

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 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 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 219.256.832,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 212.942.490,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.314.342,00 złote, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 242.456.132,00 złote, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 209.796.668,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.659.464,00 złote, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2020 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 23.199.300,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości złotych z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2020 roku w wysokości 30.450.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.250.700,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 1.045.000,00 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 795.000,00 złotych.

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

- 1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 749.000,00 złotych,
- 2) zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 151.000,00 złotych.

§ 5. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) w kwocie 16.760.000,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 16.760.000,00 złotych.

§ 6. 1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2020 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 23.199.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7.250.700,00 złotych, na aktualną w 2020 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

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

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

- 1) przesunięciach pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianach planu wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
- 3) przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi, w ramach danego działu,
- 4) zmianach wydatków majątkowych jednorocznych, z włączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego,
- 5) przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych jednorocznych, w ramach danego działu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245), 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 2020 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 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.


§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Radca Prawny
Wa-123

Andrzej Górski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
bieżące				
600			Transport i łączność	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 545 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 020 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
750			Administracja publiczna	229 876,00
			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	12 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 916,00
		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	213 238,00
		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)	15 160,00
			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	12 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 645 219,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 516 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 260 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 752 719,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 752 719,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	32 389 366,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 328 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 328 366,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 354 100,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
852			Pomoc społeczna	1 204 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 700,00
		0830	Wpływy z usług	40 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	653 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00
		0830	Wpływy z usług	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 563,00
		0830	Wpływy z usług	122,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 441,00
855			Rodzina	62 272 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 105 605,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	51 085 000,00
	85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 426 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 673 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 263 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 760 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 760 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	463 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wartość
bieżące			razem:	212 942 490,00
			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	12 160,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 977 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 028 392,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	390 250,00
			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	390 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 107 728,00
			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	1 107 728,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 551,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 258 267,00
			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	1 258 267,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 842,00
			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	272 147,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 147,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 695,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 023 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 327,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 823 327,00
750			Administracja publiczna	313 928,00
			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	313 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 928,00
			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	313 928,00
		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	313 928,00
majątkowe			razem:	6 314 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 342 320,00
Ogółem:				219 256 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 354 480,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, i skłávki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane											Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	352 793	346 962	22 500	324 462	0	0	5 831	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 500	222 500	22 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095		Pozostała działalność	42 293	36 462	0	36 462	0	0	5 831	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 462	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4308	Zakup usług pozostałych	4 914	0	0	0	0	0	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	917	0	0	0	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	15 245 078	13 737 345	11 028 011	2 709 334	0	523 100	15 205	0	969 428	969 428	394 428	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238	213 238	0	213 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228	174 228	0	174 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotàtkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	30 640	30 640	0	30 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000	31 000	0	31 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 393 344	11 398 711	9 448 357	1 950 354	0	10 000	15 205	0	969 428	969 428	394 428	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 019	26 019	0	26 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Poświadczenia krajowe	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 280	19 280	0	19 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 140	320 140	243 500	243 500	45 640	31 000	0	0	0	0	0	158 000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 499	201 499	0	201 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	236 737	236 211	228 352	7 859	0	526	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 860	176 860	176 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 253	14 253	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 594	32 594	32 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 645	4 645	4 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859	7 859	0	7 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	195 501	195 501	0	51 500	0	35 000	109 001	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 713	0	0	0	0	0	50 713	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 488	0	0	0	0	0	9 488	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717	0	0	0	0	0	8 717	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632	0	0	0	0	0	1 632	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01008		Melioracje wodne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1	400 000,00
600			Transport i łączność	12 681 987,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 357 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 000,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 413 734,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	20 266,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 389,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	213 589,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 070 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 153,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	53 598,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	575 555,00
			Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 264 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 586 107,00
			Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego	120 000,00
			Budowa ul. Harcerskiej	400 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	200 000,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	410 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	853 832,00
			Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	4 120 000,00
			Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki	1 222 275,00
			Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 338,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	1 678 338,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z siecią miejską	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	80 000,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 45	500 000,00
			Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych-wodomierze z odczytem radiowym	100 000,00
			Zakup kontenerów do przechowywania materiałów na potrzeby ZUK	50 000,00
750			Administracja publiczna	969 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 928,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	31 928,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	282 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	10 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	70 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wirtualizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta Marki	25 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 015 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 935 049,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 049,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 935 049,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 2	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa oświetlenia	300 000,00
			Projektowanie oświetlenia	50 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa dodatkowej trybuny przy boisku A	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska bocznego B	15 000,00
Razem				32 659 464,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody, w tym:	219 256 832,00
- bieżące	212 942 490,00
- majątkowe	6 314 342,00
Planowane wydatki, w tym:	242 456 132,00
- bieżące	209 796 668,00
- majątkowe	32 659 464,00
Deficyt budżetu	-23 199 300,00
Planowane przychody, w tym:	30 450 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	30 450 000,00
Planowane rozchody, w tym:	7 250 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	7 000 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
750			Administracja publiczna	213 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238,00
		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	213 238,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195,00
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
855			Rodzina	62 014 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 085 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 085 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 190 000,00
		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	9 190 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 673 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00
		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	66 000,00
Razem:				62 250 233,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
750			Administracja publiczna	213 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
855			Rodzina	62 014 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 085 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 650 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00
		4260	Zakup energii	13 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 688,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 374 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4260	Zakup energii	3 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
85504		Wspieranie rodziny	1 673 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 619 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
Razem:			62 250 233,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 100 941,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	644 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 441,00
Razem:				1 100 941,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 100 941,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	644 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 441,00
Razem:				1 100 941,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
Razem:				1 300 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	4 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	750 000,00
	80104		Przedszkola	750 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
Razem:				5 174 000,00

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

DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Razem			450 000,00

WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	90095		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Razem			450 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	0,00	4 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400 000,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 640,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 640,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 118 000,00	750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 520 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 420 000,00	750 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 560 000,00	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	860 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	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	1 198 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 198 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	581 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	218 440,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	203 440,00	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	203 440,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	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	4 800,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 798,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 798,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 798,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
Razem:				24 801 678,00	5 174 000,00

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

Dochody			
Placówki razem			4 393 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		316 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	260 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	Przedszkole Miejskie nr 2	Razem	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	540 000
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000
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
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	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		187 600
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000
	80104	Przedszkola	27 600
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Szkola Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	640 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0
	0830	Wpływy z usług	640 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	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	5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
Szkola Podstawowa nr 2	Razem		678 300
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	620 000
	0830	Wpływy z usług	620 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 300
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000

Dochody			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		692 700
	85495	Pozostała działalność	22 000
	0830	Wpływy z usług	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		756 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0
	0830	Wpływy z usług	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 800
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0
	0830	Wpływy z usług	0
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
Zespół Szkół nr 2	Razem		462 300
	85495	Pozostała działalność	0
	0830	Wpływy z usług	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	30 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	

Wydatki			
Placówki razem			4 393 900
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		316 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000
	4220	Zakup środków żywności	260 000
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		621 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	4220	Zakup środków żywności	540 000
	80104	Przedszkola	81 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		187 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	4220	Zakup środków żywności	160 000
	80104	Przedszkola	27 600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
	4220	Zakup środków żywności	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
4430	Różne opłaty i składki	1 000	
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	4220	Zakup środków żywności	640 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4220	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
	4430	Różne opłaty i składki	0
4480	Podatek od nieruchomości	200	
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		678 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000
	4220	Zakup środków żywności	620 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 300
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	

Wydatki			
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		692 700
	85495	Pozostała działalność	22 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		756 800
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	750 000
	4220	Zakup środków żywności	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	6 800
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4220	Zakup środków żywności	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300
4480	Podatek od nieruchomości	0	
Zespół Szkół nr 1	Razem		3 000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	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		462 300
	85495	Pozostała działalność	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	4220	Zakup środków żywności	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	311 000
	4220	Zakup środków żywności	311 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	80104	Przedszkola	30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 800	

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2020 r.



Materiały informacyjne

**Budżet
2020**

Marki, listopad 2019

MATERIAŁY INFORMACYJNE - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 557,10	11 800,00	11 729,28	11 800,00
			Pozostała działalność	3 557,10	11 800,00	11 729,28	11 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 557,10	11 800,00	11 729,28	11 800,00
600	60004		Transport i łączność	3 902 994,47	15 076 721,00	8 292 076,66	15 076 720,44
			Lokalny transport zbiorowy	1 546,00	15 000,00	14 875,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 546,00	15 000,00	14 875,00	15 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	642 603,55	9 598 144,00	2 913 910,10	9 598 144,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 342,00	7 175,00	7 175,00	7 175,00
6257	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	2 780 558,00	371 033,10	2 780 558,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 261,55	6 810 411,00	2 535 702,00	6 810 411,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 258 844,92	3 410 094,00	3 309 809,12	3 410 094,00
6257	6257	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 888,70	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344 700,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 912 256,22	3 410 094,00	3 309 809,12	3 410 094,00
630	60095		Pozostała działalność	0,00	2 053 483,00	2 053 482,44	2 053 482,44
		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	2 053 483,00	2 053 482,44	2 053 482,44
			Turystyka	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.			
					Plan	Wykonanie				
700	63095	0940	Pozostała działalność	100,00						
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	2 962 089,78	2 239 539,21	5 729 593,00	2 239 539,21	5 632 093,00		
710	70004	0750	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 592 129,47	2 048 500,00	1 216 205,98	1 971 000,00			
			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	1 519 195,70	1 950 000,00	1 181 740,32	1 950 000,00			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 461,74	75 000,00	30 581,69	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 940,83	21 000,00	3 630,77	21 000,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 531,20	2 500,00	253,20	0,00		
			70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 960,31	3 681 093,00	1 023 333,23	3 661 093,00	
					Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	363 531,86	500 000,00	306 387,12	500 000,00	
			710	71012	0580	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	0,00	0,00
						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	808 649,13	875 000,00	616 506,18	875 000,00
			710	71095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 385,45	300 000,00	0,00	300 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 642,00				1 895 593,00	69 498,38	1 895 593,00		
0830	Wpływy z usług	29 740,34				40 000,00	24 204,26	40 000,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 029,03				25 500,00	2 335,85	25 500,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 982,50				25 000,00	4 401,44	25 000,00		
71012	0580	Działalność usługowa				0,00	51 280,00	1 280,00	51 280,00	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	
71095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	
		Pozostała działalność				0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
750		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	0,00	42 140,00	0,00	42 140,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 957,37	312 724,00	175 185,41	312 724,00
		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	230 272,99	248 031,00	168 715,42	248 031,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 241,99	246 705,00	168 676,67	246 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 512,65	63 893,00	6 346,16	63 893,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	1 000,00	35,00	1 000,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,80	500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	62,88	500,00	0,00	500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 937,51	500,00	170,00	500,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 381,06	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 640,74	10 000,00	1 702,03	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 499,00	0,00	12 499,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 936,89	9 180,00	3 772,58	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 753,57	1 620,00	665,75	1 620,00
		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 205	0,00	21 494,00	0,00	21 494,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	287,66	800,00	123,83	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,66	800,00	123,83	800,00
	75095		Pozostała działalność	22 884,07	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 884,07	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 904,20	175 688,00	103 266,90	75 151,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779,00	5 958,00	4 470,00	5 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 779,00	5 958,00	4 470,00	5 958,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 603,00	29 603,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	85 603,00	29 603,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 125,20	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	125 125,20	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 127,00	69 193,90	69 193,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	84 127,00	69 193,90	69 193,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 627,25	100 423,00	100 422,10	100 423,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 627,25	100 423,00	100 422,10	100 423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	423,00	422,10	423,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 627,25	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 687 884,83	92 434 724,00	67 676 581,00	92 433 749,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 979,89	302 000,00	59 076,71	302 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 056,36	300 000,00	57 558,01	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 923,53	2 000,00	1 518,70	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 716 497,67	11 063 500,00	8 074 722,21	11 063 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 235,74	10 100 000,00	7 437 422,79	10 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454,56	1 000,00	889,22	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 694,00	28 000,00	20 428,68	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 812,00	550 000,00	338 438,50	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 759,61	300 000,00	249 980,06	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,40	4 200,00	3 892,50	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 031,36	80 300,00	23 670,46	80 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 995 965,11	15 354 072,00	11 170 355,01	15 354 572,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 445 477,93	9 042 572,00	7 258 420,88	9 042 572,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 298,62	17 000,00	10 311,10	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 009,21	4 500,00	4 207,95	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 703,58	550 000,00	280 219,70	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	438 836,33	500 000,00	171 400,09	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 608 968,63	5 100 000,00	3 319 330,02	5 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 496,40	30 000,00	30 437,80	30 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 174,41	110 000,00	96 027,47	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 467,00	1 530 500,00	1 407 713,82	1 529 525,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	122 298,51	110 000,00	104 790,10	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	853 021,40	900 000,00	881 664,64	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 197,70	443 000,00	346 359,12	443 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 714,10	70 000,00	68 391,79	70 000,00
		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	0,00	21,34	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 235,29	1 500,00	1 486,83	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	500,00	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	54 496 975,16	64 184 152,00	46 964 713,25	64 184 152,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 465 860,00	61 284 152,00	44 894 079,00	61 284 152,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 031 115,16	2 900 000,00	2 070 634,25	2 900 000,00
758			Różne rozliczenia	30 334 396,62	30 078 127,00	25 166 276,69	30 078 127,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 166 235,00	29 908 127,00	25 114 006,00	29 908 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 166 235,00	29 908 127,00	25 114 006,00	29 908 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 168 161,62	170 000,00	52 270,69	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 081,75	170 000,00	52 270,69	170 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 697,60	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 029 382,27	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 447 506,62	4 026 378,00	2 883 443,07	4 028 157,83
	80101		Szkoły podstawowe	52 094,69	607 507,00	15 130,78	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,04	3 000,00	1 130,78	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	396 714,00	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	0,00	74 304,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 984,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 639,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 850,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	895,65	0,00	0,00	0,00
	80103	0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253,75	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253,75	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 045 873,14	3 062 291,00	1 927 519,78	3 064 991,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,44	60 000,00	0,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,36	3 403,00	119,06	3 403,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 602,28	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 997 460,00	2 098 888,00	1 574 168,00	2 098 888,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 029,04	900 000,00	350 630,44	900 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,30	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	24 161,46	2 840,00	-2 293,03	2 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,76	20,00	2,36	20,00
		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	24 000,00	2 820,00	-2 295,39	2 820,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
	80120		Licea ogólnokształcące	15 871,92	300,00	58,71	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	58,71	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 871,92	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 719,73	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 719,73	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 196,32	341 916,00	341 916,00	341 916,00
		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	435 196,32	341 916,00	341 916,00	341 916,00
	80195		Pozostała działalność	871 335,61	11 524,00	601 110,83	601 110,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,71	1 500,00	582,31	582,31
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 444,18	10 024,00	10 023,52	10 023,52
		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	207 824,74	0,00	396 713,90	396 713,90
		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	38 925,08	0,00	74 303,56	74 303,56
		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	464 922,11	0,00	100 638,24	100 638,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 078,79	0,00	18 849,30	18 849,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	383,64	1 150,00	1 146,04	1 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383,64	1 150,00	1 146,04	1 150,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,64	1 150,00	1 146,04	1 150,00
852			Pomoc społeczna	1 804 750,28	1 410 277,00	985 028,53	1 410 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 149,95	37 200,00	26 823,51	37 200,00
	0830		Wpływy z usług	36 149,95	37 200,00	26 823,51	37 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 792,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 792,00	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.	154 100,09	75 940,00	61 831,83	75 940,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 970,55	10 000,00	2 131,83	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	79 398,54	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 731,00	65 940,00	59 700,00	65 940,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 553,03	28 000,00	23 679,00	28 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 553,03	28 000,00	23 679,00	28 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 732,94	1 261,00	1 148,00	1 261,00
		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	1 732,94	1 261,00	1 148,00	1 261,00
	85216		Zasiłki stałe	784 497,65	749 308,00	649 180,27	749 308,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,34	50,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 842,31	9 158,00	1 880,27	9 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	776 637,00	740 100,00	647 300,00	740 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 451,79	129 481,00	91 926,12	129 511,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 403,13	871,00	389,10	871,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 944,36	12 810,00	5 076,02	12 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 104,30	111 300,00	86 461,00	111 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 213,78	62 633,00	27 528,99	62 633,00
		0830	Wpływy z usług	10 957,24	15 000,00	11 284,10	15 000,00
		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	13 175,00	19 494,00	11 390,00	19 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 639,00	4 788,00	26 639,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,54	1 500,00	66,89	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 823,40	144 778,00	43 992,40	144 660,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		0830	Wpływy z usług	823,40	118,00	117,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	144 660,00	43 875,00	144 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 140,00	1 310,00	4 140,00
		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	0,00	4 140,00	1 310,00	4 140,00
	85295		Pozostała działalność	477 435,65	177 536,00	57 608,41	177 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 547,04	750,00	514,82	750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 446,00	151 096,00	51 553,24	151 096,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 442,61	25 690,00	9 574,35	25 690,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	-3 303,38	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	-530,62	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 469,01	90 400,00	90 018,83	90 400,00
	85322		Fundusz pracy	5 698,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 698,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	279 771,01	90 400,00	90 018,83	90 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	394,53	400,00	18,83	400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 925,60	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 450,88	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 028,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 448,00	17 817,00	17 817,00	17 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 448,00	16 393,00	16 393,00	16 393,00
		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	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 580,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 580,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
855			Rodzina	36 155 370,95	36 938 056,00	35 106 131,22	36 938 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 232 721,22	26 142 072,00	26 120 113,79	26 142 072,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	200,00	34,80	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 148,31	5 245,00	3 851,99	5 245,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 472,30	59 850,00	39 450,00	59 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 183 065,81	26 076 777,00	26 076 777,00	26 076 777,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 076,15	9 014 737,00	7 271 643,11	9 014 737,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	600,00	34,80	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 502,82	3 002,00	1 431,66	3 002,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 259,99	74 035,00	27 520,77	74 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 094 527,69	8 753 000,00	7 152 678,00	8 753 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 727,65	184 100,00	89 977,88	184 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 551,47	1 867,00	1 865,83	1 867,00
		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	1 551,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,47	5,00	3,83	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 688 022	1 706 380	1 647 026,67	1 706 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,43	500,00	6,67	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	300,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 530,68	1 704 380,00	1 646 720,00	1 704 380,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 487,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	73 000,00	65 481,82	73 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	281,82	3 000,00
		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	0,00	70 000,00	65 200,00	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 473,69	13 795 880,00	6 708 334,77	13 770 679,53
	90002		Gospodarka odpadami	3 483 370,94	12 378 280,00	5 471 259,02	12 378 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 388 419,12	12 378 280,00	5 471 259,02	12 378 280,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 301,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 329,49	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 321,33	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 787,52	25 000,00	26 919,75	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 575,92	25 000,00	26 919,75	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 300,00	12,00	11,60	12,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	12,00
	90015	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 576,88	1 060,00	1 057,68	1 060,00
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,15	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 060,00	1 057,68	1 060,00
	90017		Wpływy z różnych dochodów	2 558,73	0,00	0,00	0,00
		0920	Zakłady gospodarki komunalnej	3 926,59	6 000,00	1 490,74	6 000,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	800,10	4 000,00	637,09	4 000,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,15	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 528,34	2 000,00	853,65	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 010,98	449 946,00	379 057,56	449 745,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 250,00	1 696,00	1 695,60	1 695,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	200,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 885,98	440 000,00	371 627,36	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817,00	8 000,00	5 673,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	857 000,00	823 456,49	857 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	825 000,00	802 036,26	825 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	10 891,38	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	10 528,85	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,78	78 582,00	5 081,93	78 581,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,46	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	623,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 806,39	1 582,00	1 581,93	1 581,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 855,00	1 855,00	25,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 855,00	1 855,00	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00
926			Kultura fizyczna	274,94	390,00	383,47	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274,94	390,00	383,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274,94	390,00	383,47	0,00
			Razem:	170 706 768,75	200 254 831,00	149 562 063,18	200 030 090,70
Dochody bieżące				163 993 284,16	182 871 398,00	141 114 642,86	182 646 638,26
Dochody majątkowe				6 713 484,59	17 383 433,00	8 447 420,32	17 383 432,44

MATERIAŁY INFORMACYJNE - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	797 693,12	905 300	213 497,63	905 300,00
			Melioracje wodne	797 391,05	904 940	213 357,57	904 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 434,80	149 940	20 625,32	149 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 956,25	755 000	192 732,25	755 000,00
			Izby rolnicze	302,07	360	140,06	360,00
600	60004	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	302,07	360	140,06	360,00
			Transport i łączność	41 111 200,90	41 929 477,00	13 665 402,27	41 689 098,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 715 402,26	4 498 862	3 113 644,99	4 498 862,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 529 343,80	4 040 862	2 889 371,11	4 040 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 058,46	408 000	224 273,88	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne krajowe	0,00	620 007	228,78	620 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000	228,78	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 250	0,00	390 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 757	0,00	209 757,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 078 526,38	15 653 555	4 385 972,68	15 653 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 685	0,00	5 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	940	0,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	550	0,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 261,55	12 072 399	3 821 457,61	12 072 399,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 738,26	2 859 184	451 612,05	2 859 184,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 184,57	714 797	112 903,02	714 797,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0	0,00	0,00		
	Drogi publiczne gminne	36 255 772,26	21 057 053	6 109 836,82	20 816 674,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	96 752,08	145 000	92 888,96	145 000,00		
	Zakup usług remontowych	4 439 136,93	3 841 080	2 163 298,55	3 841 080,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
630		4300	Zakup usług pozostałych	489 647,37	1 196 600	480 956,31	1 196 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 707,86	53 000	32 306,88	53 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 700	21 644,38	21 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	108 000	108 000,00	108 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 817	10 817,00	10 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 144 252,52	11 625 018	1 973 738,33	11 384 639,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 117,13	1 280 225	92 261,93	1 280 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 279,29	320 057	23 065,48	320 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 879,08	1 950 024	994 352,50	1 950 024,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 425	93 205,20	404 425,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 107	23 301,30	101 107,00
		6050	Infrastruktura telekomunikacyjna	61 500,00	100 000	55 719,00	100 000,00
		630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	100 000
Turystyka	9 996,07			10 000	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	9 996,07	10 000	0,00	0,00
700		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 996,07	10 000	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	4 072 744,72	3 900 250,00	2 623 171,38	3 900 250,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 870 620,77	3 659 700	2 424 830,99	3 659 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 777,84	160 000	90 857,21	160 000,00
		4260	Zakup energii	262 220,33	370 000	254 877,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 563,15	420 000	279 541,55	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 471,87	770 700	535 034,32	770 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 086,00	5 000	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 603,98	15 000	11 254,14	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 786,92	4 000	282,26	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 696,00	390 000	207 208,00	390 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 340,10	15 000	2 697,04	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20 000	6 836,13	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
710	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 974,58	1 490 000	1 036 243,34	1 490 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 123,95	240 550	198 340,39	240 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 800	49 200,00	73 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 123,95	2 450	971,57	2 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	70 000	55 397,79	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	3 528,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44 600	44 561,10	44 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000	40 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 700	4 681,93	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0	0,00	0,00
			Działalność usługowa	134 084,93	346 132	103 114,25	346 132,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 183,49	126 132	66 010,44	126 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	1 340	670,42	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	192	0,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 229,02	7 800	6 670,98	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 473,23	116 800	58 669,04	116 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 901,44	168 000	25 103,81	168 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 561,44	140 000	22 235,81	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 340,00	25 000	2 868,00	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	52 000	12 000,00	52 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218	0,00	218,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41	0,00	41,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30	0,00	30,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6	0,00	6,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 269	0,00	1 269,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	236	0,00	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000	12 000,00	12 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 195	0,00	32 195,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 005	0,00	6 005,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
750	75011		Administracja publiczna	15 089 770,12	15 811 175	10 063 670,52	15 811 084,11
		2950	Urzędy wojewódzkie	230 705,19	246 705	168 676,67	246 705,00
		4010	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	463,20	0	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 427,00	202 433	138 277,87	202 433,00
		4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 808,00	4 000	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 516,00	35 216	23 082,80	35 216,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	5 056	3 316,00	5 056,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99	0	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 499,61	625 000	457 614,91	625 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	483 383,90	510 000	369 649,10	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,80	5 000	959,40	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 952,98	8 000	4 057,37	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,93	20 000	9 090,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000	73 859,04	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 426 337,46	12 673 212	7 984 200,51	12 673 121,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 553,90	10 000	4 709,92	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 301 559,07	7 139 290	4 846 665,03	7 139 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446,86	10 454	7 423,62	10 454,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866,24	7 671	5 529,38	7 671,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,97	4 970	3 554,43	4 970,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	419 538,27	556 725	478 280,15	556 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 461,14	1 258 270	937 805,46	1 258 270,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,43	1 788	1 157,31	1 788,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,70	1 320	860,96	1 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,41	852	553,80	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 242,83	179 335	110 154,36	179 335,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	199,88	256	164,91	256,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	203,21	189	122,75	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,38	123	78,91	123,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Wykonanie		
					Plan		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 163,00	105 564	67 955,00	105 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 102,96	275 400	219 721,14	275 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 145,51	425 000	250 965,22	425 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 800,10	25 000	21 567,68	25 000,00
		4260	Zakup energii	84 256,53	100 000	60 313,88	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 877,65	145 000	6 540,00	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 182,00	12 000	7 420,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 367,36	890 269	508 808,83	890 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 588,90	53 200	30 238,07	53 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 882,47	75 000	40 126,67	75 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	989,45	2 000	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 618,71	139 500	107 193,74	139 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 304,97	130 868	130 867,11	130 867,11
		4480	Podatek od nieruchomości	144 882,00	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 827,00	0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 870,23	55 000	29 638,49	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 257,39	75 000	45 572,69	75 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 530 000,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 480,84	797 300	0,00	797 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 494	0,00	21 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 374	0,00	5 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 416,10	165 000	56 211,00	165 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 681,53	665 500	409 454,73	665 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,54	4 000	2 356,27	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,14	500	335,82	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 103,19	80 000	26 366,12	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 320,00	2 000	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 490,97	85 000	34 995,77	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 225,58	5 000	2 653,13	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 402,11	489 000	342 747,62	489 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 268 851,12	1 600 758	1 043 723,70	1 600 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,76	3 000	1 982,25	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 545,87	1 046 460	643 247,54	1 046 460,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 454,39	66 316	63 550,39	66 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 818,47	173 040	117 828,57	173 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 199,78	24 738	11 290,48	24 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 893,97	10 000	3 900,72	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 919,95	52 000	38 834,28	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 373,50	2 400	530,30	2 400,00
		4260	Zakup energii	24 449,97	30 000	24 247,17	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 978,90	15 000	4 882,98	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,50	1 500	170,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 837,25	138 000	103 274,29	138 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 821,91	5 000	4 291,51	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 420,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 103,51	5 600	2 933,86	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	536,00	800	536,00	800,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 710,00	18 404	18 404,00	18 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 849,39	8 500	3 819,36	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	131 695,21	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 265,23	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 429,98	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 904,20	175 688	75 133,90	160 754,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779,00	5 958	4 470,00	5 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833,00	4 981	3 723,00	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	855	648,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	122	99,00	122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	85 603	1 470,00	85 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000	0,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 569	0,00	2 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	375	0,00	375,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 020	0,00	19 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 036	1 470,00	5 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 503	0,00	2 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 125,20	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 280,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,92	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,50	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 981,81	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,09	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	283,08	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 312,30	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,50	0	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 127	69 193,90	69 193,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 329	2 326,56	2 326,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	345	316,58	316,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 446	17 346,00	17 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	4 352,72	4 352,72
		4220	Zakup środków żywności	0,00	221	188,69	188,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 686	2 644,90	2 644,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100	18,45	18,45
752			Obrona narodowa	0,00	5 000	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 363,89	1 282 450,00	772 742,21	1 282 450,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	123 600,00	90 000	57 720,00	90 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	81 100,00	90 000	57 720,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	30 000	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 000	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
	75412		Ochronnicze stráže požarne	160 072,78	615 450	561 906,76	615 450,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 200,00	55 649	46 736,75	55 649,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 245,69	25 000	11 557,20	25 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 910,00	14 810	13 010,00	14 810,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 303,47	24 991	12 030,32	24 991,00
	4220		Zakup środków żywności	981,48	1 500	572,82	1 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	2 000	0,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	3 500	750,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 674,14	25 000	17 249,67	25 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 008,00	3 000	0,00	3 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 000	460 000,00	460 000,00
	75495		Pozostała działalność	460 691,11	547 000	123 115,45	547 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 017,12	29 000	28 716,52	29 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	92 931,02	116 000	79 454,43	116 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 742,97	402 000	14 944,50	402 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 687 740,25	1 981 650,00	1 074 020,48	1 981 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 687 740,25	1 981 650,00	1 074 020,48	1 981 650,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 720,42	60 000	53 374,13	60 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 680 019,83	1 921 650	1 020 646,35	1 921 650,00
758			Różne rozliczenia	0,00	695 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	695 000	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	0,00	695 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 577 083,64	72 854 119,00	52 215 741,96	72 854 067,08
	80101		Szkoły podstawowe	25 529 588,69	34 997 900	23 204 683,50	34 997 900,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 977,25	1 320 000	920 292,19	1 320 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 330,58	83 699	20 341,95	83 699,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 938,00	79 988	79 197,00	79 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908 224,77	17 761 638	12 666 872,13	17 761 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 523,78	1 305 511	1 224 923,41	1 305 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646 344,68	3 385 396	2 254 331,48	3 385 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299 567,44	480 002	254 677,25	480 002,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 501,00	16 420	2 049,00	16 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 004,03	32 100	12 762,10	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 521,30	433 400	243 472,31	433 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 839,97	191 000	107 415,84	191 000,00
		4260	Zakup energii	786 254,97	1 025 100	559 977,60	1 025 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 455,12	241 000	88 541,16	241 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 266,00	37 500	26 615,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 932,63	3 124 530	1 374 855,41	3 124 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 306,73	25 100	17 942,64	25 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 460,06	32 915	16 370,66	32 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 706,00	28 192	25 005,00	28 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 700,00	979 655	979 655,00	979 655,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178	178,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 553,07	29 000	14 515,03	29 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 873,31	2 047 576	1 991 362,76	2 047 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 130,00	338 000	323 330,58	338 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 684,88	30 000	0,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 684,88	30 000	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	21 124 121,62	21 691 173	17 288 003,72	21 691 173,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 723,38	710 000	429 147,33	710 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 115 704,46	14 782 220	12 379 196,38	14 782 220,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 003 342,90	1 130 000	823 277,00	1 130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 513,50	16 104	2 724,82	16 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 197,73	2 956 729	2 268 857,05	2 956 729,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 916,40	226 441	208 501,27	226 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 973,55	560 093	404 957,72	560 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 413,18	79 355	48 204,98	79 355,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 529	0,00	15 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 334,20	7 000	1 400,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152,99	175 000	119 409,16	175 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 003,82	55 400	43 681,28	55 400,00
		4260	Zakup energii	71 844,05	167 700	96 888,43	167 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 309,23	34 000	23 898,51	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	5 400	3 950,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 933,03	213 000	127 466,22	213 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 890,64	325 000	96 618,29	325 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 053,60	8 800	4 828,37	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 473,96	17 060	9 728,16	17 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 469,00	6 000	2 783,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 174,00	174 042	174 042,00	174 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 660,00	8 800	2 946,98	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 888,00	17 500	15 496,77	17 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 970,00	123 000	86 890,44	123 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 970,00	123 000	86 890,44	123 000,00
	80110		Gimnazja	3 876 387,80	1 646 815	1 511 905,63	1 646 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 979,30	254 000	250 944,72	254 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 338,00	2 918	0,00	2 918,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 112,00	8 980	8 578,00	8 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 053,98	994 712	889 607,76	994 712,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 049,61	2 200	1 301,07	2 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	172 641,19	114 982	114 549,04	114 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 819,41	190 014	175 164,73	190 014,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,37	385	223,64	385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 166,78	27 075	20 190,78	27 075,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	392,86	55	31,89	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 313,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 501,58	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 716,62	0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 987,01	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 621,01	0	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	0,00	180	0,00	180,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 315,24	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 086,50	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 209,07	0	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 309,49	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 992,78	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 425,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 694,00	51 314	51 314,00	51 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,00	0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 338,78	574 000	351 732,70	574 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 338,78	574 000	351 732,70	574 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 161 462,10	3 014 761	2 014 258,97	3 014 761,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	654,87	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 121,00	9 445	0,00	9 445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 560,00	9 264	6 450,00	9 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 127,07	1 914 888	1 244 148,02	1 914 888,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 884,92	124 239	124 200,42	124 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 183,82	376 341	214 875,42	376 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 476,79	53 641	23 383,23	53 641,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 942,43	90 000	52 482,13	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000	766,92	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 949,85	15 000	14 796,17	15 000,00
		4260	Zakup energii	33 982,00	145 000	121 409,94	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	60 000	32 178,51	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737,00	6 000	2 740,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 931,92	71 500	56 295,54	71 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	5 000	3 467,34	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 997,30	8 000	4 457,33	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 969,00	4 500	3 665,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 314,00	108 943	108 943,00	108 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	3 000	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 019,13	0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 435,11	198 247	98 731,80	198 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 788,52	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,27	35 000	19 528,27	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	798,68	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 747,64	163 247	79 203,53	163 247,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 827 912,46	2 391 210	1 556 371,66	2 391 160,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	2 960	0,00	2 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 058,53	1 523 562	1 104 696,68	1 523 562,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 851,55	94 389	87 115,23	94 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 029,88	254 185	174 072,18	254 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 360,32	35 275	10 282,32	35 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,12	14 000	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	152 601,96	256 200	90 649,75	256 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 817,46	3 000	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	600	235,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 279,64	136 100	18 781,00	136 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 117,00	40 589	40 589,00	40 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350	0,00	350,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000	29 950,50	29 950,50
	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	1 374 139,78	1 508 187	1 199 504,99	1 508 187,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 471,42	1 004 000	926 270,02	1 004 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	4 852,52	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 045	0,00	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 443,11	382 555	194 217,94	382 555,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,89	18 647	15 240,46	18 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 966,18	69 556	37 450,04	69 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,66	9 926	3 868,53	9 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 464,00	22 458	22 458,00	22 458,00
	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	3 784 583,72	4 846 842	3 694 557,17	4 846 842,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 653,30	576 000	564 094,96	576 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00	9 134	2 442,00	9 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 375,39	3 226 164	2 321 760,74	3 226 164,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 948,92	194 182	185 055,37	194 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 421,92	592 111	408 307,51	592 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 125,19	86 356	50 001,59	86 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 475,00	162 895	162 895,00	162 895,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.			
					Plan	Wykonanie				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	577 058,53	392 340	258 509,66	392 340,00			
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 574,24	53 000	52 008,80	53 000,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265	0,00	265,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 799,07	269 413	162 718,54	269 413,00	
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 729,87	8 735	7 862,16	8 735,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 102,80	48 564	27 074,76	48 564,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	7 494,55	7 189	3 671,40	7 189,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 358,00	5 174	5 174,00	5 174,00	
				80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 196,32	341 916	119 769,16	341 916,00
				80195		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 273,06	24 346	24 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,54	3 143					0,00	3 143,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 973,72	314 427					95 423,16	314 427,00	
	Pozostała działalność	1 081 203,85	1 097 728					830 822,56	1 097 725,58	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	207 824,74	396 714	396 713,90	396 713,90			

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 925,08	74 304	74 303,56	74 303,56
		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	0,00	17 234	17 233,29	17 233,29
		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	0,00	3 483	3 481,83	3 481,83
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 109,85	35 000	22 500,00	35 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 264,22	94 691	42 833,49	94 691,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,08	17 740	8 019,02	17 740,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,51	16 286	7 362,99	16 286,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	482,96	3 084	1 378,49	3 084,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	380,49	2 405	917,13	2 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,00	475	171,74	475,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	42 438	35 783,00	42 438,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	492,60	0	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 230,01	18 045	0,00	18 045,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 165,55	215 410	122 847,89	215 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 274,56	69 368	23 009,20	69 368,00
		4301	Zakup usług pozostałych	615,00	55 180	39 186,28	55 180,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 187,20	0	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 536	34 745,75	35 536,00
					282	282,00	282,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
851	85149	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53	53,00	53,00
			Ochrona zdrowia	687 939,90	1 070 000,00	401 818,12	1 069 999,49
			Programy polityki zdrowotnej	16 554,00	165 000	0,00	165 000,00
		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	45 000	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 554,00	120 000	0,00	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 745,30	135 000	10 617,20	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	0,00	30 000	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 535,00	20 000	5 320,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,30	10 000	277,20	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	57 000	5 020,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	6 000	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 143,60	765 000	389 900,92	764 999,49
		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	163 696,73	282 800	251 477,77	282 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 957,43	1 155	1 154,49	1 154,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817,24	8 000	4 246,31	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,95	1 943	174,94	1 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 299,34	152 402	65 082,02	152 402,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 910,35	7 000	983,52	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 371,21	27 000	14 377,81	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 397,44	4 000	114,56	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 212,22	17 000	9 043,60	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 854,51	203 940	34 357,19	203 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,88	3 060	1 290,67	3 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750,00	15 000	0,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 160	1 360,00	8 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500	492,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,12	2 000	1 883,57	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 296,18	12 040	2 278,30	12 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	18 000	1 584,17	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	85 497,00	5 000	1 300,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 357,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	1 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 140,00	2 400	0,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	5 004 548,92	5 791 547,00	3 942 571,28	5 791 545,24
	85202		Domy pomocy społecznej	672 765,31	769 503	583 692,65	769 503,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	672 765,31	769 503	583 692,65	769 503,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 247,74	14 800	3 189,52	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,19	6 000	1 574,71	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,09	3 500	1 265,70	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300	0,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 987,46	5 000	349,11	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	154 163,30	77 440	60 596,50	77 440,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 970,55	10 000	2 131,83	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 192,75	67 440	58 464,67	67 440,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 528,15	423 931	254 396,68	423 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 245,89	387 431	231 731,44	387 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,26	35 000	22 665,24	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 347,17	201 386	129 359,21	201 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 313,20	201 361	129 337,37	201 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,97	25	21,84	25,00
	85216		Zasiłki stałe	789 769,40	819 258	644 923,90	819 258,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 743,60	9 158	1 623,58	9 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	783 025,80	810 100	643 300,32	810 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 734 704,83	2 265 017	1 540 069,84	2 265 016,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,91	5 000	2 195,99	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 938,85	1 518 606	1 010 047,22	1 518 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 286,25	108 476	87 478,78	108 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 753,83	278 596	185 146,51	278 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 288,92	37 601	22 432,39	37 601,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 112,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 729,00	15 000	11 370,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 184,70	80 000	66 240,61	80 000,00
		4260	Zakup energii	12 351,31	19 995	10 436,57	19 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	873,30	1 000	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,50	2 400	1 960,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 513,22	69 620	62 331,82	69 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 775,24	9 000	6 691,02	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 000	12 480,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 338,12	23 291	16 365,96	23 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	2 000	685,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 485,86	28 074	28 073,10	28 073,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,71	358	1,00	358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 913,11	39 000	16 133,87	39 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 820	3 622,16	7 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400	0,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 050	460,97	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470	704,99	1 470,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 700	2 456,20	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 245,40	270 539	154 362,00	270 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 245,40	270 539	154 362,00	270 539,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 268,10	374 660	245 636,00	374 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 268,10	374 660	245 636,00	374 660,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 140	1 310,00	4 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 140	1 310,00	4 140,00
			Centra integracji społecznej	111 379,00	157 860	108 177,00	157 860,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	111 379,00	157 860	108 177,00	157 860,00
	85295		Pozostała działalność	452 130,52	405 193	213 235,82	405 192,14
		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	22 875,00	30 000	0,00	30 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	31 150,00	11 750	10 700,00	11 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 082,10	55 586	44 510,79	55 586,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 840,94	11 466	7 173,83	11 466,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 972	1 971,43	1 971,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	318	317,71	317,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,38	10 725	7 980,34	10 725,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,03	1 730	1 314,05	1 730,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 186,08	1 526	1 138,81	1 526,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	352,32	246	183,53	246,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 647,29	43 295	29 789,33	43 295,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,32	6 978	4 801,17	6 978,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,64	16 523	16 523,00	16 523,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	580,16	7 568	7 473,63	7 568,00
		4267	Zakup energii	1 871,83	1 994	1 241,73	1 994,00
		4269	Zakup energii	301,70	321	202,12	321,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	46 640	7 188,00	46 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 425,62	114 818	46 212,24	114 818,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 310,18	18 820	6 131,36	18 820,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 400	0,00	2 400,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 121,77	16 105	16 105,00	16 105,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 144,16	4 340	2 277,75	4 340,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30	0,00	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 873,91	268 352	117 279,48	259 771,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 640,00	10 000	9 120,00	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	7 640,00	10 000	9 120,00	10 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 499,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 499,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
	85395		Pozostała działalność	672 734,91	258 352	108 159,48	249 771,33
	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	30 000	0,00	30 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 577	2 576,92	2 577,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 990,96	16 006	16 006,00	16 006,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 567,39	2 985	2 985,00	2 985,00
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,41	0	0,00	0,00
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	801,39	0	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700	0,00	1 700,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 749,18	1 940	1 940,00	1 940,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,10	362	362,00	362,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	300	0,00	300,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 383,03	275	275,00	275,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	444,50	52	51,78	51,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	746,20	10 000	1 420,00	1 420,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 590,04	50 000	2 396,32	50 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,17	3 255	3 254,68	3 254,68
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,78	1 077	1 076,87	1 076,87
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 500	2 184,63	2 500,00
	4260		Zakup energii	15 020,21	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	131 310,14	131 898	71 805,28	131 898,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600	0,00	600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	25	25,00	25,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 068,16	1 516	1 516,00	1 516,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,84	284	284,00	284,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 015,20	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 544,21	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 056 695,90	2 529 875	1 702 912,77	2 529 875,00
			Świetlice szkolne	1 773 719,86	2 274 106	1 584 471,11	2 274 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 968	0,00	4 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 776,25	1 724 941	1 177 248,91	1 724 941,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 500,86	99 858	88 580,34	99 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 483,11	304 363	203 468,27	304 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 801,16	45 001	23 198,59	45 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,23	3 000	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 928,25	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 374,00	91 975	91 975,00	91 975,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 959,96	83 842	55 958,54	83 842,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 816,84	69 000	44 461,44	69 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 811,12	5 000	3 227,04	5 000,00
		85412		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 690,91	7 330	6 186,47	7 330,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			535,58	467	368,05	467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 201,60	1 340	1 098,68	1 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			231,91	192	117,86	192,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			672,00	499	499,00	499,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			5 500,00	10 000	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			5 500,00	10 000	10 000,00	10 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów			45 357,19	67 817	730,00	67 817,00
	Stypendia dla uczniów			37 027,19	54 593	110,00	54 593,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	8 330,00	13 224	620,00	13 224,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 580,00	1 548	1 548,00	1 548,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
	85495	3240	Stypendia dla uczniów	2 580,00	1 548	1 548,00	1 548,00
				156 578,89	92 562	50 205,12	92 562,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000	4 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	52 562	46 205,12	52 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 750,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 817,58	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 083,31	0	0,00	0,00
			Rodzina	36 793 528,86	38 060 245	35 714 269,64	38 060 243,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 232 686,42	26 141 872	25 993 141,76	26 141 871,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 472,30	59 850	39 200,00	59 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,10	1 000	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 831 605,40	25 695 114	25 694 380,80	25 695 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 881,66	172 809	121 347,20	172 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,24	14 763	10 546,13	14 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,58	32 300	23 138,15	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,39	4 596	3 291,99	4 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,00	14 513	6 667,20	14 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 832,78	32 385	21 965,36	32 385,00
		4260	Zakup energii	6 702,69	13 000	4 289,24	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	701,10	1 000	738,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	500	120,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 741,44	31 969	24 470,65	31 969,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,36	1 200	680,50	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	53 440	33 360,00	53 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 688	3 687,90	3 687,90
		4580	Pozostałe odsetki	4 148,31	5 245	3 822,65	5 245,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	218,61	1 500	445,99	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 432,48	2 500	990,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 231 236,18	8 912 574	7 203 845,89	8 912 572,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 259,99	74 035	25 934,56	74 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 357 893,46	7 989 480	6 548 688,32	7 989 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 763,04	185 823	120 927,35	185 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 514,95	15 382	13 520,56	15 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 871,21	534 650	429 457,36	534 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,75	4 930	3 271,62	4 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,00	15 000	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,26	24 540	13 911,33	24 540,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000	173,15	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	791	0,00	791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	395	50,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 681,49	44 530	38 038,79	44 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000	258,30	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 600	800,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 898	3 896,88	3 896,88
		4580	Pozostałe odsetki	2 502,82	3 002	1 393,68	3 002,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	655,23	918	36,09	918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	5 400	3 487,90	5 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 862	1 584,00	1 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 862	1 584,00	1 862,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 764 364,02	1 865 822	1 721 673,31	1 865 822,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500	300,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,08	600	510,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 000,00	1 649 400	1 619 250,00	1 649 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 988,40	137 586	68 976,67	137 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,94	4 508	3 908,57	4 508,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,96	26 471	12 516,00	26 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,47	3 765	1 780,73	3 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 714,00	11 619	2 490,00	11 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,85	14 111	2 088,93	14 111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,60	2 900	790,70	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 747,97	6 223	3 103,68	6 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	3 639	3 638,73	3 639,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,43	500	6,67	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	3 000	2 312,63	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	88 230,08	90 000	72 637,94	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 230,08	90 000	72 637,94	90 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 103,26	182 017	73 223,26	182 017,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 103,26	182 017	73 223,26	182 017,00
	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	0,00	73 000	64 801,65	73 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000	281,82	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	70 000	64 519,83	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	297 357,90	793 098	583 361,83	793 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 733,50	564 000	454 232,00	564 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 668	0,00	52 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 070	0,00	9 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 291	0,00	1 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600	508,98	3 600,00
		4260	Zakup energii	1 235,65	4 029	2 620,51	4 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 388,75	121 730	95 000,34	121 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.	
					Plan	Wykonanie		
900		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	34 360	31 000,00	34 360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150	0,00	150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000	0,00	1 000,00	
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 908 298,73	28 158 260,00	12 551 007,92	28 157 558,77
		Gospodarka odpadami			3 549 660,13	15 798 054	7 522 503,91	15 798 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		447,71	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 114,35	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 545 098,07	15 798 054	7 522 503,91	15 798 054,00
			Oczyszczanie miast i wsi		252 369,99	786 800	473 960,32	786 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 371,45	140 000	117 602,31	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 428,90	10 000	9 643,17	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		109 569,64	296 800	159 767,04	296 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	340 000	186 947,80	340 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 449,89	384 700	211 530,32	384 700,00
		90005		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,55	35 000	18 830,86
4270	Zakup usług remontowych			818,96	8 000	7 536,88	8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			101 230,38	168 700	46 762,98	168 700,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	173 000	138 399,60	173 000,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				134 449,91	198 000	95 783,92	198 000,00
90006		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,60	18 000	12 398,40	18 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	0	0,00	0,00	
90015		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 932,31	180 000	83 385,52	180 000,00	
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	120 000	0,00	120 000,00
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120 000	0,00	120 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 840,18	1 971 739	713 270,91	1 971 739,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345	257,85	345,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000	1 500,00	2 000,00
				Zakup energii	748 339,32	1 100 000	612 842,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	105 437,87	216 000	95 791,34	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 187,14	147 655	2 803,16	147 655,00
	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 875,85	505 739	76,56	505 739,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	3 159 870,33	3 803 650	2 709 288,25	3 802 948,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 787,75	50 000	23 701,20	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 030,04	2 623 550	1 873 093,73	2 623 550,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	151 984,72	183 000	182 298,77	182 298,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 558,57	482 000	345 150,59	482 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 933,28	56 000	32 363,56	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 854,00	70 000	44 552,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 730,29	105 000	63 255,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 631,70	49 000	16 774,65	49 000,00
		4260	Zakup energii	17 507,98	25 500	16 024,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 963,97	15 000	7 506,85	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 357,00	7 500	7 060,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 272,75	45 000	25 342,14	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010,76	10 000	5 437,44	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 480,75	15 000	6 997,08	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 045,87	63 100	59 211,24	63 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,10	4 000	520,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 154,80	0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 787,00	90 000	7 176,00	90 000,00
	90026	4430	Różne opłaty i składki	5 787,00	90 000	7 176,00	90 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 000	18 324,58	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000	3 200,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000	15 124,58	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	750 871,30	4 930 317	799 169,71	4 930 317,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 400	0,00	17 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.	
					Plan	Wykonanie		
921		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	4 600,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516	0,00	516,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74	0,00	74,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	3 000	0,00	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000	0,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 986,20	46 000	40 177,81	46 000,00	
		4260	Zakup energii	31 680,73	40 000	29 277,55	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 199,15	18 000	7 610,59	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 506,89	868 482	348 504,41	868 482,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 019,50	25 000	5 412,00	25 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 098,83	57 000	49 424,35	57 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	44 020,00	3 834 845	314 163,00	3 834 845,00	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 920,67	3 219 638	2 126 342,31	3 219 638,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 600,00	1 370 300	968 000,00	1 370 300,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 247 300	895 000,00	1 247 300,00
				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 600,00	30 000	30 000,00	30 000,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	93 000	43 000,00	93 000,00
		Biblioteki	692 600,00	859 200	597 500,00	859 200,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 600,00	846 000	584 300,00	846 000,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 200	13 200,00	13 200,00		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 532,00	70 000	0,00	70 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	20 000	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	0	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	387 548	368 408,81	387 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 548	368 408,81	387 548,00
	92195		Pozostała działalność	500 188,67	532 590	192 433,50	532 590,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 957,73	110 000	58 382,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400	60,17	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 584,00	20 000	1 780,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,27	20 000	3 401,10	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 508,49	10 000	1 478,86	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 224,18	368 700	127 331,37	368 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 797 762,39	3 041 920,00	1 850 886,31	3 041 920,00
	92601		Obiekty sportowe	265 557,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 557,00	0	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 990,75	270 000	262 891,33	270 000,00
		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	62 151,48	70 000	65 818,83	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2018 r.	III kwartał 2019		Przewidywane wykonanie 2019 r.
					Plan	Wykonanie	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	179 839,27	200 000	197 072,50	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 290 214,64	2 771 920	1 587 994,98	2 771 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 383,76	33 070	17 269,08	33 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,51	4 450	1 825,47	4 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 535,16	334 400	215 118,58	334 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 034,84	147 000	75 320,77	147 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 937,31	3 000	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	134 049,41	150 000	112 112,46	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 377,50	150 000	48 640,20	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 363,80	1 895 000	1 114 955,50	1 895 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 231,54	3 000	1 806,92	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000	946,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 462,81	0	0,00	0,00
			Razem	185 885 151,12	222 036 078,00	139 213 582,43	221 061 337,70
			Wydatki bieżące	143 880 395,36	175 722 259	126 200 025,20	174 987 947,20
			Wydatki majątkowe	42 004 755,76	46 313 819	13 013 557,23	46 073 390,50

MATERIAŁY INFORMACYJNE - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

	III Kwartał		Przewidywane wykonanie
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	200 254 831,00	149 562 063,18	200 030 090,70
- bieżące	182 871 398,00	141 114 642,86	182 646 658,26
- majątkowe	17 383 433,00	8 447 420,32	17 383 432,44
Wydatki w tym:	222 036 078,00	139 213 582,43	221 061 337,70
- bieżące	175 722 259,00	126 200 025,20	174 987 947,20
- majątkowe	46 313 819,00	13 013 557,23	46 073 390,50
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-21 781 247,00	10 348 480,75	-21 031 247,00
Przychody w tym:	28 850 000,00	19 500 000,00	28 100 000,00
z emisji obligacji	28 850 000,00	19 500 000,00	28 100 000,00
Rozchody, w tym:	7 068 753,00	230 661,82	7 068 753,00
- spłata pożyczek	568 753,00	230 661,82	568 753,00
- wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE - STAN ZADŁUŻENIA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2019	Stan zadłużenia 31.12.2019
1	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045,00	481 820,00	419 145,00
6	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
7	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
8	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
13	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
14	Obligacje seria A 17 (4 lata)	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
15	Obligacje seria B 17 (5 lat)	ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Obligacje seria C 17 (7 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
17	Obligacje seria D 17 (8 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
18	Obligacje seria E 17 (9 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
19	Obligacje seria F 17 (10 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
20	Obligacje seria G 17 (11 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
21	Obligacje seria H 17 (12 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
22	Obligacje seria I 17 (13 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
23	Obligacje seria J 17 (14 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
24	Obligacje seria K 17 (15 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
25	Obligacje seria A 19 (2 lata)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	Stan zadłużenia III kwartał 2019	Stan zadłużenia 31.12.2019
26	Obligacje seria B 19 (3 lata)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
27	Obligacje seria C 19 (4 lata)	Bank BPS S.A.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28	Obligacje seria D 19 (5 lat)	Bank BPS S.A.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
29	Obligacje seria E 19 (6 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
30	Obligacje seria F 19 (7 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
31	Obligacje seria G 19 (8 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
32	Obligacje seria H 19 (9 lat)	Bank BPS S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
33	Obligacje seria I 19 (10 lat)	Bank BPS S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
34	Poręczenia dla Gminnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o.	PKO BP S.A.	40 000 000,00	0,00	0,00
35	Wykup wierzytelności ERBUD S.A.	BGK	15 395 975,00	9 854 265,00	9 854 265,00
36	Obligacje do wyemitowania w 2019 roku		8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
RAZEM			151 170 020,00	95 336 085,00	97 373 410,00

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2020 r.



Uzasadnienie

**Budżet
2020**

Marki, listopad 2019

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2020 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.31.2019 z Ministerstwa Finansów określających planowane na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2020 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 23 października 2019 roku Nr FIN-I.3111.24.15.2019 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2020 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2019 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2020 roku opracowano w szczególności do poziomu działań 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 2020 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania wydatków w 2019 roku i latach poprzednich.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2020 rok:

- 1) dochody w wysokości 219.256.832 złote, w tym:
 - dochody bieżące – 212.942.490 złotych,
 - dochody majątkowe – 6.314.342 złote,

- 2) wydatki ogółem w wysokości 242.456.132 złote, w tym:
 - wydatki bieżące – 209.796.668 złotych,
 - wydatki majątkowe – 32.659.464 złote,

- 3) deficyt budżetu w wysokości 23.199.300 złotych.

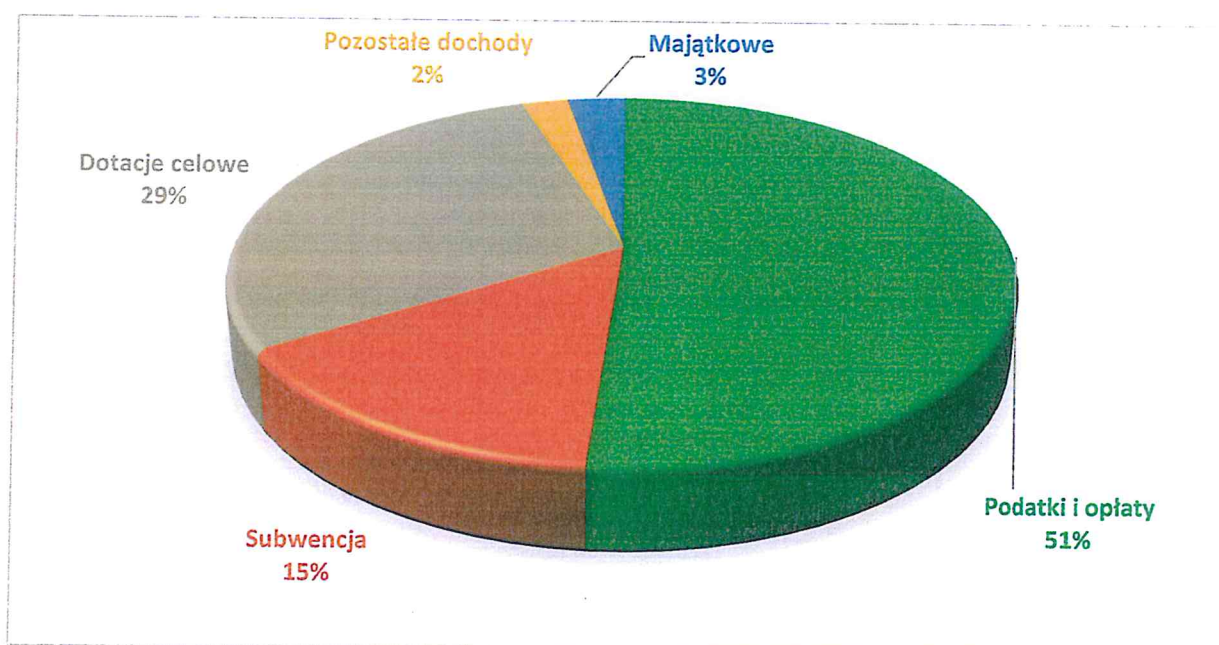
II. DOCHODY

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

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

W 2020 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 219.256.832 złote.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 51% 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 112.144.462 złote.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 32.328.366 złotych stanowi 15% zaplanowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone

z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich) w wysokości 63.493.334 złote (29%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 4.976.328 złotych (2%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, najmu, odsetek, z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 6.314.342 złote stanowią 3% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 4.002.087 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 25.000 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale są dochody związane z opłatami za system Marecki Rower Miejski.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 390.250 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6207) – 390.250 złotych

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1.107.728 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6207) – 680.551 złotych oraz (§ 6257) – 427.177 złotych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.258.267 złotych

Dochodem planowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 1.258.267 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.220.842 złote

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 948.695 złotych (§ 6330) oraz w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 272.147 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 5.568.327 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan 2.020.000 złotych

Dochodami planowanymi tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2020 roku są dochody z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 1.950.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (§ 0920) – 50.000 złotych, wpływy z różnych rozliczeń (§ 0940) – 18.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 2.000 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2020 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz dostawą wody.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.548.327 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – 500.000 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 30.000 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 900.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 40.000 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 30.000 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 25.000 złotych.

W 2020 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości 200.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 1.823.327 złotych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 543.804 złote

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 213.916 złotych

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2020 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 213.238 złotych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późn.zm.) źródłami dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2020 roku dochody te wyniosą 678 złotych (§ 2360).

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

Plan 329.088 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 3.000 złotych. Pozostałymi dochodami w tym rozdziale są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007) – 12.160 złotych oraz 313.928 złotych (§ 6207).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 800 złotych

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

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

PLAN 6.195 złotych

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

Plan 6.195 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 6.195 złotych.

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

PLAN 94.645.219 złotych

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 302.500 złotych

Jako dochód gmin o charakterze podstawowym ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 300.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.500 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 11.516.000 złotych

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

Plan 16.260.500 złotych

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

W projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 20.000.000 złotych, przy czym 10.500.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 9.500.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2020 w łącznej wysokości 16.000 złotych, Osoby prawne powinny wpłacić kwotę 1.000 złotych, natomiast osoby fizyczne 15.000 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 2020 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 35.500 złotych (30.000 złotych – osoby prawne i 5.500 złotych – osoby fizyczne).

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

W projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 500.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 5.850.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 350.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 5.500.000 złotych. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) zaplanowano w łącznej wysokości 45.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 5.000 złotych, a osoby fizyczne 40.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 230.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 80.000 złotych, a osoby fizyczne 150.000 złotych.

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

Plan 1.813.000 złotych

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2020 roku dochód w wysokości 150.000 złotych.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu na 2020 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 900.000 złotych.

W 2020 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w wysokości 662.000 złotych (§ 0490).

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 80.000 złotych, dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 10.000 złotych i wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 10.000 złotych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 500 złotych

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 64.752.719 złotych

W 2020 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 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.) w 2020 r. wyniesie 38,16%, a więc będzie wyższy niż w 2019 r. o 0,08 %.

Na 2020 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 61.752.719 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 2020 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 3.000.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 32.389.366 złotych

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 32.328.366 złotych

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2020 roku otrzymamy 32.328.366 złotych subwencji ogólnej (§ 2920).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 61.000 złotych

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 61.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.360.800 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 2.500 złotych, w przedszkolach 600 złotych, w liceach 500 złotych. Zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (§ 0830) wyniesie w 2020 roku 52.000 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.300.000 złotych.

Z tytułu wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano dochody w łącznej wysokości 5.200 złotych (§ 2400). W szkołach podstawowych będzie to dochód 3.500 złotych, w przedszkolach 1.500 złotych, w liceach 200 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.204.609 złotych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 40.700 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z usług (§ 0830) w wysokości 40.700 złotych.

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

Plan 73.800 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2030) w wysokości 71.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka

Pomocy Społecznej w Markach oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 2.800 złotych.

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

Plan 30.000 złotych

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 30.000 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 653.196 złotych

Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień zaplanowaliśmy dochód w wysokości 38 złotych. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 644.000 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 9.158 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 244.500 złotych

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 229.500 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 550 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 1.500 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 13.000 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 35.800 złotych

W 2020 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji (§ 2010) w wysokości 16.800 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 17.400 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 1.600 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 126.563 złote

Na zadanie dożywiania otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 126.441 złotych oraz wpływów z usług (§ 0830) w wysokości 122 złote.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 62.272.525 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 51.105.605 złotych

Na realizację Programu 500+ otrzymujemy dotację celową (§ 2060) przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 51.085.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 105 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 2.500 złotych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 18.000 złotych.

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

Plan 9.426.700 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 2020 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 9.190.000 złotych. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 200 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 3.500 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 40.000 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 193.000 złotych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.673.320 złotych

Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) otrzymamy dotację w wysokości 1.673.000 złotych (§ 2010), wpływy z odsetek (§ 0920) – 20 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 300 złotych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 66.900 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 2020 roku dotację w wysokości 66.000 złotych. Planujemy także dochód z tytułu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 900 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 17.263.900 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 16.760.000 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2020 rok wyniosą 16.760.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 36.000 złotych

Planowane wpływy z różnych dochodów na 2020 rok (§ 0970) w wysokości 36.000 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 4.000 złotych

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

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

Plan 463.900 złotych

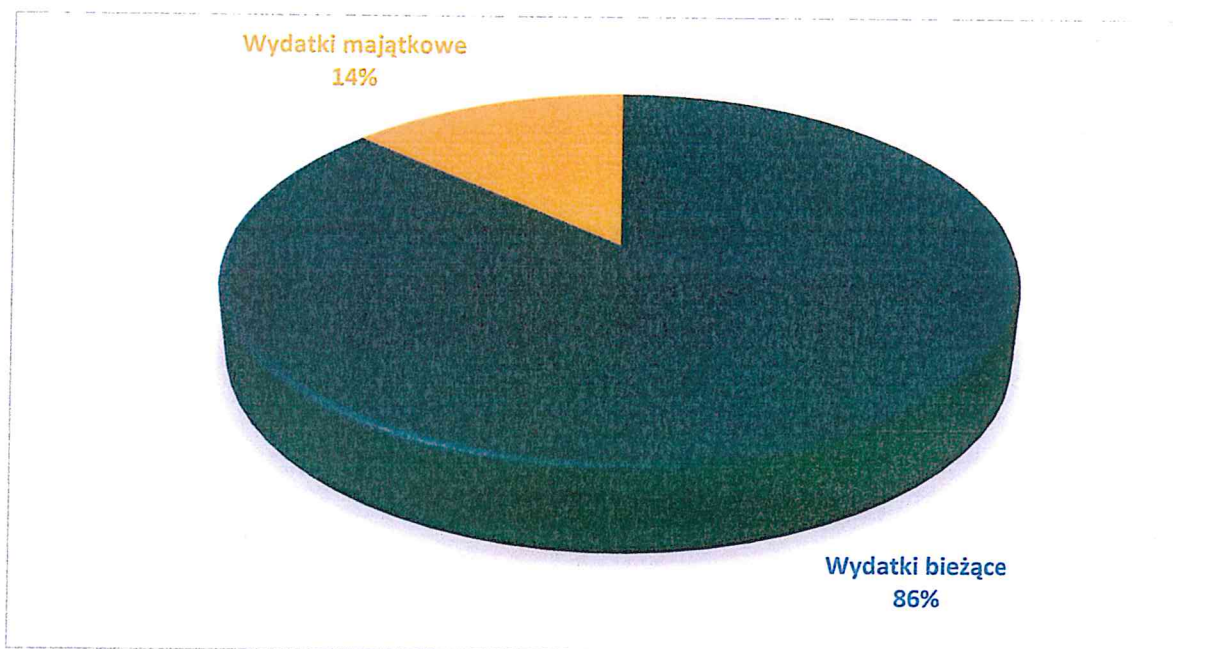
Zaplanowane w tym rozdziale dochody to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 1.700 złotych,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 100 złotych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 100 złotych,
- wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 450.000 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 12.000 złotych (§ 0920).

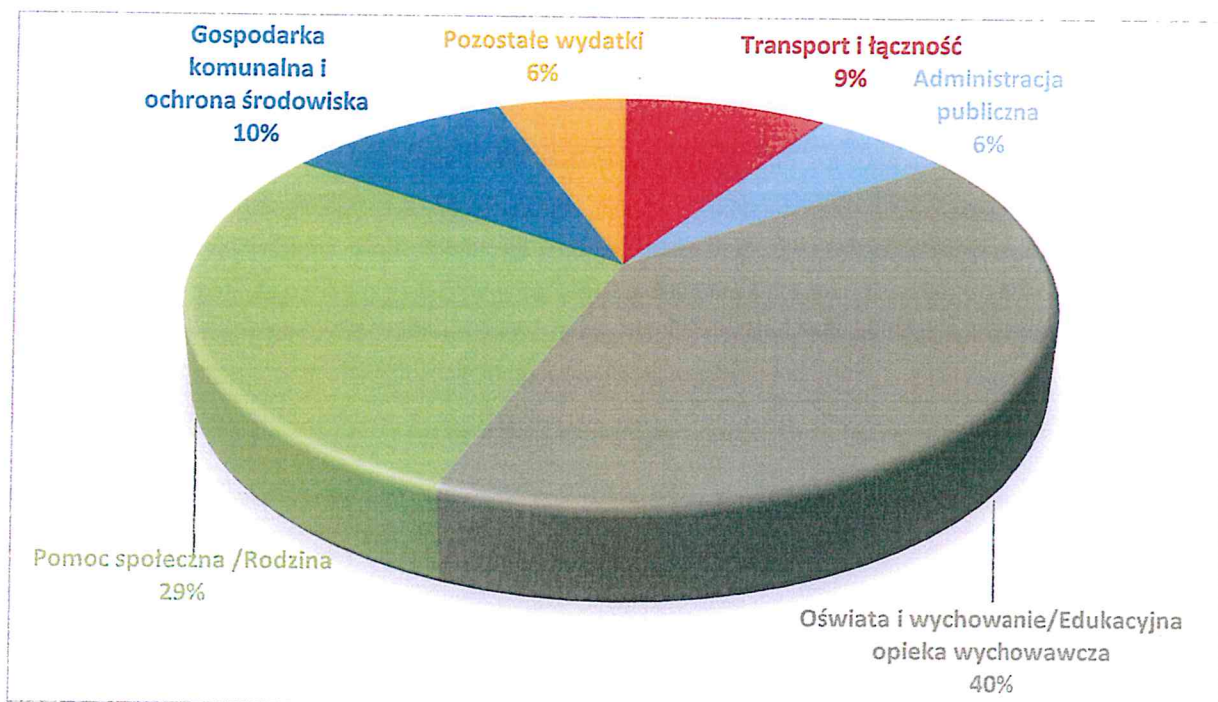
III. WYDATKI

W 2020 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 242.456.132 złote, z czego 209.796.668 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 32.659.464 złote została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 14%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2020 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadania te przeznaczono 40% ogółu wydatków, tj. kwotę 98.139.080 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i „Rodzina” w wysokości 69.154.207 złotych (29%). Kolejną grupą wydatków są wydatki które stanowią 9% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 21.848.363 złote (9%). 6% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 15.245.078 złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zaplanowane wydatki w wysokości 24.239.827 złotych (10% planu wydatków).

W pozostałych wydatkach w kwocie 13.828.677 złotych, które stanowią 6% planu, zaplanowane środki zostały ujęte, odpowiednio w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 510.450 zł,
- Turystyka – 5.000 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.846.471 zł,

- Działalność usługowa – 352.793 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 6.195 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 478.140 zł,
- Obsługa długu publicznego – 2.480.750 zł,
- Różne rozliczenia – 1.045,000 zł,
- Ochrona zdrowia – 1.068.000 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.623.778 zł,
- Kultura fizyczna – 2.412.100 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 110.450 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 110.000 złotych

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 450 złotych

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 9.166.376 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.945.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2020 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 4.400.000 złotych (§ 2310). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Miasta Stołecznego Warszawa, Gminy Nieporęt i Gminy Radzymin oraz 545.000 złotych na zakup usług pozostałych (§ 4300) związanych z utrzymaniem systemu Marecki Rower Miejski.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4.221.376 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 128.000 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2020, zabezpieczono kwotę 3.067.052 złote. Na zakup usług pozostałych (§ 4300)

przewidziano kwotę 900.500 złotych. Środki w wysokości 125.824 złote zostały przewidziane na różne opłaty i składki (§ 4430).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 5.000 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 1.996.471 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1.839.471 złotych

W rozdziale 70004 wszystkie środki zostały zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych. Wielkość środków przeznaczonych w 2020 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 160.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 380.000 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 320.000 złotych. Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w paragrafie zakup usług pozostałych (§ 4300). Zaplanowano je na poziomie 650.000 złotych. Na ekspertyzy (§ 4390) zaplanowano środki w wysokości 9.471 złotych. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (§ 4400) to kwota 15.000 złotych oraz na różne opłaty i składki 1.000 złotych (§ 4430).

Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych, których wysokość wynika z decyzji administracyjnych. Kwota zaplanowana w budżecie to 280.000 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą podatku od towarów i usług (§ 4530) – 15.000 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 9.000 złotych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 157.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) - 73.800 złotych, podatek od nieruchomości (§ 4480) – 78.000 złotych oraz 5.200 złotych na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 352.793 złote

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 222.500 złotych

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich stwarzają konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych. Łącznie na wykonanie tych opracowań zleczanych w różnej formie przewidziano kwotę 222.500 złotych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 88.000 złotych

Planowane środki w wysokości 80.000 złotych zostaną przeznaczone na zakup usług (§ 4300) polegających na sporządzaniu map do celów prawnych i podziałów geodezyjnych nieruchomości. Pozostałe środki pokryją koszty postępowania sądowego (§ 4610) - 8.000 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 42.293 złote

Środki w wysokości 42.293 złote zaplanowano na wykonanie gminnego programu rewitalizacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 14.275.650 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 213.238 złotych

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

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

Plan 541.000 złotych

Kwota 510.000 złotych zaplanowana została na diety dla radnych. Pozostała kwota 31.000 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

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

Plan 11.423.916 złotych

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

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 9.448.357 złotych.

W 2020 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 398.500 złotych.

W ramach posiadanych środków będą realizowane zakupy między innymi materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego oraz pozostałych materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na zakup środków żywności (§ 4220) przeznaczono 30.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2020 roku na kwotę 90.000 złotych a zakup usług remontowych na 62.000 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 2020 roku zaplanowano na ten cel kwotę 768.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone, m.in. na: przeglądy samochodu, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne,

ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze, usługi kancelarii prawniczej, wywóz nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) została zabezpieczona kwota 50.000 złotych, na zagraniczne (§ 4420) 2.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 140.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) 139.834 złotych, wpłaty na PFRON 100.000 złotych (§ 4140), na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 54.000 złotych, na koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 44.020 złotych oraz 60.000 złotych na szkolenia pracowników (§ 4700).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 512.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 60.000 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 5.000 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 390.000 złotych, środki na nagrody konkursowe (§ 4190) – 2.500 złotych oraz 54.500 złotych na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.585.496 złotych

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

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

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

Plan 6.195 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 320.140 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 65.000 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 135.140 złotych

W 2020 rok zaplanowano dofinansowanie OSP w Markach. Część środków w wysokości 45.640 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 120.000 złotych

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 2.480.750 złotych

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

Plan 2.480.750 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 2.420.750 złotych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości 60.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.045.000 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 1.045.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 78.318.892 złote

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 38.173.329 złotych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 24.366.316 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 140.000 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 575.000 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 3.849.970 złotych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 235.900 złotych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.595.238 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 1.734.437 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 6.216.464 złote

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

Plan 236.737 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 195.501 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 2.806.039 złotych

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 2.659.444 złote

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 40.395 złotych

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

Plan 10.000 złotych

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 26.200 złotych

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan 70.000 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2020 w zakresie bieżących wydatków oświatowych (w działach 801, 854, 750) opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki i Centrum Usług Wspólnych programu PABS do planowania i analizy budżetu. Kwoty umieszczone w planach finansowych wynikają z aktualnego stanu wiedzy o zatrudnieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kosztach infrastruktury, jakie powinny być poniesione dla zapewnienia funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacji placówek (na rok szkolny 2019/2020 - od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2020/2021 - 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.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe zostały jednolicie zdefiniowane i podzielone na dwie grupy:

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

W grupie zadań bezpośrednich wyróżniono następujące rodzaje wydatków:

- 1) Nauczanie i wychowanie,
- 2) Prowadzenie świetlicy,
- 3) Urlopy dla poratowania zdrowia, 13- tki za ubiegły rok (byłych pracowników),
- 4) Specjalna organizacja i metody pracy (nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne uczniów, nauczanie indywidualne, pozostali

nauczyciele specjaliści organizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne uczniów),

- 5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 6) Dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne – przyznane przez organ prowadzący (koła zainteresowań, innowacje pedagogiczne, szachy w klasach II i III SP),
- 7) Program nauki pływania,
- 8) Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz szkolny),
- 9) Stypendia motywacyjne dla uczniów.

W grupie zadań pośrednich wyróżniono trzy rodzaje wydatków:

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

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych w roku 2020, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2019, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 4,4 %, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 8,7 %. Przyczyną tych wzrostów jest coraz większa liczba uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej i liceum oraz zwiększona liczba miejsc w przedszkolach prowadzonych przez miasto. Ponadto aktualne przepisy oświatowe dotyczące uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, powodują konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli bezpośrednio współorganizujących to kształcenie, stąd też występuje większy wzrost procentowy liczby godzin zajęć niż wzrost liczby oddziałów.

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2020

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin zajęć edukacyjnych	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	949	1008	41	43	2047	2072
SP 2	696	788	33	35	1956	1956
SP 3	783	791	34	34	1755	1782
SP 4	818	885	34	37	1890	1998
ZSz 1	348	399	14	15	788	834
ZSz 2	486	537	25	25	1454	1464
PM 1	200	200	8	8	510	510
PM 2	225	225	9	9	515	515
PM 3	100	100	4	4	251	252
Razem	4605	4933	202	210	11166	11383
Średnia 2020	4714		205		11238	
Średnia 2019	4473		196		10339	
% 2020/2019	105,4%		104,4%		108,7%	

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2020 oraz ich porównanie z rokiem 2019 i 2018.

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2020 rok i ich porównanie z rokiem 2019 i 2018

L.p.	Rodzaj wydatków	2018	2019	2020
1.	Dodatki funkcyjne:			
	Wychowawstwo	197,68 zł	243,81 / 305,36 od IX	305,36 zł
	Opiekun stażu	141,20 zł	174,15 / 190,85 od IX	190,85 zł
	Dyrektor przedszkola	2.118,00 zł	2.612,25/2.862,75 od IX	2.862,75 zł
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	2.118,00 zł	2.612,25/2.862,75 od IX	2.862,75 zł
	- 21 i więcej oddziałów	2.400,04 zł	2.960,55/3.244,45 od IX	3.244,45 zł
Wicedyrektor:	- szkoły 17-20 oddziałów, przedszkola	1.412,00 zł	1.741,50/1.908,50 od IX	1.908,50 zł
		1.553,20 zł	1.915,65/2.099,35 IX	2.099,35 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	9% x 2.824 zł	9 % x 3.483 zł	9% x 3.817 zł
	Dla dyrektorów	24% x 2.824 zł	24% x 3483 zł	24% x 3.817 zł

3.	Wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków funkcyjnych i motywacyjnych (założony w projekcie ustawy budżetowej)	5 % od maja 2018 roku	5% od I.2019 oraz 9,5% od IX.2019	0 % (na poziomie z IX.2019)
4.	Wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5%	5%	5% z gwarancją min. 2.600 zł
5.	Fundusz nagród z okazji DEN dla nauczycieli	3% wynagrodzeń	3%	3% wynagrodzeń
6.	Fundusz nagród z okazji DEN dla pracowników administracji i obsługi	3% wynagrodzeń	3%	3% wynagrodzeń
7.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3 % wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń

Wielkość zatrudnienia nauczycieli w 2020 roku zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacji placówek na r.szk. 2019/2020),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na r.szk. 2020/2021 oraz przy uwzględnieniu nowych oddziałów klas pierwszych w SP i LO.

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 roku przyjęto:

- wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego obowiązujących od września 2019 r.. Stawki te wraz z obowiązującymi w okresie styczeń – sierpień 2019 r. przedstawia Tabela 3;
- dodatki motywacyjne
 - dla nauczycieli – w wysokości średnio 9 % wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, czyli kwotę 343,53 zł na każdy etat kalkulacyjny,
 - dla dyrektorów – średnio 24 % w/w wynagrodzenia, czyli kwotę 916,08 zł;
- dodatki funkcyjne określono zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli (zmienionego w październiku 2018 roku oraz w sierpniu 2019 roku), przy założeniu kwoty bazowej - 3.817 zł:
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – w stawce 75% kwoty bazowej, czyli 2.862,75 zł,
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – w

- stawce 85% kwoty bazowej, 3.244,45 zł,
- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów oraz wicedyrektora przedszkola – w stawce 50 % kwoty bazowej, czyli 1.908,50 zł,
- dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – w stawce 55% kwoty bazowej, czyli 2.099,35 zł,
- dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – w stawce 8% kwoty bazowej, czyli 305,36 zł,
- dodatek dla opiekuna stażu – w stawce 5% kwoty bazowej, czyli 190,85 zł;
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli w wysokości 5,0%, z zagwarantowaniem osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (wraz z premią 20%) na poziomie 2.600 zł dla grup pracowników o najniższych stawkach wynagrodzenia. Stawka minimalnego wynagrodzenia pracownika ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów na rok 2020 wynosi 2.600 zł (bez dodatku za wysługę lat) i jest wyższa o 350 zł od obowiązującej w 2019 r. W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych wg ustalonej liczby etatów przeliczeniowych i stawki zasadniczej na jeden etat. Dla każdej placówki określono w ten sposób środki finansowe na zatrudnienie pracowników realizujących trzy zadania: administracyjne, żywienie uczniów oraz obsługę szatni ze sprzątnięciem, 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 2020 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§4010 – wynagrodzenia pracowników) wynosi – **30.303.342 zł**,

w tym **1.931.244 zł** stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4040) wynosi **2.077.950 zł**, a łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą **32.381.292 zł** i są wyższe o 17,98 % od wynagrodzeń planowanych na rok 2019. Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 56,35 % wynagrodzeń a godziny ponadwymiarowe 13,26 %. Pozostałe składniki to m.in. : dodatek za wysługę lat – 7,36%, dodatek motywacyjny – 5,96 %, dodatek za wychowawstwo 2,55 % i dodatek funkcyjny 2,03 %.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2020 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – **4.134 zł** (poziom ustawy określony w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok – 3.337,55 zł),
- nauczyciel kontraktowy – **4.781 zł** (poziom ustawy na 2020 rok - 3.704,68 zł),
- nauczyciel mianowany – **5.604 zł** (poziom ustawy na 2020 rok - 4.806,07 zł),
- nauczyciel dyplomowany – **7.309 zł** (poziom ustawy na 2020 rok - 6.141,09 zł).

Wszystkie te kwoty przekraczają ustawowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, obliczone na podstawie kwoty bazowej, której wysokość zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w kwocie 3.337,55 zł . Wielkość zatrudnienia nauczycieli i planowane ich wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

W Tabeli 7 przedstawiono planowane na rok 2020 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą 40.144.194 zł i są one wyższe od planowanych na rok 2019 o 17,58 %. Wysokość środków zaplanowanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi **1.548.994 zł**, a składki na ubezpieczenia społecznie i fundusz pracy dla nauczycieli wynoszą **6.213.908 zł**.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2020 roku i porównanie ze stawkami od stycznia 2019

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2.782 zł	2.862 zł	3.250 zł	3.817 zł
		2.538 zł	2.611 zł	2.965 zł	3.483 zł
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	2.466 zł	2.509 zł	2.832 zł	3.324 zł
		2.250 zł	2.289 zł	2.584 zł	3.033 zł
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia KN lub NKJO	2.450 zł	2.466 zł	2.486 zł	2.905 zł
		2.230 zł	2.250 zł	2.268 zł	2.651 zł

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	18.247.941 zł	56,35%
Dodatek motywacyjny	1.931.244 zł	5,96%
Dodatek funkcyjny	655.968 zł	2,03%
Wysługa lat	2.383.172 zł	7,36%
Dodatek za warunki pracy	26.692 zł	0,08%
Dodatek za wychowawstwo	824.917 zł	2,55%
Dodatek dla opiekuna stażu	173.389 zł	0,54%
Godziny ponadwymiarowe	4.292.672 zł	13,26%
Doraźne zastępstwa	187.888 zł	0,58%
Odprawa	273.561 zł	0,84%
Nagroda jubileuszowa	420.592 zł	1,30%
Nagrody na DEN	885.306 zł	2,73%
13 pensja	2.077.950 zł	6,42%
Razem	32.381.292 zł	100,00%

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2020 roku

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagr. miesięczne
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-XII
Stażysta	57,15	56,02	1.916.507 zł	899.606 zł	4.134 zł
Kontraktowy	107,72	115,41	4.233.242 zł	2.094.120 zł	4.781 zł
Mianowany	131,02	130,68	6.054.443 zł	2.749.153 zł	5.604 zł
Dyplomowany	164,51	164,68	9.821.438 zł	4.612.783 zł	7.309 zł
Razem	460,40	466,79	22.025.630 zł	10.335.662 zł	5.834 zł

Tabela 6. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji i obsługi szkół i przedszkoli na rok 2020 (miesięczna pula środków na wynagrodzenia zasadnicze, premie – 20%, oraz dodatki funkcyjne)

Grupy pracowników	Szkoły i zespoły szkół						Razem
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	
Administracja	12.755 zł	14.598 zł	14.598 zł	9.364 zł	9.991 zł	9.991 zł	71.296 zł
Żywnienie uczniów	14.714 zł	12.508 zł	12.508 zł	25.016 zł	0 zł	15.449 zł	80.195 zł
Obsługa szatni, sprzątanie i ochrona budynku	57.850 zł	43.550 zł	31.200 zł	0 zł	30.550 zł	39.000 zł	202.150 zł
Razem	85.319 zł	70.656 zł	58.306 zł	34.380 zł	40.541 zł	64.440 zł	353.640 zł

Grupy pracowników	Przedszkola			Razem
	PM 1	PM 2	PM 3	
Administracja	3.686 zł	5.528 zł	2.580 zł	11.794 zł
Żywnienie dzieci	19.860 zł	15.914 zł	12.238 zł	48.012 zł
Obsługa	31.200 zł	31.200 zł	14.950 zł	77.350 zł
Razem	54.746 zł	52.646 zł	29.768 zł	137.156 zł

Planowana na rok 2020 wysokość środków na wydatki osobowe pracowników w szkołach i przedszkolach wynosi **46.635.434 zł** i są wyższe od planowanych na rok 2019 o 13,95%. Wydatki osobowe nauczycieli stanowią 86,08 % łącznych wydatków osobowych. Ponadto na realizację zajęć dodatkowych w ramach Projektu „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki” w planach finansowych szkół podstawowych wyodrębniono środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących te zajęcia w kwocie 68.693 zł.

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

przedstawiono zestawienie tych wydatków ponoszonych przez poszczególne placówki.

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2020 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe					
	Wynagrodzenia		13 pensja	Składki na ubezpiec. społ. i FP	ZFŚS	Razem
	osobowe (§4010)	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	5 469 111	353 561 zł	355 106	1 128 291	287 373	7 239 881 zł
SP 2	5 412 091	336 495 zł	384 559	1 121 680	273 771	7 192 101 zł
SP 3	4 918 391	295 065 zł	347 612	995 540	229 526	6 491 069 zł
SP 4	5 249 231	317 408 zł	317 358	1 067 972	253 404	6 887 965 zł
ZSz 1	2 517 201	145 423 zł	177 412	514 316	120 871	3 329 800 zł
ZSz 2	3 798 333	260 437 zł	297 861	783 614	224 517	5 104 325 zł
PM 1	1 144 993	86 721 zł	65 795 zł	233 862	60 911 zł	1 505 561 zł
PM 2	1 154 763	85 608 zł	87 151 zł	241 346	65 792 zł	1 549 052 zł
PM 3	639 228 zł	50 526 zł	45 096 zł	127 287	32 829 zł	844 440 zł
Razem	30 303 342	1 931 244	2 077 950	6 213 908	1 548 994	40 144 194

Tabela 8. Planowane na rok 2020 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł					Wydatki osobowe+ Mistrz. Kompet.	Wydatki bieżące (osobowe + rzecz.)	% wydatk. osob.
	Media	Pomoce nauk.	Mat. i wyposaż.	Pozostałe	Razem			
SP 1	275 000	33 370	90 000	496 617	894 987	8 239 562	9 134 549	90,20%
SP 2	300 000	10 480	80 000	463 054	853 534	7 881 903	8 735 437	90,23%
SP 3	160 000	25 000	76 790	380 730	642 520	7 366 036	8 008 556	91,98%
SP 4	50 000	14 000	92 340	284 282	440 622	7 112 307	7 552 929	94,17%
ZSz 1	168 650	8 000	37 240	184 782	398 672	3 715 635	4 114 307	90,31%
ZSz 2	200 000	6 000	47 430	314 901	388 331	6 168 891	6 557 222	94,08%
PM 1	121 800	18 000	30 000	172 119	341 919	2 401 314	2 743 233	87,54%
PM 2	120 000	11 000	43 000	249 160	423 160	2 449 558	2 872 718	85,27%
PM 3	32 800	6 000	18 000	103 926	160 726	1 368 921	1 529 647	89,49%
Razem	1 248 250	131 850	514 800	2 649 571	4 544 471	46 704 127	51 248 598	91,13%

Łączne wydatki rzeczowe placówek zaplanowano na kwotę **4.544.471 zł**. Wydatki bieżące planowane na rok 2020, które są sumą wydatków osobowych i rzeczowych zamykają się kwotą **51.248.598 zł** i są wyższe od planowanych na rok 2019 o 11,67%. Zdecydowaną większą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe – 91,13%.

Planowane na rok 2020 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie **51.248.598 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 **40.611.447 zł** i w podziale na 9 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – **29.689.495 zł**,
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych – **2.659.444 zł**,
- Zadanie nr 3 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2019 dla nauczycieli nie pracujących w 2020 roku – **127.983 zł**,
- Zadanie nr 4 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, nauczyciele i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – **6.161.233 zł**,
- Zadanie nr 5 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – **235.900 zł**,
- Zadanie nr 6 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – **1.202.723 zł**,
- Zadanie nr 7 – Program nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych – **394.257 zł**,
- Zadanie nr 8 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – **43.500 zł**,
- Zadanie nr 9 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – **96.912 zł**.

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą **10.637.151 zł** i w podziale na 3 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników i wydatki rzeczowe) – **1.584.029 zł**,

- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – **6.457.884 zł**,
- Zadanie nr 3 – Żywnienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – **2.595.238 zł**.

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 79,24 % 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 2019 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2020 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2020 roku. Dla trzech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości **1.520.000 zł** (w tym: w dziale 801, rozdział 80101, §2540) oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości **840.000 zł** (dział 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 2019 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2020 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2020 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznego punktu przedszkolnego, na rok 2020 zaplanowano w wysokości **19.676.800 zł**, w tym:

- dla przedszkoli publicznych – 860.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2590;
- dla przedszkoli niepublicznych – 16.560.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2540;

- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 1.198.000 zł w dziale 801, rozdział 80149, §2540;
 - dla niepubl. punktu przedszkolnego – 140.000 zł w dziale 801, rozdziale 80106, §2540;
 - na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 28.800 zł, w tym dla przedszkola publicznego 4.800 zł w dziale 854, rozdział 85404, §2590 oraz dla przedszkoli niepublicznych – 24.000 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 – 750.000 zł (dział 801, rozdział 80104, §2310) oraz do przedszkoli publicznych w tych gminach – 140.000 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 **627.000 zł** (dział 801, rozdział 8013 – dowożenie uczniów do szkół, §4300 – zakup usług pozostałych). Planowane koszty dowozu uczniów przez przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego wynoszą 494.000 zł oraz zwrot kosztów rodzicom dowożących swoje dzieci do placówek – 133.000 zł.
 - **stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki**

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – **35.000 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 3240 – stypendia dla uczniów).
 - **stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów**

Dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano środki na wypłatę stypendiów oraz zasiłków losowych w wysokości **50.000 zł** (dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, §3240 – stypendia dla uczniów – 40.700 zł oraz §3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 9.300 zł).
 - **Akcja „Zima w Mieście 2020” oraz „Lato w Mieście 2020”**

Dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami korzystającymi z tych form wypoczynku zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę **80.000 zł** (dział 854, rozdział 85495, §4170).

- **funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych**

Na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej zapewniającej wspólną obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli oraz realizującą w imieniu gminy zadania organu prowadzącego placówki oświatowe zaplanowano kwotę – **1.635.496 zł** (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego) w tym min. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.075.428 zł, w tym odprawa emerytalna na łączną kwotę 34.000 zł oraz trzy nagrody jubileuszowe za 30 i 35 i 45– lat pracy w łącznej kwocie 51.000 zł),
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 40.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup oprogramowania, aplikacji elektronicznej rekrutacji do przedszkoli oraz licencji, wywóz nieczystości, stałych, monitoring, zakup usługi związanej z RODO, usługi BHP) – 71.500 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2020 wydatki bieżące na realizację przez gminę zadań oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych), 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: **75.716.227 zł**, w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – **71.250.892 zł** , w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - **2.829.839 zł** oraz w dziale 750 – Administracja Publiczna – **1.635.496 zł**.

Kwota planowanych wydatków oświatowych na rok 2020 jest wyższa o 14,37% od planowanej na rok 2019.

Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2020 rok

Placówka	Zadania bezpośrednie									Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nauczanie i wychowanie	Świetlica	Urlipy, 13-tki dla byłych prac.	Specjalna org. pracy	Doskona l. zawodowe	Zajęcia dodatkowe	Nauka pływania	Medycyna szkolna	Stypendia motywacyjne	
SP 1	5 337 331	702 884	15 370	851 254	42 600	236 213	144 757	7 000	22 800	7 360
SP 2	4 935 278	559 113	13 320	1 488 318	42 100	157 050	90 000	7 000	16 656	7 308
SP 3	4 824 743	475 479	0	986 473	38 300	168 539	98 000	7 000	18 792	6 617
SP 4	4 769 563	518 589	3 732	1 174 804	40 800	200 710		7 000	19 680	6 734
ZSz 1	2 882 569	0	53 192	236 737	19 600	147 261		8 000	9 120	3 356
ZSz 2	3 524 256	403 379	31 853	939 627	29 600	176 950	61 500	7 500	9 864	5 184
PMI	1 326 118	0	0	182 836	8 900	56 000	0	0	0	1 573
PM 2	1 326 712	0	10 516	216 912	9 000	36 000	0	0	0	1 599
PM 3	762 925	0	0	84 272	5 000	24 000	0	0	0	876 197
Razem	29 689 495	2 659	127 983	6 161 233	235 900	1 202	394 257	43 500	96 912	40 611

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem zadania pośrednie	Razem wydatki	% zad. bezp.
	1	2	3			
	Utrzym. adm.	Utrzym bud. i obsl.	Prowadzenie stołówki			
SP 1	284 064	1 178 055	312 221	1 774 340	9 134 549	80,58%
SP 2	225 732	953 958	246 912	1 426 602	8 735 437	83,67%
SP 3	235 291	826 963	328 976	1 391 230	8 008 556	82,63%
SP 4	131 854	266 435	419 762	818 051	7 552 929	89,17%
ZSz 1	243 400	514 428	0	757 828	4 114 307	81,58%
ZSz 2	217 018	821 615	334 060	1 372 693	6 557 222	79,07%
PM 1	85 912	715 527	367 940	1 169 379	2 743 233	57,37%
PM 2	95 276	835 587	342 715	1 273 578	2 872 718	55,67%
PM 3	65 482	345 316	242 652	653 450	1 529 647	57,28%
Razem	1 584 029	6 457 884	2 595 238	10 637 151	51 248 598	79,24%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.068.000 złotych

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 165.000 złotych

W 2020 roku na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano środki w wysokości 45.000 złotych (§ 2360), na zakup usług pozostałych 120.000 złotych (§ 4300).

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 151.000 złotych

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku zaplanowano kwotę 151.000 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 749.000 złotych

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 3.000 złotych

Na zakup usług pozostałych zaplanowano na 2020 rok 3.000 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 5.546.020 złotych

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wynosi 5.546.020 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 784.893 złote

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2020 roku szacujemy na 784.893 złote.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 60.631 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 75.300 złotych

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

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

Plan 432.620 złotych

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 432.620 złotych. Z zaplanowanej kwoty dokonywane będą wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia a na zakup usług pozostałych 35.000 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 183.600 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 183.600 złotych (§ 3110).

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 723.158 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 714.000 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) – 9.158 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.425.174 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 13.363 złote

Na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zarezerwowano kwotę 13.363 złote.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 226.800 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 226.800 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 356.441 złotych

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

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 203.440 złotych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 60.600 złotych

W tej części budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 złotych na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 45.600 złotych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 176.200 złotych

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z polityką senioralną, którą będzie prowadziło Miasto Marki w 2020 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 63.431.987 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 51.105.500 złotych

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

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

Plan 9.316.037 złotych

W roku 2020 zaplanowano środki na świadczenia rodzinne oraz na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.907.414 złotych

W 2020 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 91.800 złotych

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 100.000 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 66.900 złotych

Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 66.900 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 844.336 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 23.709.827 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 16.760.000 złotych

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 362.000 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 145.000 złotych. Kwotę 12.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe. W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 205.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 185.000 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 185.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 27.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 8.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 150.000 złotych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 63.000 złotych

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 48.000 złotych oraz 15.000 na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.421.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 1.421.000 złotych. W 2020 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 1.100.000 złotych. W §4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 196.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczyć 125.000 złotych. Zaplanowana została wymiana słupów i kabli energetycznych, uszkodzonych w wyniku wypadków, kolizji, wymiany skradzionych kabli oświetleniowych, zdewastowanych skrzynek SON, dokonanie innych doraźnych napraw urządzeń energetycznych, a także wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 3.956.327 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 3.956.327 złotych. Na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane zaplanowano w 2020 roku kwotę 3.615.327 złotych. W 2020 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zaplanowano kwotę 35.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano kwotę 25.000 złotych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 42.000 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) – 4.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 8.000 złotych, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 13.000 złotych, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 8.000 złotych.

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

Plan 15.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 28.500 złotych

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczono kwotę 28.500 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 919.000 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 919.000 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 49.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem „Orlików” oraz lodowiska w sezonie zimowym.

Środki zabezpieczone na zakup energii (§ 4260) zostaną przeznaczone głównie na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia boisk sportowych zbudowanych w ramach programu Orlik oraz utrzymania lodowiska tzw. Biały Orlik. Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 40.000 złotych. Środki zabezpieczone w wysokości 18.000 złotych przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych (§ 4270).

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2020 roku kwotę 688.000 złotych. W powyższej kwocie mieszczą się również wydatki związane z obsługą „Orlików”. Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody. Ochrona i utrzymanie tych drzew związane są z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii. Środki zabezpieczone na powyższe cele (§ 4390) wyniosą 35.000 złotych. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone różne opłaty i składki (§ 4430) – 58.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.623.778 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2020 rok otrzyma środki wysokości 1.317.798 złotych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota 900.000 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 405.980 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych w wysokości 405.980 złotych. Miasto dofinansuje również kwotą 85.000 złotych zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 2.357.100 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 270.000 złotych

W tym rozdziale kwotą 90.000 złotych zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 180.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 2.087.100 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.087.100 złotych na organizację ogólnomiejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych wydatków należą m.in. zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego dla szkół, pucharów i medali, koszty przejazdu na zawody, szkolenia oraz reklama i koszty wynagrodzenia koordynatora sportu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2020 roku w łącznej wysokości **32.659.464 złote** zaplanowano następująco:

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 złotych związane z realizacją zadania „Modernizacja rowu melioracyjno – komunalnego R-1” (§ 6050) .

W rozdziale **60013** Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 3.357.542 złote na realizację zadań:

- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 1.413.734 złote (§ 6050) ,
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap 1 – 20.266 złotych (§ 6050) ,

- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 213.589 złotych (§ 6057) ,
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap 1 – 1.070.800 złotych (§ 6057) ,
- Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki – 53.598 złotych (§ 6059) ,
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap 1 – 575.555 złotych (§ 6059) ,
- Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" – 10.000 złotych (§ 6059).

Rozdział **60016** Drogi publiczne gminne to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 9.264.445 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miasto Marki (§ 6050) zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al. Piłsudskiego – 120.000 złotych,
- Budowa ul. Harcerskiej – 400.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 200.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 200.000 złotych,
- Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 410.000 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 – 853.832 złote,
- Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna – 4.120.000 złotych,
- Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki – 1.222.275 złotych,
- Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki – 60.000 złotych.

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano:

- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej – 1.678.338 złotych (§ 6060).
Rozdział **60053** Infrastruktura telekomunikacyjna – 60.000 złotych na zadanie
Zaprojektowanie i wykonanie połączenia światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej
z siecią miejską.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa, plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 850.000
złotych obejmuje następujące zadania:

- Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynkach komunalnych – 50.000 złotych,
- Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych – 80.000 złotych,
- Modernizacja kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 45 – 500.000 złotych,
- Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 70.000 złotych,
- Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych -wodomierze z odczytem radiowym – 100.000 złotych,
- Zakup kontenerów do przechowywania materiałów na potrzeby ZUK – 50.000 złotych.

W dziale **750** Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 969.428 złotych na
następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki – 500.000 zł,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 31.928 złotych (§ 6057),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 282.000 złotych (§ 6057) ,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – 10.000 złotych (§ 6059),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 70.500 złotych (§ 6059) ,
- Wirtualizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta Marki – 25.000 złotych (§ 6060),
- Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki – 50.000 złotych,

W dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki
w wysokości 158.000 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – 30.000 złotych,
- Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego – 128.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne działu **801** Oświata i wychowanie zaplanowane w wysokości 17.015.049 złotych przewidują realizację następujących zadań :

- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 15.000.000 złotych,
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 1.935.049 złotych,
- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 2 – 80.000 złotych.

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

- Dotacje na wymianę pieców węglowych – 180.000 złotych ,
- Budowa oświetlenia – 300.000 złotych,
- Projektowanie oświetlenia – 50.000 złotych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej ujęte w planie działu **926** obejmują środki na:

- Budowę dodatkowej trybuny przy boisku A– 40.000 złotych,
- Modernizacja oświetlenia boiska bocznego B – 15.000 złotych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

W roku 2020 planuje się emisję obligacji w wysokości 30.450.000 zł, z których 23.199.300 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 7.250.700 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji.

Zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2020 roku w wysokości 7.250.700 złotych, na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów.

Cz. 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki
na lata 2020-2035



Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Budżet
2020**

Marki, listopad 2019

Projekt

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 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 2020 roku do wysokości 15.000.000 zł, w 2021 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2022 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2023 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2024 roku do wysokości 10.000.000 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245) 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 2018 r., poz. 1431, z 2019 r., poz. 730, 1572).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Radca Prawny
Ma-8223

Andrzej Górski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.169.2019
z dnia 2019-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	219 256 832,00	212 942 490,00	61 752 719,00	3 000 000,00	32 328 366,00	64 663 334,00	51 198 071,00	20 000 000,00	20 000 000,00	6 314 342,00	1 823 327,00	6 314 342,00	
2021	230 001 006,00	222 405 391,00	62 852 311,00	3 102 000,00	34 632 358,00	66 879 917,00	54 938 805,00	20 500 000,00	20 500 000,00	7 595 615,00	3 100 000,00	5 495 615,00	
2022	231 417 212,00	229 407 418,00	66 023 290,00	3 207 468,00	37 064 066,00	67 936 915,00	55 175 679,00	21 012 500,00	21 012 500,00	2 009 794,00	2 000 000,00	9 794,00	
2023	235 329 251,00	235 329 251,00	68 268 082,00	3 230 672,00	37 814 114,00	69 635 338,00	56 381 045,00	21 537 813,00	21 537 813,00	0,00	0,00	0,00	
2024	241 733 802,00	241 733 802,00	70 589 197,00	3 311 439,00	38 684 467,00	71 076 222,00	58 072 477,00	22 076 258,00	22 076 258,00	0,00	0,00	0,00	
2025	246 935 311,00	246 935 311,00	71 989 229,00	3 394 225,00	39 576 579,00	72 160 627,00	59 814 651,00	22 628 164,00	22 628 164,00	0,00	0,00	0,00	
2026	252 539 670,00	252 539 670,00	73 470 863,00	3 479 080,00	40 490 993,00	73 489 643,00	61 609 091,00	23 193 868,00	23 193 868,00	0,00	0,00	0,00	
2027	257 291 336,00	257 291 336,00	74 036 875,00	3 566 057,00	41 428 268,00	74 864 384,00	63 395 754,00	23 773 715,00	23 773 715,00	0,00	0,00	0,00	
2028	263 191 139,00	263 191 139,00	75 690 126,00	3 655 209,00	42 388 975,00	76 285 994,00	65 170 835,00	24 368 058,00	24 368 058,00	0,00	0,00	0,00	
2029	268 227 063,00	268 227 063,00	76 320 684,00	3 746 589,00	43 373 699,00	77 755 643,00	66 930 448,00	24 977 259,00	24 977 259,00	0,00	0,00	0,00	
2030	273 784 101,00	273 784 101,00	77 048 701,00	3 840 254,00	44 363 042,00	79 074 534,00	67 937 570,00	25 601 691,00	25 601 691,00	0,00	0,00	0,00	
2031	279 747 442,00	279 747 442,00	78 024 919,00	3 936 260,00	45 417 618,00	81 843 898,00	69 324 747,00	26 241 733,00	26 241 733,00	0,00	0,00	0,00	
2032	289 816 126,00	289 816 126,00	79 050 542,00	4 034 666,00	46 478 058,00	82 964 995,00	70 287 865,00	26 897 776,00	26 897 776,00	0,00	0,00	0,00	
2033	296 989 242,00	296 989 242,00	80 126 805,00	4 135 533,00	47 565 010,00	85 139 120,00	71 522 774,00	27 570 221,00	27 570 221,00	0,00	0,00	0,00	
2034	304 265 927,00	304 265 927,00	81 254 975,00	4 238 921,00	48 679 135,00	87 567 598,00	73 025 298,00	28 259 476,00	28 259 476,00	0,00	0,00	0,00	
2035	311 383 635,00	311 383 635,00	82 174 585,00	4 344 894,00	49 821 113,00	93 651 788,00	75 091 255,00	28 965 963,00	28 965 963,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonującymi 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	242 456 132,00	209 796 668,00	63 660 936,00	0,00	0,00	2 480 750,00	0,00	0,00	32 659 464,00	2 082 627,00	0,00		
2021	227 532 561,00	200 041 585,00	63 724 597,00	1 863 401,00	0,00	3 058 350,00	0,00	0,00	27 490 976,00	6 268 494,00	0,00		
2022	223 917 212,00	202 917 624,00	63 852 046,00	1 863 401,00	0,00	2 924 975,00	0,00	0,00	20 999 588,00	6 012 242,00	0,00		
2023	227 329 251,00	210 928 065,00	63 979 750,00	1 863 401,00	0,00	2 851 700,00	0,00	0,00	16 401 186,00	0,00	0,00		
2024	233 533 802,00	216 276 267,00	64 619 548,00	1 863 401,00	0,00	2 871 125,00	0,00	0,00	17 257 535,00	0,00	0,00		
2025	238 235 311,00	224 316 658,00	65 265 743,00	1 863 401,00	0,00	2 541 450,00	0,00	0,00	13 918 653,00	0,00	0,00		
2026	243 539 670,00	231 631 670,00	65 918 401,00	1 863 401,00	0,00	2 290 900,00	0,00	0,00	11 908 000,00	0,00	0,00		
2027	248 391 336,00	236 791 336,00	66 577 585,00	1 863 401,00	0,00	2 076 750,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00		
2028	254 091 139,00	242 799 139,00	67 243 360,00	1 863 401,00	0,00	1 820 300,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00	0,00		
2029	259 127 063,00	246 143 063,00	67 915 794,00	1 863 401,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	0,00		
2030	265 184 101,00	254 508 101,00	68 594 952,00	1 863 401,00	0,00	1 124 400,00	0,00	0,00	10 676 000,00	0,00	0,00		
2031	271 147 442,00	260 779 442,00	69 280 902,00	1 863 401,00	0,00	792 300,00	0,00	0,00	10 368 000,00	0,00	0,00		
2032	281 516 126,00	267 661 799,00	69 973 711,00	1 863 401,00	0,00	459 050,00	0,00	0,00	13 854 327,00	0,00	0,00		
2033	288 989 242,00	275 578 344,00	70 673 448,00	1 863 401,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00	13 410 898,00	0,00	0,00		
2034	298 015 927,00	284 642 802,00	71 380 182,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	13 373 125,00	0,00	0,00		
2035	311 383 635,00	292 858 872,00	72 093 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
Lp													
2020	-23 199 300,00	0,00	30 450 000,00	30 450 000,00	30 450 000,00	23 199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 468 445,00	6 968 445,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (x7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 930 332,00	8 211 887,00	3 145 822,00	3 145 822,00
2021	x	x	x	x	0,00	114 819 509,00	6 569 509,00	22 363 806,00	22 363 806,00
2022	x	x	x	x	0,00	105 677 131,00	4 927 131,00	26 489 794,00	26 489 794,00
2023	x	x	x	x	0,00	96 034 753,00	3 284 753,00	24 401 186,00	24 401 186,00
2024	x	x	x	x	0,00	86 192 375,00	1 642 375,00	25 457 535,00	25 457 535,00
2025	x	x	x	x	0,00	75 850 000,00	0,00	22 618 653,00	22 618 653,00
2026	x	x	x	x	0,00	66 850 000,00	0,00	20 908 000,00	20 908 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	57 950 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	48 850 000,00	0,00	20 392 000,00	20 392 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	39 750 000,00	0,00	22 084 000,00	22 084 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	31 150 000,00	0,00	19 276 000,00	19 276 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	22 550 000,00	0,00	18 968 000,00	18 968 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	22 154 327,00	22 154 327,00
2033	x	x	x	x	0,00	6 250 000,00	0,00	21 410 898,00	21 410 898,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 623 125,00	19 623 125,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	18 524 763,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2020	6,56%	4,08%	3,64%	12,41%	13,84%	TAK	TAK
2021	7,65%	16,35%	16,37%	8,97%	10,41%	TAK	TAK
2022	7,61%	18,23%	17,65%	8,95%	10,38%	TAK	TAK
2023	7,67%	16,45%	14,73%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	7,58%	16,60%	14,92%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2025	7,50%	14,40%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2026	7,35%	12,96%	x	13,29%	13,90%	TAK	TAK
2027	7,04%	12,38%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2028	6,84%	11,88%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2029	6,56%	12,39%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2030	5,95%	10,48%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2031	5,69%	9,98%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2032	5,14%	10,93%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2033	4,78%	10,23%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2034	2,94%	9,11%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,51%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Lp									
2020	12 160,00	12 160,00	12 160,00	3 342 320,00	3 342 320,00	3 342 320,00	481 129,00	434 154,00	434 154,00
2021	12 160,00	12 160,00	12 160,00	5 495 615,00	5 495 615,00	5 495 615,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2020	2 082 627,00	2 082 627,00	2 082 627,00	31 161 316,00	8 023 640,00	23 137 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 268 494,00	12 268 494,00	12 268 494,00	29 564 616,00	2 073 640,00	27 490 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 012 242,00	12 242,00	12 242,00	22 314 788,00	1 315 200,00	20 999 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 885 495,00	1 250 000,00	14 635 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 536 928,00	1 250 000,00	16 286 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 188 653,00	1 270 000,00	13 918 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 158 000,00	1 250 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 542 000,00	1 250 000,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 284 000,00	1 300 000,00	12 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 976 000,00	1 300 000,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 668 000,00	1 300 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	1 300 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 245 000,00	1 300 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	1 300 000,00	11 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 625 000,00	1 310 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 0050.169.2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				263 528 506,00	31 161 316,00	29 564 616,00	22 314 788,00	15 885 495,00	17 536 928,00
1.a	- wydatki bieżące				29 220 540,00	8 023 640,00	2 073 640,00	1 315 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 302 966,00	23 137 676,00	27 490 976,00	20 999 588,00	14 635 495,00	16 286 928,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				14 427 363,00	2 097 827,00	6 283 694,00	6 027 442,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 800,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	2 700,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 366 563,00	2 082 627,00	6 268 494,00	6 012 242,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2021	22 200,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	12 830 276,00	1 680 718,00	5 149 588,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 452 500,00	352 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	61 587,00	39 909,00	9 436,00	12 242,00	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				249 096 143,00	29 063 489,00	23 280 922,00	16 287 346,00	15 885 495,00	17 536 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 159 740,00	8 008 440,00	2 058 440,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja 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	7 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	564 740,00	203 440,00	203 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	261 044 093,00
1.a	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 647 480,00
1.b	13 918 653,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	232 396 613,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 963,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363 363,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 276,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	246 635 130,00
1.3.1	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 601 880,00
1.3.1.1	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 380 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grype sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				219 936 403,00	21 055 049,00	21 222 482,00	14 987 346,00	14 635 495,00	16 286 928,00
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	14 913 403,00	1 935 049,00	1 894 482,00	1 847 346,00	1 803 495,00	1 762 928,00
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	195 023 000,00	15 000 000,00	13 448 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	9 900 000,00	4 120 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	13 918 653,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	218 033 250,00
1.3.2.20	1 702 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895 250,00
1.3.2.32	12 216 000,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	191 138 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 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 – październik 2019 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), 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 2020 – 2035, w horyzoncie do 2023 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,4	103,3	103,1
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,5	102,5	102,5
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	1,5	2,1	2,6

Na lata 2024 – 2035 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że przy domkniętej luce produktowej, realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie równe potencjalnemu tempu wzrostu wydajności pracy. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	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 samorzady oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

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 2020 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.31.2019 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej. Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2020 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 23 października 2019 roku Nr FIN-I.3111.24.15.2019 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody bieżące w 2020 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2019 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2020 kwotę 6.314.342 zł, z tego 1.823.327 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 3.342.320 zł wynikają z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano 200.000 zł wpływów

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 948.695 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.595.615 zł, w tym 3.100.000 ze sprzedaży majątku, a w 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.000.000 zł ze sprzedaży majątku i 9.794 zł z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W prognozie na lata 2021 – 2035 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

W dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono stały wzrost o 3,4%, biorąc pod uwagę przyrost ilości mieszkańców miasta oraz, zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB.

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

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

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2021 – 2035.

Plan wydatków 2020 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 2020 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2021-2035 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, zgodny z Wytycznymi. W 2021 roku, w związku ze zmianami dotyczącymi zarządzaniem oświatą w Gminie Miasto Marki oraz prowadzonymi pracami nad racjonalizacją wydatków bieżących zaplanowano spadek wydatków bieżących.

W latach 2022 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków, zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2021 – 2022 o 2%, w latach kolejnych o 1%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. Dla zaciągniętych zobowiązań i planowanej w 2019 roku emisji obligacji komunalnych przyjęto następujące stopy bazowe:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1,8%	1,9%	1,95%	2,10%	2,50%	2,50%	2,80%	2,80%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%

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

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

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2020 – 2035 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2020 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 2020 planuje się emisję obligacji w wysokości 30.450.000 zł, z których 23.199.300 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 7.250.700 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji. W kolejnym roku zaplanowano 4.500.000 zł kredytu na wykup obligacji.

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 2020 roku.

Zaplanowano spląty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2020 roku w wysokości 7.250.700 złotych.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spląty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów i planowanych do podpisania w 2020 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 spląta będzie się dokonywała z wydatków inwestycyjnych budżetu w latach 2020 – 2025.

6. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2020-2035 i budżetu na 2020 rok. Wynik 2020 i 2021 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spląty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

II. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2020-2035 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, sprzątanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.

