269 510,00



Uzasadnienie

Budżet2022



I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2022 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.31.2021 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych 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 2022 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 22 października 2021 roku Nr WF-I.3112.24.42.2021 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3113 - 12/2021 z dnia 20 października 2021 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2022 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2021 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2022 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 2022 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wynikami analiz wykonania wydatków w 2021 roku i latach poprzednich.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2022 rok:

- 1) dochody w wysokości 218.550.057 złotych, w tym:
 - dochody bieżące – 200.288.948 złotych,
 - dochody majątkowe – 18.261.109 złotych,

- 2) wydatki ogółem w wysokości 246.505.929 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące – 205.035.280 złotych,
 - wydatki majątkowe – 41.470.649 złotych,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 27.955.872 złote.

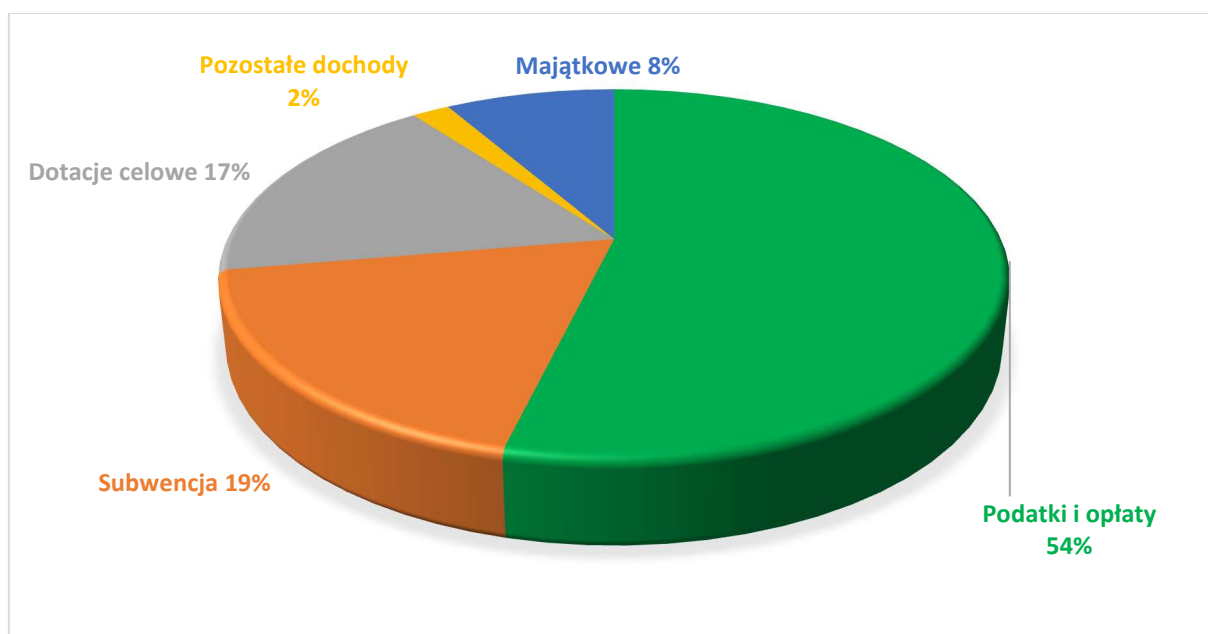
II. DOCHODY

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 2022 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 218.550.057 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 54% 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 117.560.345 złotych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 40.461.793 złote stanowi 19% 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 38.210.102 złote (17%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 4.056.708 złotych (2%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, najmu, odsetek, z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 18.261.109 złotych stanowią 8% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 579.837 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 577.627 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6258) – 577.627 złotych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2.210 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§0770).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 14.463.647 złotych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 14.443.647 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 11.391.047 złotych, (§ 6258) – 2.959.394 złote oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6350) – 93.206 złotych.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan 20.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) – 20.000 złotych z tytułu korzystania z rowerów miejskich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 5.308.000 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.296.200 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 5.000 złotych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 380.000 złotych,
- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) – 500 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 900.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 40.000 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 1.500 złotych,

- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) – 13.200 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 5.000 złotych.

W 2022 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości 51.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 1.900.000 złotych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 2.011.800 złotych

Dochodami tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2022 roku są dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 1.800 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.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2022 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz dostawą wody.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 389.177 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 258.781 złotych

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2022 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 258.103 złotych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłami dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2022 roku dochody te wyniosą 678 złotych (§ 2360).

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

Plan 129.896 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z różnych opłat (§0690) – 50 złotych, wpływy z usług (§ 0830) – 100 złotych oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2008) – 3.150 złotych, (§ 2009) – 1.050 złotych oraz 125.546 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 6.650 złotych

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

Plan 6.650 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 6.650 złotych.

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

PLAN 100.906.274 złote

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 202.500 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 200.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.500 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 12.728.500 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 17.727.000 złotych

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

W projekcie budżetu na 2022 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 22.600.000 złotych, przy czym 11.800.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 10.800.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2022 w łącznej wysokości 12.500 złotych, osoby prawne powinny wpłacić kwotę 1.500 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 2022 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 31.000 złotych (25.000 złotych – osoby prawne i 6.000 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 650.000 złotych – 270.000 złotych od osób prawnych oraz 380.000 złotych od osób fizycznych.

W projekcie budżetu na 2022 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 350.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 6.500.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 500.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 6.000.000 złotych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) zaplanowano w łącznej wysokości 27.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 2.000 złotych, a osoby fizyczne 25.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 280.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 130.000 złotych, a osoby fizyczne 150.000 złotych. Zaplanowano także 5.000 złotych z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej.

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

Plan 2.091.000 złotych

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2022 roku dochód w wysokości 200.000 złotych.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu na 2022 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 1.200.000 złotych.

W 2022 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w wysokości 610.000 złotych (§ 0490).

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 20.000 złotych, dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 60.000 złotych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 220.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) w wysokości 220.000 złotych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 67.937.274 złote

W 2022 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 2021 roku poz. 38) w 2022 r. wyniesie 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11%.

Na 2022 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 62.431.449 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 2022 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 5.505.825 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 40.461.793 złote

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.461.793 złote

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2022 roku otrzymamy 40.461.793 złote subwencji ogólnej – część oświatowa (§ 2920).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 2.609.879 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 2.200 złotych, w przedszkolach 500 złotych, w liceach 200 złotych. Zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (§ 0830) wyniesie w 2022 roku 134.500 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.285.400 złotych.

Wpływ środków w łącznej wysokości 21.500 złotych zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano także wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w łącznej wysokości 4.500 złotych.

Ważnym dochodem, jaki zaplanowano w budżecie naszego miasta, jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” w wysokości 1.161.079 złotych (§6207).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.635 złotych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.635 złotych

Z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano 1.635 złotych (§ 0940).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.277.586 złotych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 49.884 złote

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z usług (§ 0830) w wysokości 49.884 złote.

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 59.700 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 59.500 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 200 złotych.

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

Plan 32.000 złotych

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 32.000 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 664.026 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 661.000 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 3.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 237.000 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) – 7.500 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 59.068 złotych

W 2022 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji celowej (§ 2010) w wysokości 36.668 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 21.400 złotych oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.000 złotych (§2360).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 165.908 złotych

Na zadanie dożywiania otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 165.833 złote oraz wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 75 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10.000 złotych

Dochodem gminy występującym w tym rozdziale są wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 złotych (§0970).

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 35.665.110 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 25.117.600 złotych

Na realizację Programu 500+ otrzymujemy dotację celową (§ 2060) przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 25.089.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 100 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 4.000 złotych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 24.500 złotych.

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

Plan 10.420.900 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 2022 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 10.117.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 100 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 3.000 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 40.000 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 260.800 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

Plan 126.300 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 2022 roku dotację (§ 2010) w wysokości 126.000 złotych. Planujemy także dochód z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 310 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 10 złotych (§ 0920) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 16.880.469 złotych

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 139.248 złotych

Dochodem jaki zaplanowano w budżecie naszego miasta jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 139.248 złotych (§2058).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 15.580.795 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2022 rok wyniosą 15.580.795 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 17.000 złotych

Planowane są wpływy z różnych dochodów na 2022 rok (§ 0970) w wysokości 17.000 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 2.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to 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 1.042.726 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 1.022.726 złotych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 98.700 złotych

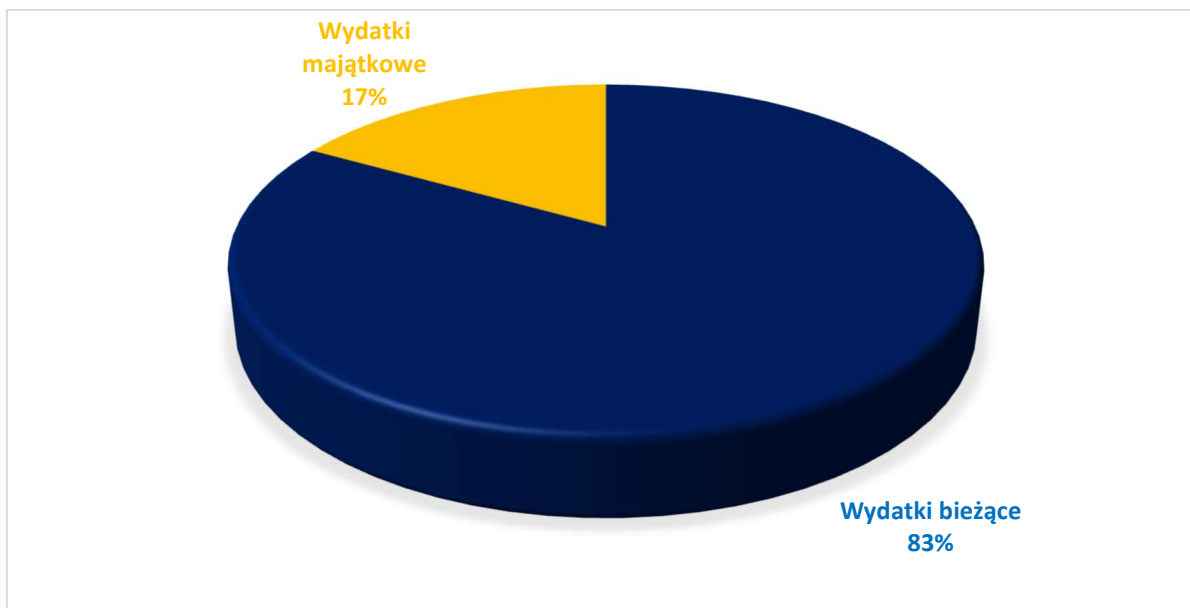
Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - (§ 0570) – 6.000 złotych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 7.500 złotych,
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 15.000 złotych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 30.000 złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 200 złotych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 40.000 złotych.

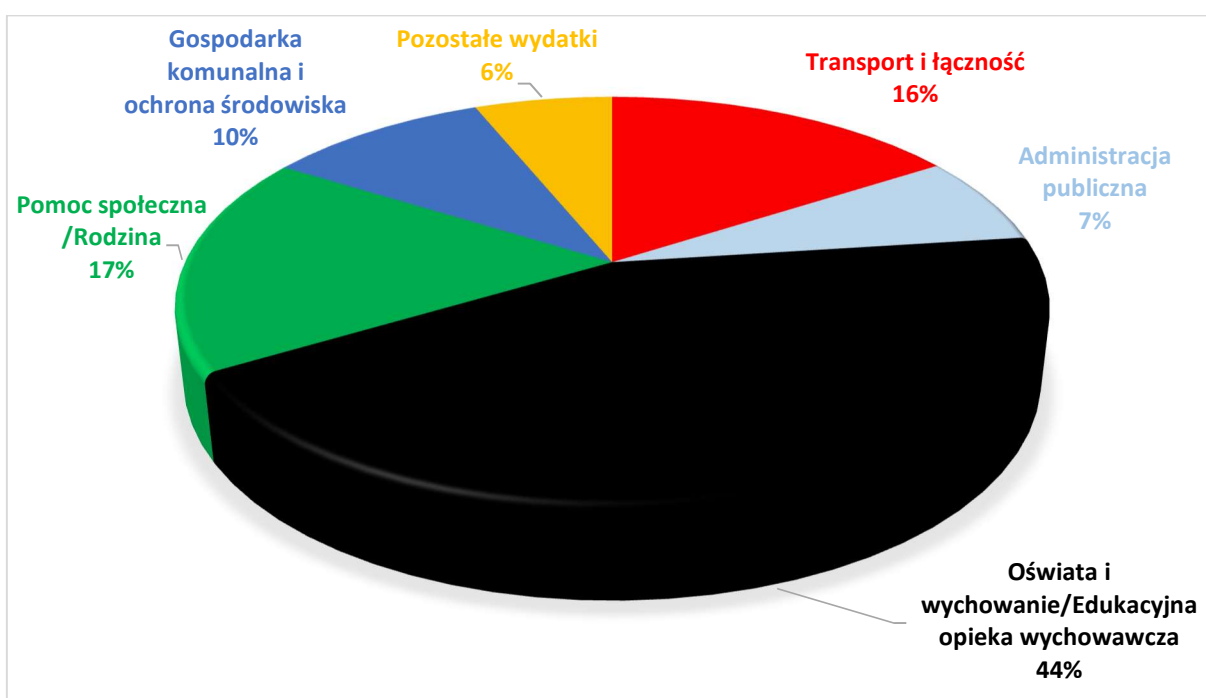
III.WYDATKI

W 2022 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 246.505.929 złotych, z czego 205.035.280 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 41.470.649 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 17%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2022 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadania te przeznaczono 44% ogółu wydatków, tj. kwotę 107.252.710 złotych. Druga grupa wydatków to

wydatki w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i „Rodzina” w wysokości 43.051.822 złote (17%). Kolejną grupą wydatków są wydatki które stanowią 16% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 39.185.967 złotych. 7% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 17.373.305 złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zaplanowane wydatki w wysokości 24.475.082 złote (10% planu wydatków).

W pozostałych wydatkach w kwocie 15.167.043 złote, które stanowią 6% planu, zaplanowane środki zostały ujęte, odpowiednio w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 738.250 zł,
- Turystyka – 10.000 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.625.450 zł,
- Działalność usługowa – 773.578 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 6.650 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 444.165 zł,
- Obsługa długu publicznego – 2.924.380 zł,
- Różne rozliczenia – 910.000 zł,
- Ochrona zdrowia – 1.699.480 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.072.000 zł,
- Kultura fizyczna – 2.963.090 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 98.250 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 98.000 złotych

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację systemu rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 250 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 9.362.020 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.728.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2022 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 4.728.000 złotych (§ 2310). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Miasta Stołecznego Warszawa, Gminy Nieporęt i Gminy Radzymin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4.234.020 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 83.000 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2022, zabezpieczono 2.582.020 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano 1.395.000 złotych. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) przewidziano 76.000 złotych. Środki w wysokości 98.000 złotych zostały przewidziane na różne opłaty i składki (§ 4430).

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan 400.000 złotych

Na funkcjonowanie systemu roweru miejskiego zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości 400.000 złotych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 10.000 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 10.000 złotych

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano w 2022 roku 10.000 złotych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 2.225.450 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 251.500 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 137.000 złotych, podatek od nieruchomości (§ 4480) – 110.000 złotych oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500) – 4.500 złotych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.973.950 złotych

W rozdziale 70007 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 2022 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 110.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 415.950 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 210.000 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 800.000 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 390.000 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą podatku od towarów i usług (§ 4530) – 15.000 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 8.000 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 593.578 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 192.000 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 zlecanych w różnej formie przewidziano kwotę 192.000 złotych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 189.000 złotych

Planowane środki w wysokości 139.000 złotych zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki (§ 4430). Pozostałe środki pokryją koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 50.000 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 212.578 złotych

Środki w wysokości 212.578 złotych zaplanowano na wykonanie gminnego programu rewitalizacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 16.918.511 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 258.103 złote

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 789.800 złotych

Kwota 710.000 złotych zaplanowana została na diety dla radnych. Pozostała kwota 79.800 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

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

Plan 13.459.205 złotych

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

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 11.149.320 złotych.

W 2022 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 393.000 złotych. W ramach posiadanych środków, będą realizowane między innymi, zakupy 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 46.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2022 roku na kwotę 120.000 złotych a zakup usług remontowych na 48.000 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 2022 roku zaplanowano na ten cel kwotę 1.058.000 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 60.000 zł (§4360). Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) została zabezpieczona kwota 25.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 140.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) 198.171 złotych, wpłaty na PFRON 110.000 złotych (§ 4140), na koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 41.687 złotych, 40.000 złotych na szkolenia pracowników (§ 4700) oraz 30.000 złotych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 653.650 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Na zakup nagród konkursowych (§4190) 2.000 złotych, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 60.000 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 3.000 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 557.400 złotych oraz 31.250 złotych na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.757.753 złote

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 6.650 złotych

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN 324.165 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 75.000 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 135.490 złotych

W 2022 roku zaplanowano dofinansowanie OSP w Markach. Część środków w wysokości 55.640 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 113.675 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 2.924.380 złotych

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

Plan 2.424.380 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 2.324.380 złotych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2022 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 złotych

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 910.000 złotych

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 910.000 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000 złotych oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 660.000 złotych. Łączne wysokość rezerw to 910.000 złotych.

ZADANIA OŚWIATOWE GMINY

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 98.058.082 złote

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 46.924.784 złote

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 28.860.405 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 100.000 złotych

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 3.242.788 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 692.300 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 4.630.863 złote

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 283.600 złotych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.018.366 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 1.711.800 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 8.198.171 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 306.005 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 89.000 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 87.720 złotych

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 59.000 złotych

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

Plan 10.000 złotych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 18.720 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2022 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.

Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacji placówek (na rok szkolny 2021/2022 – od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2022/2023 – 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 oraz modyfikowane przez głównego użytkownika – Centrum Usług Wspólnych w porozumieniu z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

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 specjalne i integracyjne uczniów, nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna),

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, dodatkowa nauka języka polskiego dla cudzoziemców),

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 2022, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2021, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 6,02%, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 7,55%. Przyczyną tych wzrostów jest coraz większa liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach I w SP, utworzenie dodatkowych 50 miejsc w przedszkolach miejskich, oraz wzrost zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego oraz zapewnienia opieki w świetlicach.

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2022

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin zajęć edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	1048	1055	45	46	2152,25	2173
SP 2	788	802	37	37	2283,5	2162

SP 3	793	786	35	34	1849,75	1779,5
SP 4	1053	1134	44	46	2554,5	2566,5
ZSz 1	361	370	15	15	903	837,5
ZSz 2	592	608	27	28	1583,5	1594
PM 1	275	275	11	11	698,5	698,5
PM 2	250	250	10	10	673,5	673,5
PM 3	100	100	4	4	274	274
Razem	5260	5380	228	231	12972,5	12758,5
Średnia 2022	5300		229		12901	
Średnia 2021	4998		216		11996	
% 2022/2021	106,04%		106,02%		107,55%	

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2022 oraz ich porównanie z rokiem 2021 i 2020.

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2022 rok i ich porównanie z rokiem 2021 i 2020

L.p.	Rodzaj wydatków	2020	2021	2022
1.	Dodatki funkcyjne:			
	Wychowawstwo	305,36 /323,68 od IX	323,68 zł	320,00 zł
	Opiekun stażu	190,85/202,30 od IX	202,30 zł	203,00 zł
	Dyrektor przedszkola	2.862,75/3034,50 od IX	3.034,50 zł	3.035,00 zł
	Dyrektor szkoły: - 17-20 oddziałów - 21 i więcej oddziałów	28.662,75/3034,50 od IX	3.034,50 zł	3.440,00 zł
		3.244,45/3439,10 od IX	3.439,10 zł	
	Wicedyrektor: - szkoły 17-20 oddziałów, przedszkola - szkoły 21 i więcej oddziałów	1.908,50/2023,00 od IX 2.099,35/2.225,30 od IX	2.023,00 zł 2.225,30 zł	3.035,00 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli			365,00 zł
	Dla wicedyrektorów	9% x 3.817 zł	9% x 4.046 zł	630,00 zł
	Dla dyrektorów	24% x 3.817 zł	24% x 4.046 zł	970,00 zł
3.	Wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (założony w projekcie ustawy budżetowej)	5% (od IX.2020)	nie wystąpiły	nie zakłada się
4.	Wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5% z gwarancją min. 2.600 zł	5% z gwarancją min. 2.800 zł	5% z gwarancją min. 3.010 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

L.p.	Rodzaj wydatków	2020	2021	2022
7.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń

Zatrudnienie nauczycieli w 2022 roku zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacji placówek na rok szkolny 2021/2022),
 - wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na rok szkolny 2022/2023 oraz przy uwzględnieniu nowych oddziałów klas pierwszych w SP i LO),
- W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2022 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 2022 r. przedstawia Tabela 3;

- dodatki motywacyjne

- dla nauczycieli – w kwocie 365 zł na każdy etat kalkulacyjny;
- dla wicedyrektorów – 630 zł na etat;
- dla dyrektorów – 970 zł na etat.

Powyższe kwoty to minimalne stawki wynikające z nowego gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwalonego w X.2021 r.

- dodatki funkcyjne

- dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola – 3.035 zł,
- dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły i zespołu szkół – 3.440 zł,
- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora przedszkola – 2.023 zł,
- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły i zespołu szkół – 2.225 zł,
- dodatek za wychowawstwo klasy – 320 zł,
- dodatek dla opiekuna oddziału przedszkolnego – 320 zł (na oddział),
- dodatek dla opiekuna stażu – 203 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 3.010 zł dla grup pracowników o najniższych stawkach wynagrodzenia. Stawka minimalnego wynagrodzenia pracownika ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów na rok 2022 wynosi 3.010

zł (bez dodatku za wysługę lat) i jest wyższa o 210 zł od obowiązującej w 2020 r. (o 7,5%). 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 sprzątniem, 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 2022 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§ 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników – nowy paragraf w klasyfikacji budżetowej od 2022 roku) wynosi – **32.774.413 zł**, w tym **2.318.021 zł** stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) wynosi **2.600.850 zł**, czyli łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą **35.375.263 zł**. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynoszą **7.841.654 zł**, a dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – **558.952 zł**. Łączne koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach, czyli suma ich wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne - §4110 i składki na Fundusz Pracy - § 4120) oraz odpisów na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440), wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020) wynoszą **54.579.153 zł**.

Wydatki osobowe pracowników placówek oświatowych planowane w budżecie roku 2021 wyniosły **51.719.129 zł**. Kwota wydatków osobowych planowanych na rok 2022 stanowi więc **105,5%** wydatków zaplanowanych w budżecie 2021 roku. Koszty osobowe pracowników stanowią zdecydowaną część wydatków bieżących

ponoszonych przez placówki. Wydatki bieżące zaplanowane w placówkach oświatowych na rok 2022 wynoszą **59.279.082 zł** i są większe o 6,7% niż wydatki bieżące zaplanowane na rok 2021. Wydatki osobowe stanowią więc **92,1%** wydatków bieżących (w planie roku 2021 stanowiły 93,1%). Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 55,49% wynagrodzeń a godziny ponadwymiarowe 13,43%. Pozostałe składniki to m.in.: dodatek za wysługę lat – 7,20%, dodatek motywacyjny – 6,55%, dodatek za wychowawstwo 2,49% i dodatek funkcyjny 1,86%. Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2022 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – **4.148 zł** (poziom ustawowy określony w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok – 3.537,80 zł),
- nauczyciel kontraktowy – **4.869 zł** (poziom ustawowy na 2022 rok - 3.926,96 zł),
- nauczyciel mianowany – **5.661 zł** (poziom ustawowy na 2022 rok - 5.094,43 zł),
- nauczyciel dyplomowany – **6.966 zł** (poziom ustawowy na 2022 rok - 6.509,55 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 2022 w kwocie 3.537,80 zł, czyli takiej samej jak w roku 2021. Wielkość zatrudnienia nauczycieli i planowane ich wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

W Tabeli 6 przedstawiono planowane na rok 2022 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą **44.311.413 zł**. Wysokość środków zaplanowanych dla nauczycieli na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi **1.796.912 zł**, a składki na ubezpieczenia społeczne – **6.140.751 zł** i Fundusz Pracy – **764.402 zł** oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe - **78.275 zł**.

W Tabeli 7 przedstawiono planowane na rok 2022 wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, które wynoszą **10.267.740 zł**.

Wysokość środków zaplanowanych na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosi **280.596 zł**.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2022 roku (stawki obowiązują od września 2020 roku)

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2.949 zł	3.034 zł	3.445 zł	4.046 zł
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagog., tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygot. pedagog.	2.818 zł	2.823 zł	3.002 zł	3.523 zł
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygot. pedagog., dyplom ukończenia KN lub NKJO	2.800 zł	2.818 zł	2.841 zł	3.070 zł

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2022 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	19.630.720 zł	55,49%
Dodatek motywacyjny	2.318.021 zł	6,55%
Dodatek funkcyjny	657.912 zł	1,86%
Wysługa lat	2.546.245 zł	7,20%
Dodatek za warunki pracy	28.542 zł	0,08%
Dodatek za wychowawstwo	879.360 zł	2,49%
Dodatek dla opiekuna stażu	179.046 zł	0,51%
Godziny ponadwymiarowe	4.752.326 zł	13,43%
Doraźne zastępstwa	215.571 zł	0,61%
Odprawa	154.800 zł	0,44%
Nagroda jubileuszowa	367.500 zł	1,04%
Nagrody na DEN	1.044.370 zł	2,95%
13 pensja	2.600.850 zł	7,35%
Razem	35.375.263 zł	100,00%

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2022 roku

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagr. miesięczne I-XII
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	
Stażysta	28,54	28,26	971.250 zł	444.588 zł	4.148 zł
Kontraktowy	144,90	146,11	5.866.311 zł	2.623.033 zł	4.869 zł
Mianowany	149,25	147,64	6.997.393 zł	3.086.663 zł	5.651 zł
Dyplomowany	182,56	187,11	10.654.392 zł	4.731.633 zł	6.966 zł
Razem	505,25	509,12	24.489.346 zł	10.885.917zł	5.820 zł

Tabela 6. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2022 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe					
	Wynagrodzenia		Dodatk. wynagr. roczne § 4800	Składki na ub.sp +FP + PKK+§3020	ZFŚS § 4440	Razem
osobowe §4790	w tym dod. motywacyjny					
SP 1	5.254.815	397.643	452.210	1.227.559	324.891	7.259.475
SP 2	5.931.522	406.375	477.011	1.219.527	299.976	7.928.036
SP 3	5.062.483	335.226	417.330	1.119.578	245.408	6.844.799
SP 4	6.066.843	425.559	438.657	1.315.671	338.817	8.159.988
ZSz 1	2.804.259	173.945	223.400	571.630	130.413	3.729.702
ZSz 2	4.081.267	288.421	324.419	896.426	248.660	5.550.772
PM 1	1.416.727	117.662	109.035	324.570	86.564	1.936.896
PM 2	1.515.646	119.721	103.584	319.917	86.842	2.025.989
PM 3	640.851	53.469	55.204	144.360	35.341	875.756
Razem	32.774.413	2.318.021	2.600.850	7.139.238	1.796.912	44.311.413

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi w 2022 roku

Placówka	Pracownicy administracji i obsługi				
	Wydatki osobowe				
	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	Składki na ub.sp + FP + PKK+§3020	ZFŚS § 4440	Razem
SP 1	1.477.852	109.040	291.574	52.717	1.931.183
SP 2	605.560	44.908	121.455	20.289	792.212
SP 3	977.469	69.477	194.358	32.428	1.273.732
SP 4	614.626	42.377	129.486	21.752	808.241
ZSz 1	650.504	49.119	130.072	20.374	850.069
ZSz 2	1.069.198	87.337	216.045	39.912	1.412.492
PM 1	1.045.794	64.392	216.721	41.157	1.368.064
PM 2	910.594	54.657	186.465	34.507	1.186.223
PM 3	490.057	37.645	100.362	17.460	645.524
Razem	7 841 654	558.952	1.586.538	280.596	10.267.740

Tabela 8. Planowane na rok 2022 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł					Wydatki osobowe	Wydatki bieżące (osobowe + rzecz.)	% wydatk. osob.
	Media	Pomoce nauk.	Mat. i wypos.	Pozost.	Razem			
SP 1	270.200	43.700	107.620	958.066	1.379.586	9.190.658	10.570.244	86,95%
SP 2	0	20.000	105.400	353.434	478.834	8.720.248	9.199.082	94,79%
SP 3	167.800	15.000	99.580	523.911	806.291	8.118.531	8.924.822	90,97%
SP 4	0	4.300	82.000	315.190	401.490	8.968.229	9.369.719	95,72%
ZSz 1	130.960	11.825	40.000	204.612	387.397	4.579.771	4.967.168	92,20%
ZSz 2	176.000	20.200	58.670	329.006	583.876	6.963.264	7.547.140	92,26%
PM 1	63.000	10.000	40.000	183.593	296.593	3.304.960	3.601.553	91,76%
PM 2	0	7.500	47.100	128.025	182.625	3.212.212	3.394.837	94,62%
PM 3	55.100	4.276	18.000	105.861	183.237	1.521.280	1.704.517	89,25%
Razem	863.060	136 801	598.370	3.101.698	4.699.929	54.579.153	59.279.082	92,07%

Łączne wydatki rzeczowe placówek zaplanowano na kwotę **4.699.929 zł**. Trzy placówki: SP 2, SP 4 oraz PM 2 administrowane przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. nie mają zaplanowanych środków na zakup mediów, gdyż wydatki związane z tym zakupem są pokrywane z budżetu spółki.

Planowane na rok 2022 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie **59.279.082 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 **48.563.222 zł** i w podziale na 9 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – **34.201.344 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych (nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 80107) – **3.242.788 zł**,
- Zadanie nr 3 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2021 dla nauczycieli niepracujących w 2022 roku – **499.467 zł**,

- Zadanie nr 4 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, nauczyciele i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – **8.565.976 zł**,
- Zadanie nr 5 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – **283.600 zł**,
- Zadanie nr 6 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – **1.059.039 zł**,
- Zadanie nr 7 – Program nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych oraz zajęcia na pływalni dla klas sportowych – **553.320 zł**,
- Zadanie nr 8 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – **44.000 zł**,
- Zadanie nr 9 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – **113.688 zł**.

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą **10.715.860 zł** i w podziale na 3 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników administracji i wydatki rzeczowe) – **1.803.749 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – **5.893.745 zł**,
- Zadanie nr 3 – Żywnienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – **3.018.366 zł**.

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią **81,92%** 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 2021 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2022 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2022 roku. Dla trzech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości **1.915.000 zł** (w tym: 1.295.000 zł w dziale 801, rozdział 80101, §2540 oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości 620.000 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 2021 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2022 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2022 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznego punktu przedszkolnego, na rok 2022 zaplanowano w wysokości **22.636.500 zł**,

w tym:

- dla przedszkoli publicznych – 1.950.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2590;
- dla przedszkoli publicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych - 80.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, § 2590;
- dla przedszkoli niepublicznych – 18.027.500 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 2540;
- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 950.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, § 2540;
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 100.000 zł w dziale 801, rozdziale 80106, §2540;
 - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 59.000 zł, w tym dla przedszkola publicznego 14.000 zł w dziale 854, rozdział 85404, §2590 oraz dla przedszkoli niepublicznych – 45.000 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 – 1.230.000 zł (dział 801, rozdział 80104, §2310) oraz do przedszkoli publicznych w tych gminach – 240.000 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 **692.300 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 – **45.000 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 **18.720 zł** (dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, §3240 – stypendia dla uczniów – 15.000 zł oraz §3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 3.720 zł).

•funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych

Na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej zapewniającej wspólną obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz realizującą w imieniu gminy zadania organu prowadzącego placówki oświatowe zaplanowano kwotę – **1.757.753 zł** (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego) w tym min. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.142.085 zł,
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 73.776 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 45.000 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) – 101.224 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2022 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: **86.344.355 zł**, w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – **84.508.882 zł**, w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – **77.720 zł** oraz w dziale 750 – Administracja Publiczna – **1.757.753 zł**.

Kwota planowanych wydatków oświatowych na rok 2022 jest wyższa o 8,72% od planowanej na rok 2021.

Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2022 rok

Placówka	Zadania bezpośrednie									Razem
	1 Nauczanie i wychowanie	2 Świetlica	3 Urlopy, 13-tki dla byłych prac.	4 Specjalna org. i metody pracy	5 Dokonal. zawodowe	6 Zajęcia dodatkowe	7 Nauka pływania	8 Medycyna szkolna	9 Stypendia motywacyjne	
SP 1	5.708.826	683.207	237.790	1.347.573	49.200	127.900	162.000	7.000	25.176	8.348.672
SP 2	5.237.924	647.462	71.279	2.330.322	50.200	115.373	104.760	7.500	19.200	8.584.020
SP 3	5.267.528	537.052	22.500	1.343.020	42.800	60.584	93.960	7.000	19.032	7.393.476
SP 4	6.135.128	951.535	10.309	1.476.389	55.400	336.580	120.240	7.500	27.384	9.120.465
ZSz 1	3.273.170	0	66.273	306.005	22.300	194.457	0	8.000	8.688	3.878.893
ZSz 2	4.000.640	423.532	79.992	1.161.764	33.500	99.145	72.360	7.000	14.208	5.892.141
PM1	2.089.282	0	6.045	88.434	12.700	55.000	0	0	0	2.251.461
PM 2	1.708.178	0	5.279	416.054	12.500	50.000	0	0	0	2.192.011
PM 3	780.668	0	0	96.415	5.000	20.000	0	0	0	902083
Razem	34.201.344	3.242.788	499.467	8.565.976	283.600	1.059.039	553.320	44.000	113.688	48.563.222

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem zadania pośrednie	Razem wydatki	% zad. bezp.
	1 Utrzymanie administracji	2 Utrzymanie .budynku i obsługi	3 Prowadzenie stołówki			
SP 1	351.183	1.614.407	255.982	2.221.572	10.570.244	78,98%
SP 2	229.154	170.400	401.819	801.373	9.199.082	93,31%
SP 3	273.331	863.704	394.311	1.531.346	8.924.822	82,84%
SP 4	252.864	141.500	517.094	911.458	9.369.719	97,34%
ZSz 1	194.820	893.455	0	1.088.275	4.967.168	78,09%
ZSz 2	232.500	1.089.120	333.379	1.654.999	7.547.140	78,07%
PM1	105.643	761.232	483.217	1.350.092	3.601.553	62,51%
PM 2	103.882	727.793	371.151	1.202.826	3.394.837	64,57%
PM 3	60.372	480.649	261.413	802.434	1.704.517	52,92%
Razem	1.803.749	5.893.745	3.018.366	10.715.860	59.279.082	81,92%

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 13.579.200 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.699.480 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 190.000 złotych

W 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 190.000 złotych (§ 4300) na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 373.193 złote

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku zaplanowano kwotę 373.193 złote. Środki te pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.020.287 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 2.431 zł stanowiącą niewykorzystane dochody z lat ubiegłych.

Zaplanowane w 2022 roku środki na wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 przeznaczone będą na realizację profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii i wynoszą łącznie odpowiednio 373.193 zł i 1.020.287

zł. Znajdują się tu wydatki związane z realizacją zadań statutowych określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Marki (dalej gminny program)

Działania w ramach zaplanowanych wydatków ukierunkowane będą na m.in. wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i składki od nich naliczane, prowadzenie edukacji społecznej np. poprzez konferencje, odczyty, udział w światowych i ogólnopolskich kampaniach, kampaniach własnych, kolportaż ulotek oraz upowszechnianie informacji o prowadzonych na terenie miasta oddziaływaniach. Wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, szkoleń i warsztatów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy oraz umożliwianie uzyskania uprawnień do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych dla nauczycieli. Kontynuowana będzie realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, dotycząca programów o potwierdzonej skuteczności takich jak: Debata, Smaki życia, Przyjaciele Zippiego, Unplugged. W ramach wydatków finansowana i organizowana będzie superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym/narkotykowym lub dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez działania z zakresu finansowania terapii rodzinnej, konsultacji i terapii dla osób doznających przemocy, a także programu „Odzyskać Dziecko” dla rodziców, zagrożonych odebraniem dzieci bądź których dzieci przebywają w pieczy zastępczej z powodu nadużywania przez nich alkoholu.

W ramach wydatków w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 § 2360 w kwocie 470.000 zł. zaplanowano środki na dotacje celowe określone w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych udzielane na podstawie art. 11, art. 11 a, art. 12, art. 13 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) na realizację zadań publicznych określonych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie lub powierzanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w tym placówki specjalistycznej i placówki opiekuńczej, jak i powierzenie zadania prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

W dziale 852 rozdział 85205 zaplanowano wydatki w kwocie 18.538 zł na dofinansowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji dla służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy domowej, w dziale 852 rozdział 85220 wydatki w kwocie 10.413 zł na kontynuowane prowadzenia i finansowanie utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 116.000 złotych

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 10.000, zakup usług pozostałych (§ 4300) – 106.000 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 6.251.747 złotych

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale wynosi 6.251.747 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 908.629 złotych

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2022 roku szacujemy na 908.629 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 175.600 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 61.200 złotych

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale dokonywane będą zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 200 zł oraz opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) – 61.000 zł.

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

Plan 396.881 złotych

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 381.000 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 15.881 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 187.969 złotych

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 674.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 671.000 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) – 3.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.910.074 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 358.133 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 358.133 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 346.868 złotych

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

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 181.980 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 40.000 złotych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 202.142 złote

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z polityką senioralną, którą będzie prowadziło Miasto Marki w 2022 roku oraz z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Fabryczna 3.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 36.560.933 złote

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 25.117.500 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) 25.006.207 złotych, pozostałe środki w wysokości 111.293 złote 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 10.230.474 złote

W roku 2022 zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w wysokości 9.222.330 złotych oraz pozostałe środki w wysokości 1.008.144 złotych na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 244.910 złotych

W 2022 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 141.983 złote

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczymy w 2022 roku 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 126.300 złotych

Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 126.300 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 604.291 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 23.787.082 złote

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 214.500 złotych

Na zakup usług pozostałych (§4300) w tym zakresie przeznaczono środki w wysokości 214.500 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 16.100.000 złotych

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 563.600 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 170.000 złotych. Kwotę 32.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe. W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 361.600 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 112.000 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 112.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 41.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 11.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 60.000 złotych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 93.409 złotych

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 25.000 złotych oraz 68.409 na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.269.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 1.269.000 złotych. W 2022 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 1.000.000 złotych. W §4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 244.000 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 4.126.443 złote

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 4.126.443 złote. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2022 roku kwotę 3.730.943 złote. W 2022 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę 65.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano kwotę 34.000 złotych oraz 10.000 złotych na zakup usług remontowych (§ 4270).

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 47.000 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) – 65.000 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 9.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 8.500 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 13.000 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 9.000 złotych.

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

Plan 10.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 41.000 złotych

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 41.000 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1.257.130 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 1.257.130 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 52.000 złotych. Środki na odłowienie, transport i utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt

bezdolnych i uszkodzonych w zdarzeniach drogowych), odławianie zwierząt wolno żyjących, usługi weterynaryjne, sterylizacje, kastracje, znakowanie zwierząt posiadających właściciela, usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy, aktualizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest zostały zaplanowane w wysokości 1.014.181 złotych jako zakup usług pozostałych (§ 4300). 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 42.600 złotych. Pozostałe wydatki to zabezpieczone różne opłaty i składki (§ 4430) – 53.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.072.000 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Plan 1.055.000 złotych

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2022 rok otrzyma środki wysokości 1.055.000 złotych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 880.000 złotych

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 880.000 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 137.000 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację miejskich imprez kulturalnych w wysokości 137.000 złotych. Miasto dofinansuje również kwotą 10.000 złotych zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na pozostałe zadania zabezpieczono 127.000 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 2.943.090 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 200.000 złotych

W tym rozdziale kwotą 30.000 złotych zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 170.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 2.743.090 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.743.090 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 60.000 złotych przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych (§ 4270).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2022 roku kwotę 2.209.000 złotych, z tego 1.980.000 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 2022 roku w łącznej wysokości **41.470.649 złotych** zaplanowano następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 640.000 złotych związane z realizacją zadania „Modernizacja rowów melioracyjno – komunalnych” (§ 6050).

W rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano 11.775.332 złote na realizację zadań:

- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 2.312.343 złote (§ 6050), 7.522.391 złotych (§ 6057) i 1.880.598 złotych (§ 6059),
- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - 10.000 złotych (§ 6059),
- Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach – 50.000 złotych (§ 6300).

Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne** to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 17.548.615 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miasto Marki (§ 6050) zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa chodnika na ul. Bandurskiego – 150.000 złotych,
- Budowa chodnika na ul. Wspólnej – 141.000 złotych,
- Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I – 3.745.350 złotych,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą – 50.000 złotych,
- Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 1.100.000 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej – 1.000.000 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki – 1.100.000 złotych,
- Przebudowa ul. Prostej – 373.000 złotych,
- Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki – 4.202.152 złote,

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych – 40.000 złotych,
- 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 – 737.945 złotych,
- Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej – 1.991.188 złotych,
- Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych – 100.000 złotych,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki – 92.250 złotych,
- Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza – 100.000 złotych,
- Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej - 100.000 złotych
- Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego – 60.000 złotych,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz)- 60.000 złotych,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej -100.000 złotych,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej- 79.950 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka – 129.150 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka – 100.000 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej- 58.671 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej – 100.368 złotych,
- Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej- 112.914 złotych.

(§ 6057):

- 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 – 19.741 złotych,

(§ 6059):

- 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 – 4.936 złotych,

Na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkujemy 1.700.000 złotych na:

- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej.

Rozdział **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej – MBO – 500.000 złotych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 złotych obejmuje następujące zadania:

- Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych – 50.000 złotych,

- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 50.000 złotych,

- Modernizacja kamienic etap A – 200.000 złotych,

- Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych – 50.000 złotych,

- Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych – 50.000 złotych.

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano środki na odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP w wysokości 180.000 złotych.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 454.794 złote na następujące zadania inwestycyjne:

- Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki – 40.000 złotych,

- Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki – 30.000 złotych,

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki – 100.000 złotych,
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 27.862 złote,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 24.635 złotych (§ 6057),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 100.912 złotych (§ 6057),
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 6.158 złotych (§ 6059),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 25.227 złotych (§ 6059),
- Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 100.000 złotych (§ 6060).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w wysokości 120.000 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – 20.000 złotych,
- Modernizacja monitoringu miejskiego – 100.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne działu **801 Oświata i wychowanie** zaplanowane w wysokości 9.106.908 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 – 2.300.000 złotych,
- Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 – 30.000 złotych,
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.778.366 złotych,
- E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" – 247.193 złote (§ 6060),

- E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" – 1.161.079 złotych (§ 6067),
- E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" – 290.270 złotych (§ 6069).

W planach inwestycyjnych w dziale **852 Pomoc społeczna** został zaplanowany Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.000 złotych.

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

- Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania – 225.000 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Dzika – 85.000 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Gorzowska- 40.000 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego – 90.000 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego – 35.000 złotych,
- Budowa oświetlenia ul. Zbożowa – 43.000 złotych,
- Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki – 100.000 złotych,
- Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 40.000 złotych,
- Budowa placów zabaw na terenie m. Marki – 30.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne działu **926 Kultura fizyczna** zaplanowane w wysokości 20.000 złotych przewidują realizację zadania:

- Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej – 20.000 złotych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

W roku 2022 planuje się emisję obligacji w wysokości 26.000.000 zł, z których 18.500.000 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 7.500.000 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 1.000.000 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 2022 roku i posłużą sfinansowaniu planowanego deficytu. Kolejnymi środkami w wysokości 8.455.872 zł przeznaczonymi na pokrycie deficytu są wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te gmina otrzyma z budżetu państwa w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów w rozchodach 2022 roku zaplanowano wykup papierów wartościowych w wysokości 7.500.000 złotych.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet2022



Zarządzenie nr 0050.213.2021

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 i 1834), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) zarządzam co następuje:

§ 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 2022 – 2035.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 i 1834) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), Rada Miasta Marki uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 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 2023 roku do wysokości 20.000.000 zł,

w 2024 roku do wysokości 15.000.000 zł,

w 2025 roku do wysokości 12.000.000 zł,

w 2026 roku do wysokości 10.000.000 zł,

w 2027 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 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 XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.213.2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	218 550 057,00	200 288 948,00	62 431 449,00	5 505 825,00	40 461 793,00	38 210 102,00	53 679 779,00	22 600 000,00	18 261 109,00	1 902 210,00	16 307 899,00
2023	220 213 579,00	210 613 579,00	66 802 650,00	5 870 233,00	43 294 119,00	39 356 405,00	55 290 172,00	24 182 000,00	9 600 000,00	4 000 000,00	5 600 000,00
2024	227 939 068,00	220 639 068,00	71 477 766,00	6 303 619,00	46 324 707,00	39 749 969,00	56 783 007,00	25 874 740,00	7 300 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00
2025	231 143 569,00	231 143 569,00	76 481 210,00	6 744 872,00	49 567 436,00	40 147 469,00	58 202 582,00	27 685 972,00	0,00	0,00	0,00
2026	242 295 655,00	242 295 655,00	81 834 894,00	7 217 013,00	53 037 157,00	40 548 943,00	59 657 647,00	29 623 990,00	0,00	0,00	0,00
2027	249 631 848,00	249 631 848,00	84 617 281,00	7 462 392,00	54 840 420,00	41 562 667,00	61 149 088,00	30 631 205,00	0,00	0,00	0,00
2028	257 048 005,00	257 048 005,00	87 409 651,00	7 708 651,00	56 650 154,00	42 601 734,00	62 677 815,00	31 642 035,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 384 815,00	264 384 815,00	90 119 350,00	7 947 618,00	58 406 309,00	43 666 777,00	64 244 761,00	32 622 938,00	0,00	0,00	0,00
2030	271 620 330,00	271 620 330,00	92 732 811,00	8 178 100,00	60 100 092,00	44 758 447,00	65 850 880,00	33 509 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	278 893 554,00	278 893 554,00	95 328 330,00	8 407 087,00	61 782 178,00	45 877 408,00	67 497 151,00	34 508 936,00	0,00	0,00	0,00
2032	286 197 256,00	286 197 256,00	97 903 222,00	8 634 078,00	63 451 032,00	47 024 243,00	69 184 580,00	35 440 677,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 522 750,00	293 522 750,00	100 448 706,00	8 858 564,00	65 100 759,00	48 199 951,00	70 914 195,00	36 362 134,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 860 230,00	300 860 230,00	102 959 923,00	9 080 028,00	66 728 278,00	49 404 950,00	72 687 050,00	37 271 188,00	0,00	0,00	0,00
2035	308 381 735,00	308 381 735,00	105 533 921,00	9 307 029,00	68 396 485,00	50 640 074,00	74 504 226,00	38 202 968,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	246 505 929,00	205 035 280,00	74 036 446,00	500 000,00	0,00	2 424 380,00	0,00	0,00	0,00	41 470 649,00	38 170 649,00	275 000,00
2023	212 213 579,00	207 090 376,00	75 295 066,00	1 859 949,00	0,00	2 706 880,00	0,00	0,00	0,00	5 123 203,00	0,00	0,00
2024	219 739 068,00	209 176 140,00	76 587 082,00	2 100 581,00	0,00	2 173 905,00	0,00	0,00	0,00	10 562 928,00	0,00	0,00
2025	221 143 569,00	210 640 916,00	77 915 146,00	2 100 581,00	0,00	2 014 730,00	0,00	0,00	0,00	10 502 653,00	0,00	0,00
2026	232 295 655,00	213 360 535,00	79 122 830,00	2 100 581,00	0,00	1 770 180,00	0,00	0,00	0,00	18 935 120,00	0,00	0,00
2027	239 731 848,00	218 694 548,00	80 349 234,00	2 100 581,00	0,00	1 623 630,00	0,00	0,00	0,00	21 037 300,00	0,00	0,00
2028	245 948 005,00	224 161 912,00	81 549 647,00	2 100 581,00	0,00	1 425 580,00	0,00	0,00	0,00	21 786 093,00	0,00	0,00
2029	253 784 815,00	229 950 815,00	84 042 487,00	2 100 581,00	0,00	1 250 580,00	0,00	0,00	0,00	23 834 000,00	0,00	0,00
2030	260 020 330,00	235 554 144,00	86 563 761,00	2 100 581,00	0,00	1 090 280,00	0,00	0,00	0,00	24 466 186,00	0,00	0,00
2031	266 293 554,00	241 527 861,00	89 160 674,00	2 100 581,00	0,00	960 980,00	0,00	0,00	0,00	24 765 693,00	0,00	0,00
2032	273 997 256,00	247 439 806,00	91 835 494,00	2 100 581,00	0,00	900 980,00	0,00	0,00	0,00	26 557 450,00	0,00	0,00
2033	281 522 750,00	253 652 363,00	94 498 724,00	2 100 581,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	27 870 387,00	0,00	0,00
2034	292 860 230,00	260 159 100,00	97 239 187,00	1 240 636,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	32 701 130,00	0,00	0,00
2035	308 381 735,00	267 489 523,00	100 059 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 892 212,00	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
2022	-27 955 872,00	0,00	35 455 872,00	26 000 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 455 872,00	8 455 872,00
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	11 100 000,00	11 100 000,00	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	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	11 100 000,00	11 100 000,00	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	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 127 131,00	4 927 131,00	-4 746 332,00	-3 746 332,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	119 484 753,00	3 284 753,00	3 523 203,00	3 523 203,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	109 642 375,00	1 642 375,00	11 462 928,00	11 462 928,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	20 502 653,00	20 502 653,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	28 935 120,00	28 935 120,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	78 100 000,00	0,00	30 937 300,00	30 937 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	32 886 093,00	32 886 093,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	34 434 000,00	34 434 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	36 066 186,00	36 066 186,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	37 365 693,00	37 365 693,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	38 757 450,00	38 757 450,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	39 870 387,00	39 870 387,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701 130,00	40 701 130,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 892 212,00	40 892 212,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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
2022	6,43%	-1,42%	-0,24%	7,02%	10,46%	TAK	TAK
2023	7,34%	3,64%	5,97%	3,81%	7,25%	NIE	NIE
2024	6,90%	7,54%	9,75%	4,08%	7,52%	NIE	TAK
2025	7,39%	11,79%	x	5,16%	5,16%	NIE	NIE
2026	6,88%	15,22%	x	5,32%	6,91%	NIE	TAK
2027	6,55%	15,65%	x	6,16%	7,75%	NIE	TAK
2028	6,82%	16,00%	x	7,66%	9,25%	TAK	TAK
2029	6,32%	16,17%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	6,52%	16,38%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2031	6,72%	16,45%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2032	6,36%	16,58%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2033	5,91%	16,41%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2034	3,74%	16,25%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,87%	x	16,32%	16,32%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2022	143 448,00	143 448,00	142 398,00	16 214 693,00	16 214 693,00	16 214 693,00	169 476,00	169 476,00	142 423,00
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
2022	11 045 947,00	11 045 947,00	8 828 758,00	8 661 165,00	3 790 549,00	4 870 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 804,00	4 000 804,00	0,00	8 951 094,00	3 827 891,00	5 123 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 016 371,00	3 453 443,00	10 562 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 492 793,00	1 990 140,00	10 502 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 805 966,00	2 005 966,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 894 090,00	2 094 090,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 884 671,00	2 084 671,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 977 879,00	2 177 879,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 022 820,00	2 222 820,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 300 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	1 310 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	7 500 000,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 000 000,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	8 200 000,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 000 000,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 200 000,00	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 splaty 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 wyłączeniu 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 0050.213.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 536 313,00	8 661 165,00	8 951 094,00	14 016 371,00	12 492 793,00	10 805 966,00
1.a	- wydatki bieżące				39 127 745,00	3 790 549,00	3 827 891,00	3 453 443,00	1 990 140,00	2 005 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 408 568,00	4 870 616,00	5 123 203,00	10 562 928,00	10 502 653,00	8 800 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				170 536 313,00	8 661 165,00	8 951 094,00	14 016 371,00	12 492 793,00	10 805 966,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 127 745,00	3 790 549,00	3 827 891,00	3 453 443,00	1 990 140,00	2 005 966,00
1.3.1.1	Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja 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	1 270 000,00	1 250 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	7 397 909,00	634 343,00	654 798,00	686 463,00	720 140,00	755 966,00
1.3.1.23	Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2021-2024 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2021-2024	Urząd Miasta Marki	2021	2024	2 659 000,00	870 000,00	894 000,00	895 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków - Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	Urząd Miasta Marki	2021	2023	24 896,00	14 226,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Kompleksowa usługa eksploatacji, konserwacji i zarządzania systemem rowerowym na terenie m.Marki w latach 2022-2023 - Kompleksowa usługa eksploatacji, konserwacji i zarządzania systemem rowerowym na terenie m.Marki w latach 2022-2023	Urząd Miasta Marki	2021	2023	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	990 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty poradnictwa i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	10 894 090,00	10 884 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	144 272 090,00
1.a	2 094 090,00	2 084 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	24 504 940,00
1.b	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	119 767 150,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 894 090,00	10 884 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	144 272 090,00
1.3.1	2 094 090,00	2 084 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	24 504 940,00
1.3.1.1	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	19 180 000,00
1.3.1.22	794 090,00	834 671,00	877 879,00	922 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.31	Prowadzenie w latach 2022-2024 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	545 940,00	181 980,00	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 408 568,00	4 870 616,00	5 123 203,00	10 562 928,00	10 502 653,00	8 800 000,00
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	14 716 318,00	1 778 366,00	1 823 203,00	1 762 928,00	1 702 653,00	0,00
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	115 900 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2023	292 250,00	92 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2, 4 i 6 - Poprawa warunków mieszkaniowych w lokalach komunalnych	Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 940,00
1.3.2	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	119 767 150,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 150,00
1.3.2.32	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	112 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 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 – sierpień 2021r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), 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 2022 – 2035, w horyzoncie do 2025 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,7%	103,5%	103,5%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	103,0%	102,7%	102,5%

Na lata 2026 – 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. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna (%)	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,5
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

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. Głównym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na

sytuację finansową Gminy Miasto Marki są zmiany w zakresie ustalania dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%, a we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku i 15 września 2019 roku.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Zmianie uległ również sposób przekazywania udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Środki te zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego

miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

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 2022 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.31.2021 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych 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 2022 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 22 października 2021 roku Nr WF-I.3112.24.42.2021 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3113 - 12/2021 z dnia 20 października 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2022 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2021 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2022 kwotę 18.261.109 zł, z tego 1.902.210 zł ze sprzedaży majątku oraz 93.206 zł wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 16.265.693 zł wynikają z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano również 51.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie na lata 2023 – 2035 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

W dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i w podatku od nieruchomości założono stały w latach 2023 – 2026 wzrost o 7%, biorąc pod uwagę przyrost ilości mieszkańców miasta i jego systematyczny rozwój oraz, zgodny z Wytocznymi wskaźnik wzrostu PKB, w latach kolejnych przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o wskaźnik wzrostu PKB. Dochody z subwencji zaplanowano w ten sam sposób opierając się na danych demograficznych, co do ilości dzieci w mareckich szkołach.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2023 – 2035.

Plan wydatków 2022 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 2022 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2023-2026 przyjęto wzrost wydatków o 1%, a w latach kolejnych 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 2023 – 2028, przyjmując połowę wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a w pozostałych latach prognozy wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto.

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
101,7%	101,7%	101,75%	101,55%	103,1%	103,1%	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 2022 roku emisji obligacji komunalnych przyjęto w latach 2022 – 2023 następujące stopy bazowe:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1,30%	1,30%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Dla planowanej w 2022 roku 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 2022 – 2035 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2022 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 2022 planuje się emisję obligacji w wysokości 26.000.000 zł, z których 18.500.000 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 7.500.000 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 1.000.000 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 2022 roku i posłużą

sfinansowaniu planowanego deficytu. Kolejnymi środkami w wysokości 8.455.872 zł przeznaczonymi na pokrycie deficytu są wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te gmina otrzyma z budżetu państwa w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Kwota ta wyliczona została dla Gminy Miasto Marki w oparciu o udział w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, uwzględniony w wyliczeniu został również poziom zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branż pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022.

5. Rozchody

Spląty 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 2022 roku.

W 2022 roku zaplanowano wykup papierów wartościowych w wysokości 7.500.000 zł.

Kwota długu przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spląty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów i planowanych do podpisania w 2022 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 splata będzie się dokonywała z wydatków inwestycyjnych budżetu w latach 2022 – 2025.

6. Limit spląty zobowiązań

W związku ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o

finansach publicznych oraz niektórych innych (Dz. U. z 2018 roku poz. 2500) zawartą w ustawie z dnia 14 października 2021 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Miasta Marki w zarządzeniu nr 0050.212.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych według średniej 7-letniej. Limity obowiązujące na lata 2022 – 2025 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,43%	13,17%	14,65%	6,74%	8,22%
2023	7,34%	10,47%	11,94%	3,13%	4,60%
2024	6,90%	8,54%	10,02%	1,64%	3,12%
2025	7,39%	7,77%	9,24%	0,38%	1,85%

7. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2022-2035 i budżetu na 2022 rok. Wynik 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 2022-2035 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, sprzątnięcie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.

