

Uchwała Nr 146/VIII/2019
Rady Miasta Józefowa
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2020 rok

§ 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 136 609 777 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 130 188 819 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 6 420 958 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 137 592 650 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 121 205 320 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 16 387 330 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **982 873 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **804 954 zł,**
 - b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **177 919 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 132 873 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 184 954 zł,**
 - b) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **20 000 zł,**
 - c) zaciągniętych pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **3 750 000 zł,**

d) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **177 919 zł.**
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 150 000 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie **3 750 000 zł**,
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000 zł.**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **585 000 zł** .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1 415 000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 415 000zł,
 - b) na zadania oświatowe w wysokości 500 000 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000 zł,

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
8. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 300
	40002		Dostarczanie wody	425 300
		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	425 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 864
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 814
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	163 614
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 00
	70095		Pozostała działalność	1 649 050
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 050
		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	1 585 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
750			Administracja publiczna	128 751
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 051
		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	124 026

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842
		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	3 842
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300
	75416		Straż gminna (miejska)	8 300
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 548 905
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 290 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 369

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 146/VIII/2019
Rady Miasta Jozefowa z dnia 20 grudnia 2019 r.

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 631
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 510 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 573 600
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 166
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 045
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 600
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 665
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 860
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 064
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 845 905
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 345 905
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000
758			Różne rozliczenia	17 675 855
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 125 855
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 125 855
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000
801			Oświata i wychowanie	4 041 831
	80101		Szkoły podstawowe	30 177
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400
		2051	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	19 777
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 311
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311
	80104		Przedszkola	4 007 343
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 643
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	540 138
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000
	85216		Zasiłki stałe	320 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 890
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	790
		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	1 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 320
		0830	Wpływy z usług	16 320
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 328

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 328
855			Rodzina	29 641 107
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 738 000
		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 <i>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	24 738 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 097
		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	3 918 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 097
	85503		Karta Dużej Rodziny	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
	85504		Wspieranie rodziny	928 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928 000
	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	27 000

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	27 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 289 926
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 578 826
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 155 226
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 657 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 657 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
926			Kultura fizyczna	14 000
	92601		Obiekty sportowe	14 000
		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	14 000

Planowane dochody budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące razem:				130 188 819
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				0
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 737 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 737 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	657 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 080 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 958
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 958
		6258	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	1 683 958
majątkowe razem:				6 420 958
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				1 683 958
Ogółem dochody				136 609 777
Dotacje ogółem w tym:				35 945 208
1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 703 735
2	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			29 739 968
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między j.s.t.			2 800 000
4	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			1 721 282

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	5 017 000	4 427 000	2 427 000	0	2 427 000	2 000 000	0	0	0	590 000	590 000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 135 000	2 685 000	685 000	0	685 000	2 000 000	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4260	Zakup energii	111 000	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	340 000	340 000	340 000	53 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000	340 000	340 000	53 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	12 179 069	11 969 069	11 687 023	9 102 823	2 584 200	30 000	247 000	5 046	0	210 000	210 000	0	0	0

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 271 540	1 271 540	1 266 220	1 169 800	96 420	3 000	2 320	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320	2 320	0	0	0	0	2 320	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 590	924 590	924 590	924 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 310	61 310	61 310	61 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700	164 700	164 700	164 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 200	19 200	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200	58 200	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	12 323 726	12 323 726	3 998 150	3 632 500	365 650	8 321 826	3 750	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		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	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	2 330	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 130	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	65 000	15 000	0	15 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	65 000	65 000	15 000	0	15 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 868	1 749 868	1 622 632	1 480 856	141 776	22 045	105 191	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1 560 707	1 560 707	1 557 616	1 475 840	81 776	0	3 091	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 091	3 091	0	0	0	0	3 091	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 500	43 500	43 500	2 000	41 500	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 685 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	535 000	535 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000	535 000	0	0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	90095		Pozostała działalność	2 267 000	517 000	517 000	2 000	515 000	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0	

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926			Kultura fizyczna	2 983 400	2 818 400	543 400	0	543 400	2 255 000	20 000	0	0	165 000	165 000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000	945 000	470 000	0	470 000	455 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 000	455 000	0	0	0	455 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	238 400	73 400	73 400	0	73 400	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0	
Wydatki razem:				137 592 650	121 205 320	70 230 994	37 947 416	32 283 578	19 376 299	30 700 331	197 696	700 000	16 387 330	16 087 330	2 213 116	300 000	

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			Transport i łączność	590 000	530 000	
1	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000	300 000	Referat G K
2	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000	90 000	Referat G K
3	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w pasach dróg gminnych	80 000	80 000	Referat G K
4	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	60 000	60 000	Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 635 000	2 335 000	
5	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000	1 700 000	Ref. G G iN
6	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu przy ul. Wiązowskiej 97	60 000	60 000	Referat R P
7	700	70095	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - TBS (ul. Rejtana 7)	300 000	300 000	Referat GM
8	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 65 do instalacji gazowej	20 000	20 000	Referat GM
9	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	15 000	15 000	Referat GM
10	700	70095	6050	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Wilsona 5 i 5 A do instalacji gazowej	240 000	240 000	Referat GM
	750			Administracja publiczna	210 000	0	
11	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta	100 000	0	Referat R P
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000	90 000	Sekretarz
13	750	75023	6060	Projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem treści i panelem do zarządzania treścią	20 000		Sekretarz
	758			Różne rozliczenia	500 000	0	
14	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		B M
	801			Oświata i wychowanie	16 500	0	
15	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	16 500		S P Nr 1

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812 579	1 160 000	
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytnej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbny i Teatralnej z tłocznią	1 980 000		Referat R P
17	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta	367 330		Referat R P
18	900	90001	6050	„Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (zaprojektowanej w ramach JRP-3) wodociąg: bez naww 9/Klimatyczna (Wiązowska-dz. 88-39/1)	158 249	150 000	Referat R P
19	900	90001	6050	„Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (zaprojektowanej w ramach JRP-3) kanalizacja sanitarna: Pstrągowa (Reymonta-Wiązowska), bez nazwy 9/Klimatyczna (Wiązowska-88-39/1), Owalna (Kościuszkki-Prusa) Dzika (Werbny-Malinowskiego)	3 442 000	125 000	Referat R P
20	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	500 000	300 000	Ref. OŚiZP
21	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	50 000		Referat R P
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	470 000	470 000	Referat G K
23	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Nadiwślańskiej oraz ul. Jarosławskiej	50 000	50 000	Referat G K
24	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	15 000	15 000	Referat G K
25	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		Ref. OŚiZP
26	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	50 000	50 000	Referat R P
27	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, OSP	10 000		Referat R P
28	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	1 690 000		Referat RP

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 251	0	
29	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	970 135	0	Referat R P
30	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	1 683 960		Referat R P
31	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	529 156		Referat R P
32	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	275 000	0	Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	165 000	55 000	
33	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej	35 000	35 000	Referat R P
34	926	92695	6050	Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia	10 000		Referat R P
35	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	20 000	20 000	Referat R P
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	100 000	100 000	Referat R P
RAZEM, w tym:					16 387 330	4 080 000	x
ujęte w W P F					7 615 581	0	
kontynuowane					11 670 830	730 000	
nowe					4 186 500	2 820 000	
dotacje					530 000	530 000	
Źródła finansowania zadań majątkowych:					16 387 330		
środki własne					6 873 370		
kredyty, pożyczki					3 750 000		
dotacje					1 683 960		
dochody ze sprzedaży mienia					4 080 000	4 080 000	

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		136 609 777
2.	Wydatki		137 592 650
3.	Wynik budżetu		-982 873
Przychody ogółem:			6 132 873
1	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	177 919
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 184 954
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 750 000
Rozchody ogółem:			5 150 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 150 000

Planowane dotacje z budżetu na 2020 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			2 000 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			83 000
4	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			2 000
5	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			3 000
6	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			450 000
7	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			3 000
8	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	1 546 000		
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	956 800		
10	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 800 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów				Nazwa zadania / jednostki			
11	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 885 000		
12	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 592 543		
13	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 279 283		
14	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	623 016		
15	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	55 524		
16	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	822 288		

Planowane dotacje z budżetu na 2020 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			85 000
18	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			85 000
19	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000
20	853	85395	2360	Opieka senioralna			50 000
21	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 045		
22	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			20 000
23	855	85505	2830	Żłobki - opiekanał dziećmi w wieku do lat trzech			580 800
24	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			500 000
25	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000
26	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			40 000
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					13 762 499	1 800 000	4 426 800

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

l.p.	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		70 000
2.	Przychody		5 415 500
	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	220 000
	0830	Wpływy z usług	3 250 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 800 000
3.	Koszty		5 415 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4190	Nagrody konkursowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000
	4260	Zakup energii	770 000
	4270	Zakup usług remontowych	210 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	654 092
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 747
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	490	Rozliczenie kosztów	15 000
		Odpisy amortyzacyjne	10 082
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego		70 000

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	37 750	37 750	37 750	0	0
		801	80148	0	400 000	400 000	400 000	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	56 000	56 000	56 000	0	0
		801	80148	0	470 200	470 200	470 200	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0	28 800	28 800	28 800	0	0
		801	80148	0	515 000	515 000	515 000	0	0
		854	85401	0	7 000	7 000	7 000	0	0
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0	178 400	178 400	178 400	0	0
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0	82 050	82 050	82 050	0	0
		801	80148	0	267 804	267 804	267 804		
Ogółem				0	2 043 004	2 043 004	2 043 004	0	0

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	410 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000
ogółem				410 000
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	410 000
	80153		Zwalczanie narkomanii	105 000
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	12 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	168 940
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000
ogółem				410 000

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
ogółem				40 000
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
ogółem				540 000

Różnica sfinansowana pozostałymi dochodami własnymi

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 670 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 657 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 657 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
ogółem				7 670 000
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 050 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 739 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000
ogółem				10 050 000

Różnica sfinansowana pozostałymi dochodami własnymi

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Miasta Józefowa
na 2020 rok.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy na 2020 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 zawierające informacje o wstępnych rocznych kwotach subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wysokości wpłaty części wyrównawczej do budżetu państwa oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 o planowanych wstępnych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW-3113-25/2019 o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 r.
6. Założone w projekcie budżetu państwa wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,5 %,
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
 - wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r.
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. Przewidywane wykonanie budżetu gminy w 2019 r.
9. Aktualne unormowania prawne regulowane ustawami: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych.
10. Dane odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych zaproponowane Radzie Miasta do uchwalenia na poziomie 2019 roku.
11. Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020 r.
12. Informacje jednostek organizacyjnych gminy i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań statutowych, aktualnego stanu zobowiązań z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków U E.

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w uchwale nr 315/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Józefowa, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze roku budżetowego.

Przedłożony Radzie Miasta projekt uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniający autopoprawki przewiduje:

- **dochody w wysokości 136 609 777 zł**
- **wydatki w wysokości 137 592 650 zł**
- **przychody w wysokości 6 132 873 zł**
- **rozchody w wysokości 5 150 000 zł.**

Planowany deficyt budżetu wyniesie **982 873 zł**

Zestawienie planowanych na 2020 rok wielkości budżetu uwzględnia dane dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok oraz planowane wielkości budżetu na 2019 rok według stanu na dzień 30.09.2019 r.

	Nazwa	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody	129 928 189,43	143 810 242	136 609 777
	- bieżące	116 165 902,91	119 525 464	130 188 819
	- majątkowe	13 762 286,52	24 284 778	6 420 958
2.	Wydatki	160 430 550,45	154 026 779	137 592 650
	- bieżące	91 853 726,71	102 418 070	121 205 320
	- majątkowe	68 576 823,74	51 608 709	16 387 330
3.	Nadwyżka/Deficyt	-30 502 361,02	-10 216 537	-982 873
4.	Przychody, w tym:	43 038 867,65	14 766 537	6 132 873
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000,00	8 000 000	3 750 000
	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 854 276,33	6 736 537	2 184 954
	przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	0	177 919
	nadwyżka budżetowa	10 164 591,32	0	0
	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	20 000,00	30 000	20 000
5.	Rozchody, w tym:	3 950 000,00	4 550 000	5 150 000
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 950 000,00	4 550 000	5 150 000

II. DOCHODY

Zestawienie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

l.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.	Udział %
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	116 165 902,91	119 525 464	130 188 819	95,30
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	19 595 663,76	22 118 561	22 508 900	16,48
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	9 955 534,60	9 720 000	9 753 600	7,14
	Podatek rolny (§ 0320)	15 697,22	12 500	17 166	0,01
	Podatek leśny (§ 0330)	16 161,87	15 500	17 414	0,01
	Podatek od środków transportu (§ 0340)	389 968,55	337 000	405 231	0,30
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	666 595,76	600 000	170 000	0,12
	Opłata od posiadania psów (§ 0370)	17 706,00	18 000	19 665	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 777 287,99	2 860 000	2 320 000	1,70
	Opłata skarbową (§ 0410)	86 979,20	100 000	100 000	0,07
	Opłata targowa (§ 0430)	11 504,00	10 000	8 860	0,01
	Karta podatkowa (§ 0350)	67 984,78	40 000	60 000	0,04
	Opłata adiacencka (§ 0490)	112 773,97	50 000	200 000	0,15
	Opłata planistyczna (§ 0490)	1 915,80	100 000	100 000	0,07
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	406 952,34	380 000	410 000	0,30
	Opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	1 033 553,23	1 100 000	1 000 000	0,73
	Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	950,00	0	0	0,00
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (§ 0490)	3 220 848,66	6 510 102	7 657 000	5,61
	Opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	244 588,37	40 000	40 000	0,03
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	441 276,79	171 300	163 614	0,12
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (§ 0630)	19 178,60	15 800	19 750	0,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	41 317,34	25 530	25 000	0,02
	Pozostałe opłaty (§ 0560, § 0590, § 0690)	66 888,69	12 829	21 600	0,02
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	46 933 974,97	50 995 808	51 845 905	37,95
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) (§ 0010)	46 633 367,00	50 695 808	51 345 905	37,58
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) (§ 0020)	300 607,97	300 000	500 000	0,37
3.	Subwencja ogólna	16 838 785,00	16 788 067	17 125 855	12,54
	część oświatowa (§ 2920)	16 838 785,00	16 788 067	17 125 855	12,54
4.	Dotacje na zadania własne i zlecone ustawami	24 138 880,83	23 581 168	34 261 250	25,08
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	143 536,00	143 842	124 026	0,09
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010)	36 838,91	2 315	1 100	0,00

	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (§ 2030)	664 206,70	578 976	511 328	0,37
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny (§ 2010, § 2060)	19 385 203,93	18 906 334	29 611 000	21,68
	Dotacje na zadania własne z zakresu rodziny (§ 2030)	12 223,00	0	0	0,00
	Dotacje na zadania zlecone na wybory (§ 2010)	123 784,00	109 317	0	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030, § 2310)	3 441 666,33	3 603 139	4 009 954	2,94
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010)	3 641,80	3 797	3 842	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu nauczania szkolnego (§ 2010)	248 525,36	185 291	0	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu nauczania szkolnego (§ 2030)	14 000,00	0	0	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2030)	11 124,00	11 757	0	0,00
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. (§ 2710)	2 500,00	36 400	0	0,00
	Pozostałe dotacje (§ 2020, § 2330, § 2440, § 2690)	51 630,80	0	0	0,00
5.	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	23 231,50	158 320	19 777	0,01
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	10 770,22	10 000	0	0,00
	Projekt ERASMUS +”Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej – Rozwój edukacji w gminie”	12 461,28	0	0	0,00
	„Ponadnarodowa mobilność uczniów”	0	0	19 777	0,01
	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	0,00	148 320	0	0,00
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 487 939,76	2 776 920	3 179 526	2,33
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750)	1 449 663,46	1 714 500	1 585 000	1,16
	Wpływy z dzierżawy obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (§ 0750)	1 022 280,38	1 046 420	1 580 526	1,16
	Wpływy z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych (§ 0750)	15 995,92	16 000	14 000	0,01
7.	Pozostałe dochody bieżące	6 147 427,09	3 106 620	1 247 606	0,91
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570)	11 929,80	8 000	8 000	0,01
	Wpływy z tytułu różnicy podatku VAT naliczonego nad należnym (§ 0970)	5 047 061,19	2 250 000	450 000	0,33
	Splata dopłat zwrotnych „Hydrosfera” Spółka z o.o. Józefów (§ 0970)	360 000,00	420 000	420 000	0,31
	Wpływy z usług (§ 0830)	12 748,67	18 600	22 320	0,02
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	32 830,05	30 010	30 132	0,02
	Odsetki (z tyt. nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki) (§ 0910, § 0920)	461 123,65	321 100	298 554	0,22
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	107 141,23	0	0	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)	7 731,76	0	0	0,00

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 000,00	0	0	0,00
	Pozostałe wpływy (§§; 0970, 0940, 2400,2950)	96 860,74	58 910	18 600	0,01
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 762 286,52	24 284 778	6 420 958	4,70
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 017 106,03	5 363 000	4 737 000	3,47
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770, § 0870)	3 697 540,00	5 157 000	4 080 000	2,99
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	133 566,03	206 000	657 000	0,48
	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6620, § 6630)	186 000,00	0	0	0,00
2	Środki Unii Europejskiej na realizację programów	9 745 180,49	18 921 778	1 683 958	1,23
	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	9 560 090,63	16 840 683	0	0,00
	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	26 327,14	866	1 683 958	1,23
	Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2	0,00	1 921 462	0	0,00
	Budowa innowacyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców obszaru LGD	158 762,72	158 767	0	0,00
	Ogółem	129 928 189,43	143 810 242	136 609 777	100,00

Źródła dochodów Gminy stanowią:

1. dochody bieżące, w tym:

- podatki i opłaty,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- część oświatowa subwencji ogólnej,
- dotacje na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środki z U E na dofinansowanie projektów bieżących,
- pozostałe dochody.

2. dochody majątkowe, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- środki z U E na dofinansowanie programów inwestycyjnych.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Planowane wpływy z podatków i opłat uwzględniają przewidywane wykonanie w 2019 roku, proponowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz zwiększenie działań kontrolnych i

windykacyjnych. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniają wzrost opłaty od 1 kwietnia 2020 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej z uwagi na tendencję malejącą, zaplanowano na poziomie realizacji tego podatku w III kw. br.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie tych dochodów dla naszej gminy. Z powyższego pisma wynika, że planowane udziały w podatku PIT dla wszystkich gmin wzrosną w stosunku do planu roku bieżącego o 2,05 %, natomiast wzrost tego dochodu dla Józefowa wyniesie 1,28 % w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów na 2019 rok.

Podatek ten realizowany jest od dochodów mieszkańców naszej gminy, od których gmina otrzymuje 38,16 % zapłaconego podatku.

Udział gminy w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów z roku bieżącego.

Obecnie gmina otrzymuje 6,71 % zapłaconego podatku przez firmy działające na naszym terenie.

3. Subwencja ogólna

Kwoty subwencji wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów. Wzrost subwencji oświatowej dla gmin określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. w stosunku do 2019 r. wynosi 1,4 % . Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatowa dla miasta wzrasta o 0,59 % w stosunku do 2019 r.

4. Dotacje na zadania własne i zlecone ustawami

Powyższe dochody wprowadzono do budżetu w oparciu o pisemne informacje dysponentów środków tj. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statystycznej liczby dzieci.

5. Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących

Środki U E na dofinansowanie zadań wynikają z zawartych umów.

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynikają z zawartych umów oraz planowanej dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

7. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 2019 roku.

8. Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przedstawiona w załączniku Nr 1 do uzasadnienia zawiera wielkości poniżej wyceny, z uwagi na wahania na rynku nieruchomości. Ponadto w celu realnego i bezpiecznego planowania, realizację części inwestycji uwarunkowano osiągnięciem zakładanych wpływów ze sprzedaży mienia (tabela 2 a do uchwały budżetowej).

9. Środki Unii Europejskiej na realizację programów

Środki U E na dofinansowanie zadań wynikają z zawartych umów.

Wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, części oświatowej subwencji ogólnej oraz wpłaty do Budżetu Państwa w latach 2015 – 2020 kształtują się w następujących wielkościach:

Nazwa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udziały w PIT	34 440 580	36 517 152	41 397 398	46 633 367	50 695 808	51 345 905
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 143 881	14 387 805	15 571 261	16 838 785	17 025 496	17 125 855
Wpłata do BP	88 219	164 076	0	0	165 010	678 275
Razem udziały plus subwencja minus wpłata	47 496 242	50 740 881	56 968 659	63 472 152	67 556 294	67 793 485
Dynamika	100	106,83	112,27	111,42	106,43	100,35

II. WYDATKI

Syntetyczne zestawienie wydatków przedstawia się następująco:

I.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2018 r.	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.	Udział %
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki ogółem, w tym:	160 430 550,45	154 026 779	137 592 650	100,00
a.	majątkowe:	68 576 823,74	51 608 709	16 387 330	11,91
	z tego: projekty z udziałem środków unijnych	14 759 823,16	15 332 085	2 213 116	1,61
b.	bieżące, w tym:	91 853 726,71	102 418 070	121 205 320	88,09
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	32 891 373,29	34 696 229	37 947 416	27,58
	pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	19 969 262,41	27 572 472	32 283 578	23,47
	dotacje	17 951 292,64	19 076 758	19 376 299	14,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 426 890,13	20 158 173	30 700 331	22,31
	wydatki na obsługę długu	484 209,23	757 718	700 000	0,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków U E	130 699,01	156 720	197 696	0,14

A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących kwotę **121 205 320 zł** planujemy przeznaczyć na:

l.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.	Udział %
1	2	3	4	6	7
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854)	36 019 896,11	38 111 469	40 134 213	33,11
2	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	9 173 864,18	13 532 577	16 904 500	13,95
3	Utrzymanie dróg, komunikacja (dział 600)	3 961 334,74	4 370 000	4 427 000	3,65
4	Administracja publiczna (dział 750 i 751)	10 404 741,27	11 541 195	11 972 911	9,88
5	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna (dział 921 i 926)	4 909 250,20	5 000 406	5 391 200	4,45
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852 i 853)	2 766 235,45	3 463 930	3 509 603	2,90
7	Rodzina (dział 855)	19 987 774,41	19 804 525	30 922 868	25,51
8	Bezpieczeństwo publiczne (dział 754)	1 344 147,90	1 514 900	1 613 000	1,33
9	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany (dział 700 i 710)	2 779 619,28	3 606 690	3 426 000	2,82
10	Obsługa długu publicznego (dział 757)	484 209,23	757 718	700 000	0,58
11	Rezerwy, rozliczenia z B P (dział 758)	0,00	688 910	2 178 275	1,80
12	Pozostałe wydatki (dział 010, 400)	22 653,94	25 750	25 750	0,02
	RAZEM	91 853 726,71	102 418 070	121 205 320	100,00

1. oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) w kwocie 40 134 213 zł.

Ponadto utworzona została rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie 500 000 zł.

W rezerwie uwzględniono środki na ewentualne odprawy emerytalne, remonty placówek oświatowych oraz nie przewidziane wydatki.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmują koszty funkcjonowania 3 szkół publicznych, 2 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz dotacje dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne, niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

W ramach wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planowane są również środki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy do przedszkoli w innych gminach, koszty dowozu uczniów do szkół, koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia uwzględniającą 10 % wzrost w stosunku do 2019 r. oraz kwotę podstawową dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości 15 094,59 zł, (75 %, tj. 11 320,94 zł dotacja roczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym).

Dla szkół i przedszkoli niepublicznych, publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dla gmin łącznie planowane dotacje wyniosą 11 717 699 zł, tj. 29,34 % bieżących wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów zarówno publicznych jak i niepublicznych oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach gmina otrzymuje subwencję oświatową w kwocie 17 125 855 zł. Kwota ta stanowi 42,88 % bieżących wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

2. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) w kwocie 16 904 500 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: gospodarki odpadami komunalnymi od mieszkańców, utrzymania czystości, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, odławiania i szczepienia zwierząt, ochrony środowiska oraz dopłaty do ceny odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy.

Planowana kwota dopłat do ceny odbioru ścieków wyniesie 1 600 000 zł.

3. utrzymanie dróg gminnych, komunikację miejską i łączność (dział 600) w kwocie 4 427 000 zł.

Wydatki obejmują koszty remontów bieżących dróg gminnych, utrzymanie letnie i zimowe dróg, oznakowanie, organizację ruchu, remonty przystanków autobusowych, dopłaty do: linii 702 i N 72, wspólnego biletu KM i SKM oraz Karty Metropolitarniej "Warszawa +".

Planowana kwota dopłaty do linii 702, KM i SKM wynosi 2 000 000 zł, dopłata do programu "Warszawa +" – 680 000 zł.

4. administrację publiczną (dział 750 i 751) w kwocie 11 972 911 zł.

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty działalności: Rady Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miasta, w tym m. in.: wydawanie dowodów osobistych, rejestrowanie działalności gospodarczej, ewidencja ludności, wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych, promocja Gminy, koszty wydawania gazety „Józefów nad Świdrem”, pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadania związane z obsługą mieszkańców Józefowa realizowane przez wydział komunikacji oraz prowadzenia stałego rejestru wyborców w Gminie.

5. kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego i kulturę fizyczną (dział 921 i 926) w kwocie 5 391 200 zł.

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane są przez instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Zadania w zakresie sportu realizuje Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji.

Z kasy gminnej wspierana jest także działalność kulturalna i sportowa prowadzona przez stowarzyszenia i kluby sportowe w zakresie zadań własnych Gminy.

6. pomoc społeczną i ochronę zdrowia (dział 851, 852 i 853) w kwocie 3 509 603 zł.

W zakresie wydatków na zdrowie pokrywamy koszty związane z programami profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

W zakresie wydatków na pomoc społeczną wypłacane są zasiłki stałe, okresowe i celowe, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz prowadzone są usługi opiekuńcze.

Ponadto z powyższej kwoty finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za osoby korzystające z Domów Pomocy Społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej należą do zadań zleconych i zadań własnych, na które z budżetu państwa Gmina otrzymuje dotacje w łącznej wysokości 512 428 zł.

7. rodzina (dział 855) w kwocie 30 922 868 zł.

Zadania dotyczą wydatków na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”, programu rządowego „Dobry start”, wypłaty zaliczek alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne oraz opłaty z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych i rodzinach zastępczych oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Na realizację wymienionych zadań gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w kwocie 29 611 000 zł. W ramach zadań własnych gmina przeznaczają środki na wypłatę gminnych dodatków z tytułu urodzenia dziecka.

8. bezpieczeństwo publiczne (dział 754) w kwocie 1 613 000 zł.

Wydatki obejmują dotacje dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe patrole i nagrody dla policjantów, koszty funkcjonowania 2 ochotniczych straży pożarnych oraz Straży Miejskiej. Ponadto z powyższej kwoty finansowane są wydatki na Obronę Cywilną w zakresie zadań własnych oraz wydatki na zarządzanie kryzysowe.

9. gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz planowanie przestrzenne (dział 700 i 710) w kwocie 3 426 000 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności kosztów wykonania map i szacunków oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty opracowań studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

W ramach tych środków ponoszone są również wydatki na utrzymanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy.

10. obsługę długu publicznego (dział 757) w kwocie 700 000 zł.

Są to wydatki (odsetki) związane ze spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

11. rezerwy i wpłaty do budżetu państwa (dział 758) w kwocie 2 178 275 zł.

W ramach rezerw na wydatki bieżące tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, rezerwę celową na zadania oświatowe, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

12. pozostałe wydatki (dział 010, 400) w kwocie 25 750 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: składki na izby rolnicze oraz poboru wody ze źródeł ulicznych.

Planowane wydatki uwzględniają podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2020 rok.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zadania majątkowe przewidziano kwotę **16 300 000 zł**, co stanowi 11,91 % wydatków ogółem.

l.p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	Budowa i przebudowa dróg	5 552 446,17	8 086 105	590 000
2	Zakupy gruntów na potrzeby inwestycyjne	966 390,45	1 986 800	2 000 000
3	Budownictwo mieszkaniowe	3 428 691,23	538 282	635 000
4	Administracja publiczna	51 846,96	132 300	210 000
5	Bezpieczeństwo publiczne	553 000,00	235 000	0
6	Inwestycje oświatowe	2 187 147,25	10 180 754	16 500
7	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	422 550,72	1 878 220	0
8	Modernizacja oświetlenia	940 144,93	302 000	535 000
9	Inwestycje w ochronę środowiska	53 108 972,15	27 022 965	8 277 579
10	Inwestycje w kulturę	387 887,35	270 925	3 458 251
11	Inwestycje w kulturę fizyczną	977 746,53	565 358	165 000
12	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	740 000	500 000
	RAZEM	68 576 823,74	51 938 709	16 387 330

W **Tabeli 2 a** ujęto plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 r., z wyszczególnieniem nazwy zadań, planowanych nakładów oraz źródeł finansowania. Zadania inwestycyjne finansowane dochodami ze sprzedaży mienia będą realizowane z chwilą uzyskania planowanych wpływów.

Planowane nakłady na zadania, przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych wynikają z zawartych umów na realizację niżej wymienionych projektów:

1. Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki,
2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Poniższe zestawienie obejmuje wszystkie wydatki Gminy, które zostały ustalone na podstawie składanych do projektu budżetu wniosków.

Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Opis wydatków
1	2	3	4	5
01030	Izby rolnicze	700	750	Wpłaty gminy 2 % dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze

40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000	Wydatki dot. kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 544 800	3 135 000	Dopłaty do: linii 702 i N72, wspólnego biletu KM i SKM oraz Karty Metropolitarniej "Warszawa +" oraz inwestycje w infrastrukturę transportową
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000	22 000	Opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej oraz pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego
60014	Drogi publiczne powiatowe	285 000	120 000	Opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi powiatowej
60016	Drogi publiczne gminne	8 852 320	1 680 000	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, remonty, naprawy, oznakowanie, organizacja ruchu, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi gminnej. Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 305	0	Wydatki związane z naprawą światłowodu w 2019 r.
60095	Pozostała działalność	0	60 000	wydatki inwestycyjne na modernizację Systemu Informacji Miejskiej
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 146	2 716 000	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, badania hipoteczne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, opracowania geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, ustanowienia służebności, odszkodowania, wykupy gruntów na cele inwestycyjne
70095	Pozostała działalność	2 677 695	3 005 000	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego, najem lokali mieszkalnych, rozbiórki budynków. Wydatki inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 800	340 000	Wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
75011	Urzędy wojewódzkie	379 351	420 023	Zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie – m.in. dowody osobiste, meldunki i inne sprawy obywatelskie – refundacja częściowych kosztów urzędu
75020	Starostwa Powiatowe	30 000	30 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadania związane z obsługą mieszkańców Józefowa realizowane przez wydział Komunikacji
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000	302 000	Koszty funkcjonowania Rady Miasta- diety, bieżące zakupy, szkolenia i usługi dotyczące biura Rady
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 261 204	10 975 000	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media, inwestycje w infrastrukturę
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000	230 000	Zakup materiałów i usług promocyjnych dla gminy

75095	Pozostała działalność	334 584	222 046	Koszty wydawania gazety „Józefów nad Świdrem”, trwałość projektów dot. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Józefowa
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 797	3 842	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 132	0	Koszty związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 185	0	Koszty związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	83 000	Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji powiatowej na dodatkowe patrole miasta
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 400	250 000	Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 Ochotniczych Straży Pożarnych – utrzymanie strażnic, sprzętu bojowego, wypłaty ekwiwalentów za akcje bojowe, remonty i inne
75414	Obrona cywilna	12 300	8 000	Wydatki związane z obroną cywilną na terenie gminy z zakresu zadań własnych
75416	Straż Miejska	1 177 922	1 250 000	Koszty funkcjonowania straży miejskiej – wynagrodzenia, umundurowanie, szkolenia, bieżące zakupy, paliwo, koszty monitoringu miasta
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy
75495	Pozostała działalność	74 778	15 000	Koszty likwidacji zagrożeń ze strony dzikich zwierząt
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	700 000	Koszty obsługi zadłużenia gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 000 000	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 585 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 415 000 zł, rezerwa oświatowa na bieżące wydatki z zakresu oświaty w kwocie 500 000 zł (w tym odprawy emerytalne, remonty), rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 010	678 275	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa wynikająca z rozliczenia wskaźnika dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (G= 3 098,82 zł) w stosunku do dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Gg = 1 956,15)
80101	Szkoły podstawowe	27 543 658	19 401 280	Koszty funkcjonowania i utrzymania 3 szkół podstawowych publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media , dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 238	1 271 540	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media
80104	Przedszkola	12 400 989	12 323 726	Koszty funkcjonowania i utrzymania 2 przedszkoli publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media , dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach na terenie innych gmin
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych
80110	Gimnazja	834 686	11 068	Koszty wynagrodzenia rocznego pracowników zlikwidowanych oddziałów gimnazjalnych przy S P Nr 3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	591 350	670 000	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół i na basen
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 700	123 350	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	671 064	1 425 309	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	771 686	945 657	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ponoszone przez przedszkola publiczne i dotacji dla przedszkoli niepublicznych realizujących te zadania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 748 289	2 223 415	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych oraz dotacji dla szkół niepublicznych realizujących te zadania
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, ...	67 529	0	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 291	0	Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w ramach dotacji celowej
80195	Pozostała działalność	3 500	2 500	Nagrody w konkursach
85149	Programy polityki zdrowotnej	112 500	90 000	Wydatki na programy polityki zdrowotnej (szczepienia przeciwko grypie, rakowi szyjki macicy, opieka stomatologiczna w szkołach)
80153	Zwalczanie narkomanii	90 000	105 000	Wydatki związane z realizacją przez MOPS i organizacje pożytku publicznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w gminie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 283	305 000	Wydatki związane z realizacją przez MOPS i organizacje pożytku publicznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
85195	Pozostała działalność	2 379 720	527 000	Zakup usług zdrowotnych (świadczenia kardiologiczne, okulistyczne, zapobieganie chorobom endokrynologicznym młodzieży w wieku 16 lat oraz rehabilitacja).
85202	Domy pomocy społecznej	509 550	550 000	Odpłatność gminy z tytułu pobytu osób w domach pomocy społecznej
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 064	4 064	Wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000	35 000	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone i własne
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 352	227 352	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne (zasiłki celowe i okresowe, koszty pogrzebu)
85215	Dodatki mieszkaniowe	153 399	160 610	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) i dodatków energetycznych (zadanie zlecone)
85216	Zasiłki stałe	467 502	467 287	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne (zasiłki stałe)
85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 340	785 960	Koszty funkcjonowania MOPS (wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 100	130 000	Koszty usług opiekuńczych

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000	55 000	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
85295	Pozostała działalność	2 330	2 330	Pozostała pomoc w zakresie dożywiania
85395	Pozostała działalność	44 999	65 000	Opieka senioralna i wolontariat
85401	Świetlice szkolne	1 414 297	1 560 707	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych – wynagrodzenia, media, materiały
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 672	7 061	Koszty związane z realizacją zaleceń w opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 800	80 000	Wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany przez I C S i R oraz organizacje pożytku publicznego
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000	63 100	Stypendia socjalne dla uczniów
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000	39 000	Stypendia gminne („Młodzież poznaje Europę”, „Stypendium im. Jana Pawła II”)
85501	Świadczenia wychowawcze	21 040 000	24 738 000	Realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 541 000	4 451 000	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych w ramach dotacji z budżetu państwa i środków własnych (gminne „becikowe”)
85503	Karta Dużej Rodziny	1 334	0	Koszty obsługi zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	1 000 604	993 858	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz realizacja programu rządowego "Dobry Start"
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 400	580 800	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
85508	Rodziny zastępcze	46 667	48 000	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 956	7 830	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w interwencyjnej placówce opiekuńczej w Otwocku
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	55 246	76 380	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka

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- zad. zlec.	35 750	27 000	Wydatki z zakresu polityki rodzinnej na podstawie dotacji na zadania zlecone
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 870 188	7 643 579	Wydatki związane z dopłatami gminy do cen odbioru ścieków oraz wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 012 538	10 050 000	Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 291 000	3 210 000	Koszty funkcjonowania i utrzymania Zakładu Oczyszczania (wynagrodzenia, zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu) oraz koszty oczyszczania miasta
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000	230 000	Koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej (konserwacja, pielęgnacja i wycinka drzew, zakładanie trawników, kwietników, zakup ziemi, trawy, kwiatów, sadzonek)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 766 619	593 500	Wydatki inwestycyjne na rozwój sieci dróg rowerowych w ramach ZIT oraz dotacje do wymiany źródeł ogrzewania
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 189	6 000	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 281 212	1 685 000	Koszty zakupu i dystrybucji energii, konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawy i napraw linii energetycznych, modernizacji oświetlenia ulicznego
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000	32 000	Dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu
90095	Pozostała działalność	681 140	2 267 000	Wydatki związane z ochroną środowiska (materiały edukacyjne, nagrody w konkursach, nasadzenia zamienne, edukacja ekologiczna) .Wydatki dot. ochrony zwierząt, utylizacji padłych zwierząt, najem toi-toi, kosztów utrzymania skweru JP II. Pozostałe wydatki inwestycyjne w ochronę środowiska
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 925	4 729 251	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz modernizacja budynku - Dom Nauki i Sztuki
92116	Biblioteki	966 800	1 231 800	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wydatki inwestycyjne

92195	Pozostała działalność	30 000	30 000	Wydatki na organizację imprez patriotycznych
92601	Obiekty sportowe	1 800 000	1 800 000	Dotacja przedmiotowa dla ICSiR oraz inwestycje w infrastrukturę sportową
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	875 000	945 000	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, administrowanie terenami sportowo-rekreacyjnymi przez ICSiR oraz stypendia za osiągnięcia sportowe
92695	Pozostała działalność	530 686	238 400	Wydatki dotyczące napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, administrowania i ubezpieczenia placów zabaw, monitoringu oraz wydatki inwestycyjne w kulturę fizyczną
	Ogółem	152 793 571	137 592 650	

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1.Przychody

- pożyczka długoterminowa z W F O Ś i G W w kwocie **3 750 000 zł**
- wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 184 954 zł**,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **177 919 zł**.
- spłata udzielonej w 2014 r. pożyczki dla MLKS „Józefovia” w kwocie **20 000 zł**,
(Stan należności na dn. 30.10.2019 r. – 49 921,95 zł).

2. Rozchody

Spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Termin zapadalności	Kwota spłaty w 2020 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
Kredyt z 2019 r	2 600 000	2025 r.	400 000	2 200 000
Kredyt	500 000	2020 r.	500 000	0
Pożyczka WFOŚiGW	5 454 277	2022 r.	2 000 000	3 454 277
Kredyt	2 000 000	2023 r.	500 000	1 500 000
Kredyt z 2018 r.	16 400 000	2024 r.	1 600 000	14 800 000
Pożyczka WFOŚiGW planowana w 2019 r.	4 150 000	2025 r.	150 000	4 000 000
Pożyczka WFOŚiGW planowana w 2020 r.	0	2026 r.	0	3 750 000
Razem	31 104 277		5 150 000	29 704 277

IV . INFORMACJE POZOSTAŁE

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia zawiera wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2020 roku.

Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie w 2019 r., przedstawiona została w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Prognoza wydatków w pełnej szczegółowości, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2019 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3 do uzasadnienia.

Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2019 r. przedstawiony został w załączniku Nr 4 do uzasadnienia.

Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2020 roku

Lp.	Adres nieruchomości	Numer obrębu	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia [m. kw.]	Planowana cena sprzedaży [zł]	Uwagi
1.	ul. Jarosławska	50	54	2 534	600 000	IV przetarg nieograniczony
2.	ul. Obywatelska	33	15/1	941	280 000	IV przetarg ograniczony
3.	ul. Kwiatowa	22	152/3	783	350 000	II przetarg nieograniczony
4.	ul. Kwiatowa	22	152/4	783	350 000	II przetarg nieograniczony
5.	Teren nad rzeką Wisłą	54	5/3	9 139	220 000	I Przetarg nieograniczony zmiana MPZP
6.	Teren nad rzeką Wisłą	54	5/4	9 138	220 000	I Przetarg nieograniczony zmiana MPZP
7.	Teren nad rzeką Wisłą	54	5/5	9 135	220 000	I Przetarg nieograniczony zmiana MPZP
8.	Teren nad rzeką Wisłą	54	5/6	9 614	230000	I Przetarg nieograniczony zmiana MPZP
9.	Teren nad rzeką Wisłą	54	5/7	8 266	190 000	I Przetarg nieograniczony zmiana MPZP
10.	ul. Ogrodowa	42	21 i 22	2148	860 000	I Przetarg nieograniczony
11.	ul. Wiosenna	64	proj. 51/2	1883	560 000	I Przetarg nieograniczony
Razem:					4 080 000	

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	174	174	0	0	0	0
	0195		Pozostała działalność	0	0	0	174	174	0	0	0	0
		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	0	0	174	174	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 300	425 300	0	421 970	421 970	0	425 300	425 300	0
	40002		Dostarczanie wody	425 300	425 300	0	421 970	421 970	0	425 300	425 300	0
		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	425 300	425 300	0	421 970	421 970	0	425 300	425 300	0
600			Transport i łączność	0	0	0	748 734	0	748 734	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	748 734	0	748 734	0	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	748 734	0	748 734	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 338 300	1 975 300	5 363 000	3 935 851	1 961 004	1 974 847	6 607 864	1 870 864	4 737 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 575 800	212 800	5 363 000	2 191 661	216 814	1 974 847	4 958 814	221 814	4 737 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 300	171 300	0	163 614	163 614	0	163 614	163 614	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	3 800	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0	200	200	0	200	200	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000	0	206 000	220 000	0	220 000	657 000	0	657 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 157 000	0	5 157 000	1 754 847	0	1 754 847	4 080 000	0	4 080 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	35 000	0	45 000	45 000	0	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	1 762 500	1 762 500	0	1 744 190	1 744 190	0	1 649 050	1 649 050	0

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000		13 000	13 000		11 050	11 050	
		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	1 714 500	1 714 500		1 676 378	1 676 378		1 585 000	1 585 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000	36 000		51 612	51 612		50 000	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 200	3 200		3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	312 242	312 242	0	307 892	307 892	0	128 751	128 751	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 852	143 852	0	143 867	143 867	0	124 051	124 051	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 842	143 842		143 842	143 842		124 026	124 026	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	10		25	25		25	25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty)	20 070	20 070	0	15 705	15 705	0	4 700	4 700	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		700	700		700	700	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30	30		0	0		0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40	40		0	0		0	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 005	1 005		0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2058	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	8 500	8 500		8 500	8 500		0	0	
		2059	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	1 500	1 500		1 500	1 500		0	0	
	75095		Pozostała działalność -Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	148 320	148 320	0	148 320	148 320	0	0	0	0
		2057	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	126 784	126 784		126 784	126 784		0	0	
		2059	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	21 536	21 536		21 536	21 536		0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	113 114	113 114	0	113 114	113 114	0	3 842	3 842	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	3 797	3 797	0	3 797	3 797	0	3 842	3 842	0
		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	3 797	3 797		3 797	3 797		3 842	3 842	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 132	55 132	0	55 132	55 132	0	0	0	0

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	55 132	55 132		55 132	55 132		0	0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 185	54 185	0	54 185	54 185	0	0	0	0
		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	54 185	54 185		54 185	54 185		0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700	20 700	0	20 700	20 700	0	8 300	8 300	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400	12 400		12 400	12 400		0	0	
	75416		Straż Miejska	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300		300	300		300	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	66 499 808	66 499 808	0	65 630 427	65 630 427	0	66 548 905	66 548 905	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000	42 000	0	62 500	62 500	0	62 500	62 500	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000	40 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000		2 500	2 500		2 500	2 500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 395 300	3 395 300	0	3 278 768	3 278 768	0	3 290 000	3 290 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000	3 220 000		3 178 754	3 178 754		3 180 000	3 180 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0	0		7	7		0	0	

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300	2 300		2 376	2 376		2 369	2 369	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000	87 000		71 631	71 631		71 631	71 631	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000		15 000	15 000		20 000	20 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000		10 000	10 000		15 000	15 000	
	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	10 323 700	10 323 700	0	9 439 879	9 439 879	0	9 510 000	9 510 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000	6 500 000		6 513 583	6 513 583		6 573 600	6 573 600	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500	12 500		17 166	17 166		17 166	17 166	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 200	13 200		15 045	15 045		15 045	15 045	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000	250 000		323 560	323 560		333 600	333 600	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000	600 000		170 000	170 000		170 000	170 000	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000	18 000		19 665	19 665		19 665	19 665	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000		8 860	8 860		8 860	8 860	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000		52 000	52 000		52 064	52 064	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 743 000	1 743 000	0	1 683 472	1 683 472	0	1 840 500	1 840 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000	380 000		410 000	410 000		410 000	410 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka)	50 000	50 000		115 377	115 377		200 000	200 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	100 000	100 000		27 545	27 545		100 000	100 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	1 100 000	1 100 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0		50	50		0	0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000		500	500		500	500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000		10 000	10 000		10 000	10 000	

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	50 995 808	50 995 808	0	51 165 808	51 165 808	0	51 845 905	51 845 905	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 695 808	50 695 808		50 695 808	50 695 808		51 345 905	51 345 905	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	300 000		470 000	470 000		500 000	500 000	
758			Różne rozliczenia	19 138 067	19 138 067	0	19 635 496	19 635 496	0	17 675 855	17 675 855	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 788 067	16 788 067	0	17 025 496	17 025 496	0	17 125 855	17 125 855	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 788 067	16 788 067		17 025 496	17 025 496		17 125 855	17 125 855	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350 000	2 350 000	0	2 610 000	2 610 000	0	550 000	550 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000		110 000	110 000		100 000	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250 000	2 250 000		2 500 000	2 500 000		450 000	450 000	
801			Oświata i wychowanie	5 724 492	3 803 030	1 921 462	6 087 462	4 166 000	1 921 462	4 041 831	4 041 831	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 934 362	12 900	1 921 462	2 123 358	201 896	1 921 462	30 177	30 177	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000		3 400	3 400		3 800	3 800	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200		3 920	3 920		200	200	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		10 000	10 000		0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700	7 700		5 900	5 900		6 400	6 400	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		177 989	177 989		19 777	19 777	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		277	277		0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	0		410	410		0	0	
		6258	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	1 921 462		1 921 462	1 921 462		1 921 462	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	4 311	4 311	0

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403	1 403		1 403	1 403		4 311	4 311	
	80104		Przedszkola	3 603 436	3 603 436	0	3 771 487	3 771 487	0	4 007 343	4 007 343	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400		1 050	1 050		1 400	1 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		0	0		300	300	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		30 966	30 966		0	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 362 887	2 362 887		2 500 000	2 500 000		2 800 000	2 800 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 849	1 238 849		1 238 849	1 238 849		1 205 643	1 205 643	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		622	622		0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	1 880	1 880	0	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		1 880	1 880		0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...	0	0	0	4 043	4 043	0	0	0	0
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	0		4 043	4 043		0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 291	185 291	0	185 291	185 291	0	0	0	0

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	185 291	185 291		185 291	185 291		0	0	
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	3 244	3 244	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	3 244	3 244	0	0	0	0
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	0		3 244	3 244		0	0	
852			Pomoc społeczna	607 721	607 721	0	609 855	609 855	0	540 138	540 138	0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000	6 000	0	7 119	7 119	0	6 000	6 000	0
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		7 119	7 119		6 000	6 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	35 000	35 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000	40 000		40 000	40 000		35 000	35 000	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	6 700	6 700	0	6 700	6 700	0	8 000	8 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700	6 700		6 700	6 700		8 000	8 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91	91	0	91	91	0	0	0	0
		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	91	91		91	91		0	0	
	85216		Zasiłki stałe	419 286	419 286	0	415 492	415 492	0	320 600	320 600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 286	412 286		412 286	412 286		316 000	316 000	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000	7 000		3 206	3 206		4 600	4 600	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 854	92 854	0	92 924	92 924	0	136 890	136 890	0

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720	720		790	790		790	790	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110		110	110		0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224	2 224		2 224	2 224		1 100	1 100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 800	89 800		89 800	89 800		135 000	135 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600	12 600	0	17 339	17 339	0	16 320	16 320	0
		0830	Wpływy z usług	12 600	12 600		17 300	17 300		16 320	16 320	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		39	39		0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 190	30 190	0	30 190	30 190	0	17 328	17 328	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 190	30 190		30 190	30 190		17 328	17 328	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 757	11 757	0	12 114	12 114	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	357	357	0	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	0		357	357		0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 757	11 757	0	11 757	11 757	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 757	11 757		11 757	11 757		0	0	
855			Rodzina	18 936 334	18 936 334	0	25 871 365	25 871 365	0	29 641 107	29 641 107	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 105 000	14 105 000	0	21 040 011	21 040 011	0	24 738 000	24 738 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		11	11		0	0	
		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	14 105 000	14 105 000		21 040 000	21 040 000		24 738 000	24 738 000	

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000	3 850 000	0	3 850 012	3 850 012	0	3 948 097	3 948 097	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		12	12		0	0	
		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	3 820 000	3 820 000		3 820 000	3 820 000		3 918 000	3 918 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000		30 000	30 000		30 097	30 097	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334	1 334	0	1 342	1 342	0	10	10	0
		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	1 334	1 334		1 334	1 334		0	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		8	8		10	10	
	85504		Wspieranie rodziny	950 000	950 000	0	950 000	950 000	0	928 000	928 000	0
		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	950 000	950 000		950 000	950 000		928 000	928 000	
	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- zad. zlec.	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	27 000	27 000	0

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	30 000	30 000		30 000	30 000		27 000	27 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 506 774	7 666 091	16 840 683	24 489 119	7 648 436	16 840 683	9 289 926	9 289 926	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 120	1 043 120	0	1 049 710	1 049 710	0	1 578 826	1 578 826	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		12 000	12 000		0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000		1 600	1 600		1 600	1 600	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	621 120	621 120		592 226	592 226		1 155 226	1 155 226	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		2 644	2 644		2 000	2 000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		21 240	21 240		0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000	420 000		420 000	420 000		420 000	420 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 510 102	6 510 102	0	6 500 000	6 500 000	0	7 657 000	7 657 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 510 102	6 510 102		6 500 000	6 500 000		7 657 000	7 657 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		100	100		100	100	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	645	645	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		645	645		0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 864 683	24 000	16 840 683	16 864 683	24 000	16 840 683	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000	24 000		24 000	24 000		0	0	

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6258	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	16 840 683		16 840 683	16 840 683		16 840 683	0	0	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 789	2 789	0	2 789	2 789	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 789	2 789		2 789	2 789		0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	9 629	9 629	0	0	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		9 629	9 629		0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	0	48 500	48 500	0	40 000	40 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000		48 500	48 500		40 000	40 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	903	903	0	0	0	0
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0		903	903		0	0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 980	14 980	0	8 400	8 400	0	13 000	13 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000		2 200	2 200		3 000	3 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 980	12 980		6 200	6 200		10 000	10 000	
	90095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	2 760	2 760	0	0	0	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		863	863		0	0	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		727	727		0	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		70	70		0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		1 100	1 100		0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866	0	866	1 283	417	866	1 683 958	0	1 683 958
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866	0	866	1 283	417	866	1 683 958	0	1 683 958
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	0		417	417		0	0	

Prognoza dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie za 2019 r.			Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6258	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	866	0	866	866	0	866	1 683 958		1 683 958
926			Kultura fizyczna	174 767	16 000	158 767	185 692	26 925	158 767	14 000	14 000	0
	92601		Obiekty sportowe	16 000	16 000	0	13 500	13 500	0	14 000	14 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		1 500	1 500		0	0	
		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	16 000	16 000		12 000	12 000		14 000	14 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0	0		0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	13 425	13 425	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		166	166		0	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0	0		13 259	13 259		0	0	
	92695		Pozostała działalność	158 767	0	158 767	158 767	0	158 767	0	0	0
		6258	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	158 767		158 767	158 767		158 767	0	0	0
Dochody ogółem, w tym:				143 810 242	119 525 464	24 284 778	148 074 492	126 429 133	21 645 359	136 609 777	130 188 819	6 420 958
Dotacje ogółem, w tym:				42 661 266	23 739 488	18 921 778	50 691 068	31 020 556	19 670 512	35 964 985	34 281 027	1 683 958
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			19 350 896	19 350 896	0	26 285 896	26 285 896	0	29 739 968	29 739 968	0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień			2 362 887	2 362 887	0	2 500 000	2 500 000	0	2 800 000	2 800 000	0
c)	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			36 400	36 400	0	36 400	36 400	0	0	0	0
d)	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			1 830 985	1 830 985	0	1 830 985	1 830 985	0	1 721 282	1 721 282	0
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE			19 080 098	158 320	18 921 778	19 289 053	367 275	18 921 778	1 703 735	19 777	1 683 958
f)	Pozostałe dotacje			0	0	0	748 734	0	748 734	0	0	0

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	750	750	0	700	700	0	750	750	750	0
	01030		Izby rolnicze	750	750	0	700	700	0	750	750	750	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	750		700	700		750	750	750	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0
	40002		Dostarczanie wody	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0				
600			Transport i łączność	12 531 105	4 370 000	8 161 105	11 708 425	4 363 765	7 344 660	6 868 000	5 017 000	4 427 000	590 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 555 000	2 510 000	45 000	2 544 800	2 507 000	37 800	3 135 000	3 135 000	2 685 000	450 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod. porozumień pomiędzy jst.	1 910 000	1 910 000		1 910 000	1 910 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		4 000	4 000		5 000	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000	593 000		593 000	593 000		680 000	680 000	680 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	37 800		37 800	450 000	450 000		450 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	342 000	22 000	320 000	22 000	22 000	0	23 000	22 000	22 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	22 000	22 000		22 000	22 000		23 000	22 000	22 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000	0		0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000	110 000	175 000	285 000	110 000	175 000	120 000	120 000	120 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	110 000	110 000		110 000	110 000		120 000	120 000	120 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000		175 000	175 000		175 000	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 344 605	1 723 500	7 621 105	8 852 320	1 720 460	7 131 860	3 584 000	1 680 000	1 600 000	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000		290 000	290 000		200 000	200 000	200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	285 500	285 500		285 500	285 500		250 000	250 000	250 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	299 900	299 900		299 900	299 900		300 000	270 000	270 000	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100		5 060	5 060		6 000	6 000	6 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	840 000	840 000		840 000	840 000		900 000	871 000	871 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		0	0		3 000	3 000	3 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 621 105		7 621 105	7 131 860		7 131 860	1 925 000	80 000		80 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 500	4 500	0	4 305	4 305	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500		4 305	4 305		0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	6 000	60 000	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	6 000	60 000		60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 729 672	3 254 590	2 475 082	4 122 841	2 751 860	1 370 981	7 379 890	5 721 000	3 086 000	2 635 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 845 190	858 390	1 986 800	1 445 146	445 146	1 000 000	3 009 690	2 716 000	716 000	2 000 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		0	0		150	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40		0	0		40	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0	0		1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		1 207	1 207		1 000	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000		290 000	290 000		352 000	309 500	309 500	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000		3 821	3 821		5 000	5 000	5 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200		118	118		500	500	500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560 000	560 000		150 000	150 000		650 000	400 000	400 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 800		1 986 800	1 000 000		1 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	2 884 482	2 396 200	488 282	2 677 695	2 306 714	370 981	4 370 200	3 005 000	2 370 000	635 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000		47 200	47 200		8 000	8 000	8 000	
		4260	Zakup energii	115 000	115 000		96 500	96 500		112 000	111 000	111 000	
		4270	Zakup usług remontowych	785 484	785 484		760 000	760 000		866 000	800 000	800 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	678 700	678 700		640 000	640 000		676 200	650 000	650 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484 500	484 500		482 000	482 000		500 000	490 000	490 000	
		4430	Różne opłaty i składki	20 516	20 516		20 516	20 516		20 000	20 000	20 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000		7 998	7 998		8 000	8 000	8 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	250 000	250 000		250 000	250 000		281 000	280 000	280 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000		0	0		1 000	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		2 500	2 500		3 000	3 000	3 000	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 300		12 300	12 300		12 300	1 560 000	300 000		300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 982		475 982	358 681		358 681	335 000	335 000		335 000
710			Działalność usługowa	352 100	352 100	0	167 800	167 800	0	353 000	340 000	340 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	352 100	352 100	0	167 800	167 800	0	353 000	340 000	340 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000		53 000	53 000		55 000	53 000	53 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 100	290 100		106 900	106 900		290 000	280 000	280 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000	4 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		2 900	2 900		3 000	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	11 560 381	11 428 081	132 300	11 537 139	11 405 835	131 304	12 704 546	12 179 069	11 969 069	210 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 351	379 351	0	379 351	379 351	0	428 000	420 023	420 023	0
	75011		Urzędy wojewódzkie (z dotacji)	143 842	143 842	0	143 842	143 842	0	142 800	124 026	124 026	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 627	109 627		109 627	109 627		110 000	95 000	95 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 752	6 752		6 752	6 752		7 000	7 000	7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 643	22 643		22 643	22 643		23 000	19 226	19 226	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100		2 100	2 100		0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 720	2 720		2 720	2 720		2 800	2 800	2 800	
	75011		Urzędy wojewódzkie (środki własne)	235 509	235 509	0	235 509	235 509	0	285 200	295 997	295 997	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 102	191 102		191 102	191 102		233 300	243 300	243 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 008	12 008		12 008	12 008		13 500	13 500	13 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 979	28 979		28 979	28 979		33 800	34 597	34 597	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140	2 140		2 140	2 140		2 400	2 400	2 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 280	1 280		1 280	1 280		2 200	2 200	2 200	
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000	302 000	0	302 000	302 000	0	302 000	302 000	302 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000	240 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 262 200	10 129 900	132 300	10 261 204	10 129 900	131 304	11 489 000	10 975 000	10 765 000	210 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		7 000	7 000		10 000	7 000	7 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387 000	6 387 000		6 387 000	6 387 000		7 062 400	6 800 000	6 800 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 590	390 590		390 590	390 590		444 300	440 000	440 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 000	1 098 000		1 098 000	1 098 000		1 200 000	1 150 000	1 150 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 700	119 700		119 700	119 700		141 300	130 000	130 000	
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000	130 000		130 000	130 000		150 000	145 000	145 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000		70 000	70 000		75 000	70 000	70 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000	276 000		276 000	276 000		433 000	350 000	350 000	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	
		4260	Zakup energii	174 000	174 000		174 000	174 000		180 000	180 000	180 000	
		4270	Zakup usług remontowych	76 870	76 870		76 870	76 870		80 000	50 000	50 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000	630 000		630 000	630 000		705 000	680 000	680 000	
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	58 000		58 000	58 000		60 000	50 000	50 000	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	120 000	120 000		120 000	120 000		130 000	125 000	125 000	
		4580	Pozostałe odsetki	1 540	1 540		1 540	1 540		0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425 000	425 000		425 000	425 000		450 000	430 000	430 000	
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	57 000	57 000		57 000	57 000		60 000	60 000	60 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000	119 004		119 004	100 000	100 000		100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300		12 300	12 300		12 300	110 000	110 000		110 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	11 200	11 200	0	11 200	11 200	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090	7 090		7 090	7 090		0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200		2 200	2 200		0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230	1 230		1 230	1 230		0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400		400	400		0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	180	180		180	180		0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100	100		0	0	0	0
	75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	230 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000		185 000	185 000		185 000	185 000	185 000	
	75095		Pozostała działalność - razem	356 830	356 830	0	334 584	334 584	0	225 546	222 046	222 046	0
	75095		Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne)	151 310	151 310	0	151 310	151 310	0	160 500	157 000	157 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000		60 000	60 000		65 000	65 000	65 000	
		4190	Nagrody konkursowe	0	0		0	0		1 500	1 000	1 000	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500		1 500	1 500		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000		52 000	52 000		60 000	57 000	57 000	
		4430	Różne opłaty i składki	37 810	37 810		37 810	37 810		34 000	34 000	34 000	
	75095		Pozostała działalność -Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	148 860	148 860	0	146 614	146 614	0	5 626	5 626	5 626	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 679	11 679		11 659	11 659		2 035	2 035	2 035	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986	1 986		1 983	1 983		346	346	346	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478	478		478	478		83	83	83	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991	1 991		1 987	1 987		348	348	348	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69		69	69		12	12	12	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337	337		336	336		60	60	60	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195	195		195	195		33	33	33	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33	33		33	33		6	6	6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793	2 793		2 793	2 793		485	485	485	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 140	52 140		52 140	52 140		0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859	8 859		8 859	8 859		0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	58 385	58 385		56 489	56 489		1 896	1 896	1 896	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 915	9 915		9 593	9 593		322	322	322	
	75095		Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor". I i II edycja)	56 660	56 660	0	36 660	36 660	0	59 420	59 420	59 420	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 900		2 900	2 900		3 920	3 920	3 920	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		400	400		400	400	400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000		16 960	16 960		22 900	22 900	22 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	5 000		2 000	2 000	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000		0	0		3 000	3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200		0	0		5 200	5 200	5 200	
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 760	15 760		7 000	7 000		16 000	16 000	16 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 400		4 400	4 400		6 000	6 000	6 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 114	113 114	0	113 114	113 114	0	3 842	3 842	3 842	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 797	3 797	0	3 797	3 797	0	3 842	3 842	3 842	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243	3 243		3 243	3 243		3 281	3 281	3 281	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	554		554	554		561	561	561	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 132	55 132	0	55 132	55 132	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 750	35 750		35 750	35 750		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	5 500		5 500	5 500		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172	2 172		2 172	2 172		0	0	0	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170		170	170		0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728	728		728	728		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	812	812		812	812		0	0	0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 185	54 185	0	54 185	54 185	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 750	35 750		35 750	35 750		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900	4 900		4 900	4 900		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942	1 942		1 942	1 942		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140		140	140		0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 308	9 308		9 308	9 308		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729	729		729	729		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416	1 416		1 416	1 416		0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 749 900	1 514 900	235 000	1 564 400	1 504 622	59 778	1 814 785	1 613 000	1 613 000	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	100 000	83 000	83 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000	80 000		80 000	80 000		100 000	83 000	83 000	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0		50 000	0		0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0		0	0		60 000	0	0	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	212 400	212 400	0	212 400	212 400	0	260 000	250 000	250 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	39 000		38 000	38 000		45 500	45 000	45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100		3 100	3 100		6 100	3 100	3 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 954	28 954		29 138	29 138		28 539	28 530	28 530	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 765	45 765		46 480	46 480		61 800	60 000	60 000	
		4260	Zakup energii	33 324	33 324		32 010	32 010		39 685	39 500	39 500	
		4270	Zakup usług remontowych	21 115	21 115		21 700	21 700		30 350	30 000	30 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 020		3 520	3 520		5 000	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		10 500	10 500		13 000	10 000	10 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870	2 870		3 200	3 200		3 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	25 252	25 252		24 752	24 752		27 026	26 870	26 870	
	75414		Obrona cywilna	12 500	12 500	0	12 300	12 300	0	8 000	8 000	8 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180	11 180		11 000	11 000		5 000	5 000	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		0	0		1 000	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	320	320		300	300		1 000	1 000	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
	75416		Straż Miejska	1 187 000	1 187 000	0	1 177 922	1 177 922	0	1 364 785	1 250 000	1 250 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000		36 330	36 330		40 000	40 000	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000	797 000		797 000	797 000		827 860	827 000	827 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000	55 000		50 032	50 032		58 615	58 600	58 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000		140 000	140 000		150 100	150 000	150 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000		19 100	19 100		21 310	21 000	21 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		6 800	6 800		9 000	9 000	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		25 000	25 000		42 000	25 000	25 000	
		4220	Zakup środków żywności	0	0		0	0		900	900	900	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		15 900	15 900		20 000	18 500	18 500	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000	49 000		52 500	52 500		59 000	55 000	55 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 260	1 260		1 500	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000	3 000		3 800	3 500	3 500	
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	6 000	6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		3 000	3 000		6 200	6 000	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000		20 000	20 000		24 000	22 000	22 000	
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	2 500	2 500		0	0		7 500	6 000	6 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0	0		85 000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500		6 000	6 000		4 000	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		1 500	1 500	1 500	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c.	1 500	1 500		1 000	1 000		1 500	1 500	1 500	
	75495		Pozostała działalność	250 000	15 000	235 000	74 778	15 000	59 778	15 000	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	25 830		25 830	0	0		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	33 948		33 948	0	0		0
	757		Obsługa długu publicznego	757 718	757 718	0	750 000	750 000	0	680 048	700 000	700 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	757 718	757 718	0	750 000	750 000	0	680 048	700 000	700 000	0
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757 718	757 718		750 000	750 000		680 048	700 000	700 000	
	758		Różne rozliczenia	1 203 910	688 910	515 000	165 010	165 010	0	2 678 275	2 678 275	2 178 275	500 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 038 900	523 900	515 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000
		4810	Rezerwy	523 900	523 900		0	0		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000		515 000	0	0		500 000	500 000		500 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 010	165 010	0	165 010	165 010	0	678 275	678 275	678 275	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	165 010	165 010		165 010	165 010		678 275	678 275	678 275	
	801		Oświata i wychowanie	46 764 037	36 433 283	10 330 754	45 962 096	36 664 341	9 297 755	40 005 353	38 400 845	38 384 345	16 500
	80101		Szkoły podstawowe	28 171 817	17 844 763	10 327 054	27 548 774	18 251 019	9 297 755	20 551 747	19 401 280	19 384 780	16 500
	80101		Szkoła Podstawowa nr 1	4 838 466	4 822 466	16 000	4 617 740	4 601 740	16 000	5 464 443	4 968 260	4 951 760	16 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000		8 903	8 903		14 752	10 000	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 613	3 343 613		3 200 162	3 200 162		3 666 543	3 479 000	3 479 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 944	214 944		214 944	214 944		294 975	241 300	241 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 760	596 760		549 140	549 140		656 064	598 217	598 217	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 283	80 283		61 983	61 983		93 506	68 000	68 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 000		81 000	81 000		171 900	88 000	88 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000		7 000	7 000		46 400	10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	135 000	135 000		135 000	135 000		152 800	150 000	150 000	
		4270	Zakup usług remontowych	46 608	46 608		46 608	46 608		30 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000		7 000	7 000		5 760	5 700	5 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000	89 000		89 000	89 000		112 500	96 500	96 500	
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500		1 500	1 500		1 200	1 200	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800		1 800	1 800		2 500	1 800	1 800	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000		5 000	5 000		7 000	5 000	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 958	191 958		182 700	182 700		183 543	183 543	183 543	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	5 500	5 500		5 500	5 500		4 000	4 000	4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000	16 000		16 000	16 500	16 500		16 500
	80101		Szkola Podstawowa nr 2	5 526 344	5 526 344	0	5 496 118	5 496 118	0	6 120 794	6 020 000	6 020 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 739	6 739		6 739	6 739		14 640	10 000	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000	3 850 000		3 862 028	3 862 028		4 306 400	4 286 000	4 286 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 558	278 558		278 558	278 558		316 558	309 000	309 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 937	630 937		657 282	657 282		726 588	718 000	718 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	72 000		71 661	71 661		84 932	80 000	80 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300		2 300	2 300		2 500	2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000		70 000	70 000		87 000	77 700	77 700	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 960	102 960		50 000	50 000		50 000	28 000	28 000	
		4260	Zakup energii	160 000	160 000		145 000	145 000		160 000	160 000	160 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		25 000	25 000		15 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800	123 800		123 800	123 800		137 297	130 000	130 000	
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500		1 200	1 200		1 200	1 200	1 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	842	842		842	842		2 500	1 500	1 500	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4430	Różne opłaty i składki	3 428	3 428		3 428	3 428		4 000	3 600	3 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 780	189 780		189 780	189 780		202 679	200 000	200 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	4 000		4 000	4 000		5 000	4 000	4 000	
	80101		Szkoła Podstawowa nr 3	4 960 305	4 960 305	0	5 617 513	5 617 513	0	7 029 510	6 476 020	6 476 020	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 339	60 339		60 339	60 339		20 341	10 000	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 707	3 205 707		3 796 121	3 796 121		4 401 434	4 248 000	4 248 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 000	287 000		286 502	286 502		339 500	301 500	301 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 673	584 673		652 532	652 532		814 960	774 000	774 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 381	82 381		76 698	76 698		116 000	111 000	111 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700		3 700	3 700		4 255	4 200	4 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 995	113 995		113 995	113 995		118 400	82 000	82 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 000		50 000	50 000		205 940	60 000	60 000	
		4260	Zakup energii	149 000	149 000		149 000	149 000		151 000	151 000	151 000	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000	71 000		71 000	71 000		179 360	163 370	163 370	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800		4 800	4 800		5 000	4 500	4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 511	122 511		122 511	122 511		156 780	130 800	130 800	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	3 400		3 400	3 400		2 000	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		6 000	6 000		7 000	7 000	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 799	205 799		205 799	205 799		224 890	224 000	224 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	8 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	80 000	0		0
			"Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0	0	0	5 116	5 116	0	192 650	192 650	192 650	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0	0		4 385	4 385	4 385	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0	0		625	625	625	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0	0		25 510	25 510	25 510	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4301	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		7 650	7 650	7 650	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		5 116	5 116		154 480	154 480	154 480	
	80101		Szkoły podstawowe	2 535 648	2 535 648	0	2 535 648	2 535 648	0	1 937 000	1 937 000	1 937 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 648	1 648		1 648	1 648		2 000	2 000	2 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	2 534 000	2 534 000		2 534 000	2 534 000		1 885 000	1 885 000	1 885 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 524 306		8 524 306	7 495 007		7 495 007				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 398		1 429 398	1 429 398		1 429 398	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 350		357 350	357 350		357 350	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 414	1 041 414	0	1 026 238	1 026 238	0	1 338 973	1 271 540	1 271 540	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1	336 933	336 933	0	320 767	320 767	0	393 914	356 440	356 440	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678	678		678	678		828	820	820	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 301	248 301		239 400	239 400		296 491	268 590	268 590	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 035	17 035		17 035	17 035		22 525	18 410	18 410	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 227	43 227		39 200	39 200		49 930	46 200	46 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018	6 018		3 050	3 050		7 120	5 400	5 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000	2 000		500	500	500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		530	530		320	320	320	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 874	15 874		15 874	15 874		13 200	13 200	13 200	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2	554 458	554 458	0	577 854	577 854	0	529 527	528 600	528 600	0

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0		1 008	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 802	404 802		427 243	427 243		377 000	377 000	377 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 699	35 699		35 699	35 699		36 000	36 000	36 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	74 000		73 957	73 957		70 000	70 000	70 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000		9 998	9 998		8 000	8 000	8 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 366	1 366		1 366	1 366		2 000	1 400	1 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		800	800		800	500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		10 000	10 000	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 791	28 791		28 791	28 791		24 719	24 700	24 700	
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3	147 023	147 023	0	124 617	124 617	0	412 532	383 500	383 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292	292		0	0		883	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 350	97 350		81 269	81 269		294 156	279 000	279 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0		0	0		6 950	6 900	6 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735	16 735		11 560	11 560		51 760	48 500	48 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386	2 386		1 648	1 648		7 377	5 800	5 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000	3 000		12 500	7 000	7 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000		20 000	20 000		18 000	15 000	15 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 080	1 080		540	500	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060	6 060		6 060	6 060		20 366	20 300	20 300	
	80104		Przedszkola	12 336 888	12 333 188	3 700	12 400 989	12 400 989	0	12 551 860	12 323 726	12 323 726	0
	80104		Przedszkole Miejskie nr 1	1 231 000	1 231 000	0	1 242 800	1 242 800	0	1 412 228	1 371 000	1 371 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	2 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	870 000		870 000	870 000		1 003 291	980 000	980 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 100	65 100		71 920	71 920		73 950	73 000	73 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 300	149 300		145 980	145 980		171 570	161 500	161 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300	21 300		17 800	17 800		24 581	21 000	21 000	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500		1 900	1 900		1 900	1 900	1 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000	10 000		12 500	12 000	12 000	
		4260	Zakup energii	32 000	32 000		32 000	32 000		34 000	32 000	32 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		14 800	14 800		4 000	3 500	3 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	600		600	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000	25 000		28 300	28 300	28 300	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900		2 900	2 900		1 900	1 900	1 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	1 000		1 500	1 200	1 200	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	42 000		42 000	42 000		47 236	47 200	47 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
	80104		Przedszkole Miejskie nr 2	2 743 300	2 743 300	0	2 799 301	2 799 301	0	2 817 806	2 630 900	2 630 900	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		3 000	3 000		1 350	1 350	1 350	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 037	1 959 037		1 979 808	1 979 808		1 950 129	1 889 000	1 889 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 000	138 000		138 000	138 000		140 269	128 500	128 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000	347 000		347 000	347 000		357 314	342 000	342 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000		32 000	32 000		37 989	36 000	36 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		2 430	2 430		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		25 000	25 000		18 000	18 000	18 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000		5 000	5 000		9 000	5 000	5 000	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000		45 000	45 000		40 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		3 500	3 500		3 380	3 700	3 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000		54 000	54 000		104 065	46 000	46 000	
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000		0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600	3 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 963	101 963		101 963	101 963		96 410	96 450	96 450	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	3 500		3 500	3 500		2 800	2 800	2 800	
	80104		Przedszkola niepubliczne	7 860 888	7 860 888	0	7 860 888	7 860 888	0	7 871 826	7 871 826	7 871 826	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	5 672 000	5 672 000		5 672 000	5 672 000		5 592 543	5 592 543	5 592 543	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	2 188 888	2 188 888		2 188 888	2 188 888		2 279 283	2 279 283	2 279 283	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 000	498 000		498 000	498 000		450 000	450 000	450 000	
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700		3 700	0		0				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
	80110		Gimnazja	951 522	951 522	0	834 686	834 686	0	11 068	11 068	11 068	0
	80110		Oddziały gimnazjalne przy SP Nr 3	814 740	814 740	0	697 904	697 904	0	11 068	11 068	11 068	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000		45 000	45 000		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000	560 000		488 138	488 138		0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 400	60 400		42 384	42 384		9 280	9 280	9 280	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 475	114 475		94 252	94 252		1 560	1 560	1 560	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600	16 600		9 865	9 865		228	228	228	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 265	18 265		18 265	18 265		0	0	0	
	80110		Oddziały gimnazjalne przy szkołach niepublicznych	136 782	136 782	0	136 782	136 782	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782	782		782	782		0	0	0	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	136 000	136 000		136 000	136 000		0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 350	591 350	0	591 350	591 350	0	700 000	670 000	670 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	591 350	591 350		591 350	591 350		700 000	670 000	670 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 700	109 700	0	109 700	109 700	0	123 350	123 350	123 350	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		3 000	3 000		1 000	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500		17 500	17 500		18 050	18 050	18 050	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	89 200	89 200		89 200	89 200		104 300	104 300	104 300	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	673 636	673 636	0	671 064	671 064	0	1 479 746	1 425 309	1 425 309	0
	80148		Stółka szkolna przy S P 1	252 850	252 850	0	228 157	228 157	0	321 503	307 000	307 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		1 500	1 500		1 800	1 600	1 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000	172 000		162 990	162 990		210 016	209 938	209 938	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000		13 141	13 141		17 199	14 000	14 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600	31 600		28 158	28 158		38 096	36 100	36 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439	5 439		3 671	3 671		5 430	4 700	4 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		11 000	11 000		14 800	12 000	12 000	
		4260	Zakup energii	0	0		0	0		7 800	7 000	7 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		0	0		3 500	3 000	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550		550	550		515	515	515	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		1 000	1 000		16 200	12 000	12 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761	6 761		6 147	6 147		6 147	6 147	6 147	
	80148		Stółka szkolna przy S P 2	256 980	256 980	0	275 052	275 052	0	379 679	352 000	352 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	145		145	145		1 500	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000		194 728	194 728		258 000	239 000	239 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 359	15 359		15 359	15 359		16 300	16 300	16 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000		34 566	34 566		43 000	41 000	41 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900		3 678	3 678		5 000	4 700	4 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500	3 500		28 152	25 000	25 000	
		4260	Zakup energii	3 500	3 500		3 500	3 500		4 000	4 000	4 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	200		200	200	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		12 000	12 000		15 900	13 200	13 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376	7 376		7 376	7 376		7 627	7 600	7 600	
	80148		Stółwka szkolna przy SP Nr 3	163 806	163 806	0	167 855	167 855	0	323 782	315 259	315 259	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	500		960	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 610	36 610		41 190	41 190		88 559	84 300	84 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 580	2 580		2 041	2 041		3 100	3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730	6 730		6 875	6 875		17 990	14 800	14 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960		823	823		2 564	2 100	2 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500		2 500	2 500		13 000	13 000	13 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300		1 300	1 300		0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		0	0		250	200	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700	107 700		107 700	107 700		191 400	191 400	191 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426	1 426		1 426	1 426		2 459	2 459	2 459	
	80148		Stółwka szkolna przy Przedszkolu Miejskim Nr 2	0	0	0	0	0	0	419 782	416 050	416 050	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0		1 650	1 650	1 650	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		0	0		311 416	311 000	311 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0		0	0		21 575	21 500	21 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0	0		48 990	48 000	48 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0	0		4 011	4 000	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0	0		7 000	7 000	7 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		0	0		620	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		12 180	10 000	10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		0	0		2 000	2 000	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		0	0		9 640	9 600	9 600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0	0		0	0		700	700	700	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	80148		Stołówka szkolna przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		0	0		35 000	35 000	35 000	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...	871 492	871 492	0	771 686	771 686	0	945 699	945 657	945 657	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- Szkoła Podstawowa Nr 1	61 142	61 142	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136	136		0	0		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 368	45 368		0	0		0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 818	3 818		0	0		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455	8 455		0	0		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205	1 205		0	0		0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160	2 160		0	0		0	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- Szkoła Podstawowa Nr 2	4 778	4 778	0	4 778	4 778	0	14 334	14 334	14 334	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000		4 000	4 000		12 000	12 000	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	680		680	680		2 040	2 040	2 040	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98		98	98		294	294	294	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- Szkoła Podstawowa Nr 3	25 800	25 800	0	24 241	24 241	0	50 931	50 889	50 889	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		0	0		102	100	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 440	16 440		15 633	15 633		33 475	33 475	33 475	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0		0	0		3 870	3 870	3 870	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830	2 830		2 178	2 178		6 420	6 400	6 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410		310	310		820	800	800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 123	5 123		5 123	5 123		4 000	4 000	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997	997		997	997		2 244	2 244	2 244	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- Przedszkole Nr 1	0	0	0	0	0	0	48 157	48 157	48 157	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		0	0		37 900	37 900	37 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0	0		6 480	6 480	6 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		0	0		930	930	930	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		0	0		2 847	2 847	2 847	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- Przedszkole Nr 2	161 772	161 772	0	124 667	124 667	0	153 737	153 737	153 737	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 492	73 492		70 000	70 000		69 700	69 700	69 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 645	11 645		10 765	10 765		5 950	5 950	5 950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 558	14 558		14 000	14 000		12 936	12 936	12 936	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086	2 086		2 000	2 000		1 853	1 853	1 853	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		8 000	8 000		24 414	24 414	24 414	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 487	24 487		11 480	11 480		24 000	24 000	24 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		3 000	3 000		10 000	10 000	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422	3 422		3 422	3 422		4 187	4 187	4 187	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c.	2 082	2 082		2 000	2 000		697	697	697	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...- niepubliczne i publ. os.fiz.	618 000	618 000	0	618 000	618 000	0	678 540	678 540	678 540	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	550 000	550 000		550 000	550 000		623 016	623 016	623 016	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	68 000	68 000		68 000	68 000		55 524	55 524	55 524	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 758 227	1 758 227	0	1 748 289	1 748 289	0	2 295 910	2 223 415	2 223 415	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - S P Nr 1	205 695	205 695	0	201 600	201 600	0	265 437	242 300	242 300	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428	428		428	428		571	571	571	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 989	142 989		140 762	140 762		190 315	176 556	176 556	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 985	11 985		11 857	11 857		16 017	11 262	11 262	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 643	26 643		25 382	25 382		35 468	32 000	32 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797	3 797		3 317	3 317		5 055	3 900	3 900	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	12 500		12 500	12 500		10 000	10 000	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 353	7 353		7 354	7 354		8 011	8 011	8 011	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - S P Nr 2	651 575	651 575	0	669 865	669 865	0	788 696	781 850	781 850	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239	1 239		1 239	1 239		1 314	1 300	1 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 955	479 955		503 615	503 615		592 000	590 000	590 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 146	35 146		35 146	35 146		42 000	40 000	40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400	88 400		88 042	88 042		108 000	107 000	107 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 500		11 958	11 958		13 000	12 570	12 570	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	600		600	600	600	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		800	800		800	800	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222	3 222		0	0		1 000	600	600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713	23 713		23 465	23 465		24 982	24 980	24 980	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	2 000	2 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP Nr 3	377 457	377 457	0	353 324	353 324	0	419 489	376 977	376 977	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825	825		0	0		818	500	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 673	275 673		261 037	261 037		290 143	266 000	266 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300	7 300		7 264	7 264		21 120	20 000	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 750	50 750		44 387	44 387		53 506	48 000	48 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230	7 230		5 357	5 357		7 625	6 200	6 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000		20 000	20 000		30 000	20 000	20 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		0	0		200	200	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800		800	800		800	800	800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 479	12 479		12 479	12 479		13 277	13 277	13 277	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - szkoły niepubliczne	523 500	523 500	0	523 500	523 500	0	822 288	822 288	822 288	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	523 500	523 500		523 500	523 500		822 288	822 288	822 288	
	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	69 700	69 700	0	67 529	67 529	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - S P Nr 3	69 700	69 700	0	67 529	67 529	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156	156		0	0		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 395	52 395		51 988	51 988		0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600	2 600		2 520	2 520		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460	10 460		9 987	9 987		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458	1 458		403	403		0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 631	2 631		2 631	2 631		0	0	0	

Proгноza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 291	185 291	0	185 291	185 291	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	29 740	29 740		29 740	29 740		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534	1 534		1 534	1 534		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264	264		264	264		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37		37	37		0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 716	153 716		153 716	153 716		0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	3 500	3 500	0	4 000	2 500	2 500	0
		4190	Nagrody konkursowe	0	0		0	0		500	500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		3 500	3 500		3 500	2 000	2 000	
851			Ochrona zdrowia	3 047 253	1 169 033	1 878 220	3 034 503	1 156 283	1 878 220	1 052 000	1 027 000	1 027 000	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	106 250	106 250	0	112 500	112 500	0	90 000	90 000	90 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106 250	106 250		112 500	112 500		90 000	90 000	90 000	
	80153		Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	20 000	105 000	105 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500	17 500		17 500	17 500		0	85 000	85 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
		4220	Zakup środków żywności	0	0		0	0		2 000	2 000	2 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450	450		0	0		0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600	64 600		65 850	65 850		15 000	15 000	15 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450	3 450		2 650	2 650		0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	2 000		2 000	2 000		1 000	1 000	1 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 283	452 283	0	452 283	452 283	0	415 000	305 000	305 000	0

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		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	177 500	177 500		177 500	177 500		195 000	85 000	85 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000		22 000	22 000		25 560	25 560	25 560	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000		20 000	20 000		12 000	12 000	12 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450	450		0	0		1 500	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 883	213 883		215 133	215 133		168 940	168 940	168 940	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450	3 450		2 650	2 650		0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	2 000		1 000	1 000	1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 000	4 000		4 000	4 000		2 000	2 000	2 000	
	85195		Pozostała działalność	2 398 720	520 500	1 878 220	2 379 720	501 500	1 878 220	527 000	527 000	527 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0		0	0		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	193 000		180 000	180 000		7 000	7 000	7 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327 500	327 500		321 500	321 500		520 000	520 000	520 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 220		1 808 220	1 808 220		1 808 220	0	0		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	70 000		70 000	0	0		0
	852		Pomoc społeczna	2 244 897	2 244 897	0	2 222 637	2 222 637	0	2 472 934	2 417 603	2 417 603	0
	85202		Domy pomocy społecznej	504 510	504 510	0	509 550	509 550	0	585 260	550 000	550 000	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	504 510	504 510		509 550	509 550		585 260	550 000	550 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 064	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	4 064	4 064	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		2 600	2 600		2 600	2 600	2 600	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800		300	300		300	300	300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 164	1 164		1 164	1 164		1 164	1 164	1 164	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	35 000	35 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne... – zad. wł.	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	35 000	35 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000	43 000		43 000	43 000		43 000	35 000	35 000	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 904	224 904	0	227 352	227 352	0	227 352	227 352	227 352	0
		3110	Świadczenia społeczne	208 904	208 904		211 352	211 352		211 352	211 352	211 352	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	16 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 701	150 701	0	153 399	153 399	0	160 710	160 610	160 610	0
		3110	Świadczenia społeczne - własne	150 000	150 000		152 698	152 698		160 000	160 000	160 000	
		3110	Świadczenia społeczne - (zad. zlecone)	91	91		91	91		100	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210		210	210		210	210	210	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400		400	400		400	400	400	
	85216		Zasilki stałe	469 286	469 286	0	467 502	467 502	0	467 287	467 287	467 287	0
		2950	Zwrot niwykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000	7 000		215	215		0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	462 286	462 286		467 287	467 287		467 287	467 287	467 287	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 412	680 412	0	680 340	680 340	0	787 931	785 960	785 960	0
		3110	Świadczenia społeczne (zad. zlecone)	2 200	2 200		2 400	2 400		2 400	1 083	1 083	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	415 000		415 000	415 000		509 551	509 000	509 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	30 000		29 365	29 365		26 042	26 000	26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800	77 800		77 800	77 800		97 600	97 600	97 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000		11 000	11 000		13 337	13 300	13 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010	11 010		9 010	9 010		8 750	8 750	8 750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. własne)	15 460	15 460		18 075	18 075		8 500	8 500	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad. zlecone)	24	24		27	27		36	17	17	
		4220	Zakup środków żywności	400	400		300	300		300	300	300	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4260	Zakup energii	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		4 000	4 000		5 000	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	600		1 100	1 100	1 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500	74 500		75 000	75 000		80 000	80 000	80 000	
		4360	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800	1 800	
		4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale ...	12 099	12 099		12 099	12 099		6 770	6 770	6 770	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300		4 300	4 300		6 300	6 300	6 300	
		4430	Różne opłaty i składki	4 053	4 053		3 600	3 600		3 600	3 600	3 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666	10 666		9 464	9 464		10 345	10 340	10 340	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	115 000	115 000	0	80 100	80 100	0	140 000	130 000	130 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000		0	0		10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych (zad. własne)	110 000	110 000		80 100	80 100		130 000	120 000	120 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 190	52 190	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	55 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	52 190	52 190		55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	
	85295		Pozostała działalność	830	830	0	2 330	2 330	0	2 330	2 330	2 330	0
		4220	Zakup środków żywności	630	630		2 130	2 130		2 130	2 130	2 130	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		200	200		200	200	200	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	0	44 999	44 999	0	65 000	65 000	65 000	0
	85395		Pozostała działalność (wolontariat)	50 000	50 000	0	44 999	44 999	0	65 000	65 000	65 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000		30 000	30 000		50 000	50 000	50 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		14 999	14 999		15 000	15 000	15 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 678 186	1 678 186	0	1 657 769	1 657 769	0	1 871 242	1 749 868	1 749 868	0
	85401		Świetlice szkolne	1 419 857	1 419 857	0	1 414 297	1 414 297	0	1 681 081	1 560 707	1 560 707	0
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1	551 365	551 365	0	517 776	517 776	0	650 796	595 500	595 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257	1 257		1 257	1 257		1 491	1 491	1 491	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 025	410 025		389 554	389 554		496 949	452 763	452 763	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000	33 000		30 507	30 507		36 365	31 237	31 237	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	74 000		70 852	70 852		80 641	80 640	80 640	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500		6 061	6 061		11 493	7 000	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069	2 069		500	500		3 000	1 512	1 512	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	600		320	320	320	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 914	19 914		18 445	18 445		20 537	20 537	20 537	
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	608 385	608 385	0	620 450	620 450	0	622 547	605 400	605 400	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800		0	0		1 335	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 269	456 269		468 086	468 086		454 000	448 700	448 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 694	27 694		26 241	26 241		39 000	30 000	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	78 000		82 104	82 104		82 000	80 000	80 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700	9 700		8 097	8 097		9 000	9 000	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254	4 254		4 254	4 254		4 000	4 000	4 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500		2 500	2 500		3 000	2 500	2 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500	500		500	500	500	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. soc.	28 668	28 668		28 668	28 668		29 712	29 700	29 700	
	85401		Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3	260 107	260 107	0	276 071	276 071	0	407 738	359 807	359 807	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526	526		0	0		905	600	600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 518	192 518		209 767	209 767		301 745	266 000	266 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 479	12 479		8 395	8 395		16 800	16 000	16 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917	32 917		36 330	36 330		54 758	47 800	47 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916	4 916		4 828	4 828		7 800	6 700	6 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000	1 000		2 000	1 000	1 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	2 000		4 000	2 000	2 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 751	13 751		13 751	13 751		19 730	19 707	19 707	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 672	29 672	0	29 672	29 672	0	7 061	7 061	7 061	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	2 045	2 045	2 045	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty	28 000	28 000		28 000	28 000		2 045	2 045	2 045	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 2	1 672	1 672	0	1 672	1 672	0	5 016	5 016	5 016	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400		1 400	1 400		4 200	4 200	4 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238	238		238	238		714	714	714	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34		34	34		102	102	102	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 800	84 800	0	84 800	84 800	0	81 000	80 000	80 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	26 000		26 000	26 000		20 000	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800	58 800		58 800	58 800		61 000	60 000	60 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 857	104 857	0	90 000	90 000	0	63 100	63 100	63 100	0
		3240	Stypendia dla uczniów	104 857	104 857		90 000	90 000		63 100	63 100	63 100	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	39 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000	39 000	
855			Rodzina	19 804 525	19 804 525	0	26 892 957	26 892 957	0	31 448 958	30 922 868	30 922 868	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 105 000	14 105 000	0	21 040 000	21 040 000	0	26 000 000	24 738 000	24 738 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	13 903 185	13 903 185		20 767 114	20 767 114		25 779 000	24 527 727	24 527 727	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 642	132 642		185 717	185 717		148 000	157 273	157 273	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 249	11 249		11 249	11 249		9 000	9 000	9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 662	25 662		34 738	34 738		28 000	28 000	28 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574	3 574		4 874	4 874		3 900	3 900	3 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330	18 330		24 330	24 330		20 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833	1 833		1 833	1 833		2 000	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050	6 050		7 670	7 670		5 600	5 600	5 600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475	2 475		2 475	2 475		1 500	1 500	1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	0	0		0	0		3 000	3 000	3 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 000	4 301 000	0	4 541 000	4 541 000	0	4 633 000	4 451 000	4 451 000	0
	85502		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.- zad. zlecone	3 820 000	3 820 000	0	4 060 000	4 060 000	0	4 100 000	3 918 000	3 918 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 000	3 523 000		3 758 000	3 758 000		3 797 000	3 619 000	3 619 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000		71 500	71 500		72 000	69 000	69 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500	201 500		202 000	202 000		202 500	202 000	202 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	17 300		17 300	17 300		17 300	17 000	17 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	
	85502		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.- zad. własne	481 000	481 000	0	481 000	481 000	0	533 000	533 000	533 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	208 000	208 000		208 000	208 000		210 000	210 000	210 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	216 000		216 000	216 000		247 500	247 500	247 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000		12 000	12 000		21 000	21 000	21 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	34 500		34 500	34 500		40 000	40 000	40 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		5 000	5 000		6 500	6 500	6 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500	2 500		2 500	2 500		5 000	5 000	5 000	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334	1 334	0	1 334	1 334	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115	1 115		1 115	1 115		0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	191		191	191		0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28		28	28		0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	998 941	998 941	0	1 000 604	1 000 604	0	65 858	993 858	993 858	0
	85504		Wspieranie rodziny - zad. własne	48 941	48 941	0	50 604	50 604	0	65 858	65 858	65 858	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 208	35 208		36 615	36 615		48 649	48 649	48 649	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 712	2 712		2 669	2 669		3 057	3 057	3 057	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	6 800		6 800	6 800		9 270	9 270	9 270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930		930	930		1 267	1 267	1 267	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		100	100		100	100	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		300	300		300	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	475	475		475	475		475	475	475	
		4410	Podróże służbowe krajowe	976	976		975	975		1 000	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230	1 230	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	510	510		510	510		510	510	510	
	85504		Wspieranie rodziny - zad. zlec. "Program Dobry start"	950 000	950 000	0	950 000	950 000	0	0	928 000	928 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	920 000	920 000		920 000	920 000		0	900 000	900 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 364	23 364		23 364	23 364		0	22 000	22 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995	3 995		3 995	3 995		0	3 400	3 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474	474		474	474		0	400	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167	2 167		2 167	2 167		0	2 200	2 200	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 400	170 400	0	170 400	170 400	0	580 800	580 800	580 800	0

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dopfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 400	170 400		170 400	170 400		580 800	580 800	580 800	
	85508		Rodziny zastępcze	47 600	47 600	0	46 667	46 667	0	48 090	48 000	48 000	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	47 600	47 600		46 667	46 667		48 090	48 000	48 000	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 850	3 850	0	1 956	1 956	0	7 830	7 830	7 830	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 850	3 850		1 956	1 956		7 830	7 830	7 830	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 400	146 400	0	55 246	55 246	0	76 380	76 380	76 380	0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	146 400	146 400		55 246	55 246		76 380	76 380	76 380	
	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- zad. zlec.	30 000	30 000	0	35 750	35 750	0	37 000	27 000	27 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	30 000		35 750	35 750		37 000	27 000	27 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 557 542	13 532 577	27 024 965	37 152 886	13 487 977	23 664 909	26 971 769	25 717 079	16 904 500	8 812 579
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 919 596	1 614 000	12 305 596	10 870 188	1 805 000	9 065 188	7 643 579	7 643 579	1 696 000	5 947 579
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 000	1 614 000		1 722 000	1 722 000		1 613 000	1 613 000	1 613 000	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		76 000	76 000		76 000	76 000	76 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 305 596		12 305 596	9 065 188		9 065 188	5 947 579	5 947 579		5 947 579
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 012 538	7 012 538	0	7 012 538	7 012 538	0	10 050 000	10 050 000	10 050 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200	205 200		205 200	205 200		220 830	220 830	220 830	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700	14 700		14 700	14 700		19 710	19 710	19 710	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 236	41 236		41 236	41 236		41 100	41 100	41 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722	4 722		4 722	4 722		5 960	5 960	5 960	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900	20 900		20 900	20 900		0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000		21 000	21 000		10 000	10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 689 230	6 689 230		6 689 230	6 689 230		9 739 000	9 739 000	9 739 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100		4 100	4 100		2 000	2 000	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450	5 450		5 450	5 450		5 400	5 400	5 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 291 000	2 791 000	500 000	3 291 000	2 791 000	500 000	4 076 690	3 210 000	3 210 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - UM	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0	520 000	520 000	520 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	215 000		215 000	215 000		420 000	420 000	420 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Obsługi	2 976 000	2 476 000	500 000	2 976 000	2 476 000	500 000	3 556 690	2 690 000	2 690 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000		52 000	52 000		55 000	53 000	53 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000	1 240 000		1 240 000	1 240 000		1 380 000	1 350 000	1 350 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 043	84 043		84 043	84 043		105 000	95 000	95 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000		220 000	220 000		259 281	251 000	251 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000		20 000	20 000		24 500	24 000	24 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		16 000	16 000		18 500	17 000	17 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 234	606 234		606 234	606 234		670 000	650 000	650 000	
		4260	Zakup energii	28 000	28 000		28 000	28 000		30 000	30 000	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000		90 000	90 000		94 000	92 000	92 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 500	1 500		1 600	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000		66 000	66 000		74 000	68 000	68 000	
		4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200		4 200	4 200		6 300	5 000	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		15 000	15 000		17 000	16 000	16 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 423	27 423		27 423	27 423		30 509	30 500	30 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 600	2 600		2 600	2 600		8 000	4 000	4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	500 000		500 000	780 000	0		0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	306 000	230 000	230 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		25 000	25 000		26 000	26 000	26 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000		185 000	185 000		280 000	204 000	204 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 824 619	113 250	13 711 369	13 766 619	90 250	13 676 369	593 500	593 500	43 500	550 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		1 000	1 000		2 000	2 000	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	57 500		57 500	57 500		10 000	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 750	52 750		31 750	31 750		31 500	31 500	31 500	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	535 000		535 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000		50 000
		6258	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	13 176 369		13 176 369	13 176 369		13 176 369	0			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 789	10 789	0	8 189	8 189	0	8 000	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		5 400	5 400		8 000	6 000	6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 789	2 789		2 789	2 789		0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 000	1 230 000	302 000	1 281 212	1 020 000	261 212	1 795 000	1 685 000	1 150 000	535 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		80 000	80 000		20 000	20 000	20 000	
		4260	Zakup energii	560 000	560 000		430 000	430 000		610 000	550 000	550 000	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000		170 000	170 000		270 000	220 000	220 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000		340 000	340 000		360 000	360 000	360 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000		302 000	261 212		261 212	535 000	535 000		535 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000	2 000	36 000	32 000	2 000	30 000	32 000	32 000	2 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inv. i zakupów inv. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.	36 000		36 000	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000
	90095		Pozostała działalność	719 000	549 000	170 000	681 140	549 000	132 140	2 467 000	2 267 000	517 000	1 750 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		1 000	1 000		2 000	2 000	2 000	

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000		2 000	2 000		3 000	3 000	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000		38 000	38 000		41 000	41 000	41 000	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000		40 000	40 000		6 000	6 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000	493 000		468 000	468 000		465 000	465 000	465 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000	132 140		132 140	1 950 000	1 750 000		1 750 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 725	2 253 800	270 925	2 470 725	2 253 800	216 925	6 174 051	6 031 051	2 572 800	3 458 251
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 925	1 267 000	220 925	1 433 925	1 267 000	166 925	4 872 251	4 729 251	1 546 000	3 183 251
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 267 000	1 267 000		1 267 000	1 267 000		1 689 000	1 546 000	1 546 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 474		47 474	47 474		47 474	970 135	970 135		970 135
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 890		90 890	90 890		90 890	1 683 960	1 683 960		1 683 960
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 561		28 561	28 561		28 561	529 156	529 156		529 156
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	54 000		54 000	0		0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	966 800	916 800	50 000	966 800	916 800	50 000	1 231 800	1 231 800	956 800	275 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916 800	916 800		916 800	916 800		956 800	956 800	956 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000		50 000	275 000	275 000		275 000
	92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		20 000	20 000		10 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		7 000	7 000		17 000	17 000	17 000	
926			Kultura fizyczna	3 331 964	2 746 606	585 358	3 205 686	2 740 606	465 080	2 988 400	2 983 400	2 818 400	165 000
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0

Prognoza wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 30.09.2019 r.			Przewidywane wykonanie wydatków za 2019 r.			Wnioski	Plan na 2020 r.		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 000	876 000	0	875 000	875 000	0	947 000	945 000	945 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000	445 000		445 000	445 000		455 000	455 000	455 000	
		3250	Stypendia różne	0	0		0	0		20 000	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000	431 000		430 000	430 000		472 000	470 000	470 000	
	92695		Pozostała działalność	655 964	70 606	585 358	530 686	65 606	465 080	241 400	238 400	73 400	165 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400	61 400		56 400	56 400		61 400	61 400	61 400	
		4430	Różne opłaty i składki	9 206	9 206		9 206	9 206		15 000	12 000	12 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 841		335 841	221 002		221 002	165 000	165 000		165 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 767		158 767	153 328		153 328	0	0		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 750		90 750	90 750		90 750	0	0		0
Wydatki ogółem				154 026 779	102 418 070	51 608 709	152 798 687	108 369 075	44 429 612	145 557 843	137 592 650	121 205 320	16 387 330

Prognozowany budżet na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Plan na 2020 rok
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		143 810 242	148 074 492	136 609 777
w tym:				
1.	dochody bieżące	119 525 464	126 429 133	130 188 819
	dochody majątkowe	24 284 778	21 645 359	6 420 958
	w tym ze sprzedaży majątku	5 157 000	1 754 847	4 080 000
WYDATKI OGÓŁEM		154 026 779	152 798 687	137 592 650
w tym:				
1.	bieżące	102 418 070	108 369 075	121 205 320
2.	majątkowe	51 608 709	44 429 612	16 387 330
DEFICYT/ NADWYŻKA		-10 216 537	-4 724 195	-982 873
PRZYCHODY		14 766 537	15 356 506	6 132 873
w tym:				
1.	pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	8 000 000	6 750 000	3 750 000
2.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy (plan)	6 736 537		2 184 954
2a	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy (wykonanie)		8 586 506	
2b	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy (do dyspozycji)			5 904 392
3.	przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0	177 919
4.	spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków ze środków publicznych	30 000	20 000	20 000
ROZCHODY		4 550 000	4 550 000	5 150 000
w tym:				
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 550 000	4 550 000	5 150 000