

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-6723


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 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	9 426 700,00
		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 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	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:										Wyciągnięcie wkładów do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		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
710			Działalność usługowa	352 793	346 962	22 500	324 462	0	5 831	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 500	222 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	200 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	80 000	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
	71095		Pozostała działalność	42 293	36 462	0	36 462	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
		4308	Zakup usług pozostałych	4 914	4 914	0	0	0	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	917	917	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	0	0	0	969 428	969 428	394 428	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 238	213 238	213 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228	174 228	174 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640	30 640	30 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 370	4 370	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 000	510 000	0	0	0	510 000	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	5 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 393 344	11 398 711	9 448 357	1 950 354	0	10 000	0	0	0	969 428	969 428	394 428	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	8 000	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
		4220	Zakup środków żywności	1 600	1 600	0	1 600	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0	9 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	138 000	0	138 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	0	6 200	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 280	19 280	0	19 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	7 800	0	7 800	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
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178	5 178	0	5 178	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 140	320 140	243 500	243 500	0	45 640	31 000	0	0	0	158 000	158 000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411			30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	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, Ząbki, Zielonka, Kobylka, 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 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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 czyszcze 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 ZADANIAMI 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
TERYTORIALNEGO**

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	450 000,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
Razem				450 000,00

WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
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	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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		621 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000
	80104	Przedszkola	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000
	80104	Przedszkola	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
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		675 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	
Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		678 300
	80148	Stołówki 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 wydziałym 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 wydziałym 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 wydziałym 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 wydziałym 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 wydziałym 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	400	
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		756 800
	80148	Stołówki 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	
80148		Stołówki 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000
	4220	Zakup środków żywności	311 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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	