

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.210.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warka na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), § 8 pkt. 3, 4 uchwały Rady Miejskiej w Warce nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje

- § 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych wg załączonej tabeli Nr 1.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych wg załączonej tabeli Nr 2.
- § 3.** Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok wg załączonej tabeli Nr 3.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Warki
/-/ mgr Dariusz Gizka

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmiany w planie dochodów gminy Warka:

- **750 Administracja publiczna (450 zł) /zadania zlecone/:**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 234 z dnia 7.10.2019 r. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 zł. Z ww. decyzji wynika, iż środki zostały przeniesione z części 42 – Sprawy wewnętrzne do części 85/14 – województwo mazowieckie, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016) – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL;

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (6 879 zł) /zadania zlecone/:**

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 879 zł. Środki finansowe przeznaczone na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2019 r.;

- **801 Oświata i wychowanie (-3 190 zł) /zadania zlecone/:**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 336/2019 z dnia 17.10.2019 r. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 190 zł. Środki były przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (...) – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art.57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

- **852 Pomoc społeczna (90 901 zł) /zadania własne/:**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 266 z dnia 15.10.2019 r. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500 zł oraz w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 72 280 zł. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy;

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 262 z dnia 15.10.2019 r. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 121 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (33 600 zł) /zadania własne/:**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 267 z dnia 15.10.2019 r. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 600 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- **855 Rodzina (97 281 zł) /zadania zlecone/:**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 268 z dnia 15.10.2019 r. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 861 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 345 z dnia 18.10.2019 r. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 420 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry Start.

Ad. § 2. Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

• **750 Administracja publiczna (450 zł) /zadania zlecone/:**

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się środki w planie wydatków zgodnie z przyznaną dotacją;

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdziale 75095 Pozostała działalność przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aktualizację odpisów na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na różne opłaty i składki;

• **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (6 879 zł) /zadania zlecone/:**

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 879 zł. Środki finansowe przeznaczone na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2019 r.;

• **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację odpisów na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

• **801 Oświata i wychowanie (-3 190 zł):**

❖ na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami 80110 Gimnazja a 80113 Dowożenie uczniów do szkół w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług zdrowotnych;

❖ na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków: w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków dydaktycznych i książek oraz na aktualizację odpisów na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację odpisów na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

❖ na wniosek dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce przenosi się plan wydatków w rozdziale 80104 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków czystości, materiałów biurowych i tonerów do drukarek;

❖ na wniosek dyrektora PSP w Michałowie przenosi się plan wydatków z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80195 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków finansowych na modernizację pracowni komputerowej w szkole;

❖ na wniosek dyrektora PSP w Konarach przenosi się plan wydatków w rozdziale 80101, 80103, 80113, 80149 w celu zabezpieczenia środków finansowych na prawidłowe funkcjonowanie placówki;

❖ na wniosek dyrektora PSP we Wrociszewie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację odpisów na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

❖ na wniosek dyrektora ZSP w Nowej Wsi w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...) przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację odpisów na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

❖ w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) się plan wydatków o kwotę 3 190 zł. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

• **852 Pomoc społeczna (90 901 zł) /zadania własne/:**

w rozdziale 85214, 85216, 85219 zwiększa się plan wydatków zgodnie z przyznaną dotacją;

• **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (33 600 zł) /zadania własne/:**

na wniosek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce przenosi się plan wydatków pomiędzy § w rozdziale 85401 Świetlice szkolne w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe dla pracowników placówki;

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na wniosek dyrektora PSP w Konarach przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację odpisów na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 600 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendium socjalnego;

- **855 Rodzina (97 281 zł) /zadania zlecone/:**

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia oraz w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków zgodnie z przyznaną dotacją;

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 508 zł):**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej, gmina Warka” o kwotę 1 508 zł. Środki finansowe pochodzą z **rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3 000 zł):**

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem środków na zakup usług pozostałych. Środki finansowe pochodzą z **rezerwy ogólnej**.

Tabela Nr 1- Dochody

Zarządzenie Nr BP.0050.210.2019 z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	378 014,00	450,00	378 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 014,00	450,00	163 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 014,00	450,00	163 464,00
			Zlecone	163 014,00	450,00	163 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 244,00	6 879,00	154 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	6 879,00	7 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	6 879,00	7 379,00
			Zlecone	500,00	6 879,00	7 379,00
801			Oświata i wychowanie	1 346 613,00	- 3 190,00	1 343 423,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 833,00	- 3 190,00	138 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 833,00	- 3 190,00	138 643,00
			Zlecone	141 833,00	- 3 190,00	138 643,00
852			Pomoc społeczna	883 919,14	90 901,00	974 820,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 300,00	4 500,00	35 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	4 500,00	35 500,00
			Własne	31 000,00	4 500,00	35 500,00
	85216		Zasiłki stałe	414 952,00	72 280,00	487 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 307,00	72 280,00	486 587,00
			Własne	414 307,00	72 280,00	486 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 600,00	14 121,00	154 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 600,00	14 121,00	154 721,00
			Własne	140 600,00	14 121,00	154 721,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 144,00	33 600,00	83 744,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 144,00	33 600,00	83 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 732,00	33 600,00	77 332,00
			Własne	43 732,00	33 600,00	77 332,00
855			Rodzina	20 912 087,00	97 281,00	21 009 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 000,00	77 861,00	5 824 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 723 000,00	77 861,00	5 800 861,00
			Zlecone	5 723 000,00	77 861,00	5 800 861,00
	85504		Wspieranie rodziny	735 400,00	19 420,00	754 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 400,00	19 420,00	754 820,00
			Zlecone	735 400,00	19 420,00	754 820,00
Razem:				84 620 127,37	225 921,00	84 846 048,37

Tabela Nr 2- Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.210.2019 z dnia 30.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 162 514,00	450,00	7 162 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 014,00	450,00	163 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00	380,00	123 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 429,00	65,00	22 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 885,00	5,00	2 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 176 000,00	1 218,00	6 177 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 000,00	-20 000,00	3 750 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 744,00	1 218,00	86 962,00
	75095		Pozostała działalność	407 000,00	-1 218,00	405 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-48 218,00	61 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 000,00	47 000,00	344 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 244,00	6 879,00	154 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	6 879,00	7 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	291,00	291,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 803,05	0,00	1 118 803,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 026 753,05	0,00	1 026 753,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,00	93,00	6 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-93,00	4 907,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 450,00	0,00	18 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	-4,00	288,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	4,00	312,00
758			Różne rozliczenia	339 448,47	-4 508,00	334 940,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 448,47	-4 508,00	334 940,47
		4810	Rezerwy	321 552,00	-3 000,00	318 552,00
			Rezerwa ogólna	38 700,00	-3 000,00	35 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 896,47	-1 508,00	16 388,47
801			Oświata i wychowanie	29 164 277,00	-3 190,00	29 161 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 019 078,23	-4 164,29	18 014 913,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637 980,22	-272,00	10 637 708,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 046,34	-6 632,03	784 414,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 925,09	-2 600,00	1 962 325,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282 338,92	-500,00	281 838,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	-1 250,00	37 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 081,92	-2 900,00	577 181,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 846,41	-14,29	266 832,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 539,28	-500,00	32 039,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 249,00	172,00	16 421,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 365,00	300,00	27 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 447,00	10 032,03	699 479,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 422 463,00	-6 050,00	1 416 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 425,00	-3 100,00	39 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 912,00	-3 100,00	994 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	-827,00	76 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 268,00	-1 300,00	185 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 069,00	-200,00	25 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,00	400,00	22 738,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	1 250,00	16 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 231,00	827,00	51 058,00
	80104		Przedszkola	4 998 948,60	0,00	4 998 948,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 538,00	-393,71	149 144,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 326,00	-3 000,00	51 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	10 000,00	73 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	-7 000,00	30 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 354,00	393,71	123 747,71
	80110		Gimnazja	727 399,75	-120,00	727 279,75

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	684 479,00	2 120,00	686 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 365,00	6 000,00	385 365,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 832,00	-4 000,00	124 832,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 815,00	0,00	405 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 791,00	-1 266,52	17 524,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	1 266,52	10 496,52
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	724 477,50	7 700,00	732 177,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 667,40	6 300,00	461 967,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 630,10	1 200,00	85 830,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 099,00	200,00	10 299,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 701 865,22	0,00	1 701 865,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 860,80	-4 633,00	1 281 227,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 020,00	-61,29	83 958,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 097,66	-1 000,00	31 097,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 505,00	4 694,29	50 199,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 833,00	-3 190,00	138 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,25	-31,59	1 372,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 428,75	-3 158,41	137 270,34
80195		Pozostała działalność	44 285,71	514,29	44 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 285,71	514,29	44 800,00
852		Pomoc społeczna	3 145 806,14	90 901,00	3 236 707,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	4 500,00	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	4 500,00	169 500,00
85216		Zasiłki stałe	486 702,00	72 280,00	558 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 057,00	72 280,00	558 337,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 060,00	14 121,00	912 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 691,00	14 121,00	576 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 789,00	33 600,00	724 389,00
	85401		Świetlice szkolne	554 597,00	0,00	554 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 635,00	1 500,00	394 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 799,00	-92,00	31 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 103,00	-1 500,00	8 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00	92,00	20 431,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 192,00	33 600,00	169 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 540,00	33 600,00	162 140,00
855			Rodzina	21 281 558,00	97 281,00	21 378 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 379,00	77 861,00	5 840 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 263 310,00	77 861,00	5 341 171,00
	85504		Wspieranie rodziny	805 342,00	19 420,00	824 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 900,00	18 600,00	730 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 855,00	685,00	64 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 779,00	119,00	11 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,00	16,00	1 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 545,00	1 508,00	3 258 053,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 412,00	1 508,00	707 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 412,00	1 508,00	218 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej, gmina Warka	2 900,00	1 508,00	4 408,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 698,17	3 000,00	1 429 698,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	976 498,17	3 000,00	979 498,17
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 000,00	47 000,00

Razem:				84 615 371,58	225 921,00	84 841 292,58
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 570,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	388 560,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi	25 010,00
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji w Gośniewicach	0,00
600			Transport i łączność	4 138 899,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka - Chynów - projekt	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 113 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 899,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	335 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	2 718 899,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 000 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Ogrodowa	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 621,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 621,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 221,71
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	100 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	5 000,00
			Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	0,00
			Wykonanie instalacji elektrycznej - studnia głębinowa we wsi Prusy-następny etap	17 221,71
			Zagospodarowanie działki wiejskiej we wsi Pilica - budowa ogrodzenia	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00
			Zakup działki we wsi Michałów Parcele	54 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00
			Opracowanie projektu przyłącza gazowego oraz wykonanie przyłącza w OSP Łaski	14 531,00
801			Oświata i wychowanie	963 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	963 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 687,00
			Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	54 120,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy instalacji wentylacji w szkolnej sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji zgodnie z projektem	24 600,00
			Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	171 530,00
			Projekt remontu kotłowni przy PSP Nr 1 w Warce	15 440,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	300 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	362 997,00

		Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	0,00
		Zakup systemu monitoringu	15 000,00
852		Pomoc społeczna	195 617,14
	85295	Pozostała działalność	195 617,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 617,14
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Starej Warce	195 617,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 920,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 920,00
		Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	17 724,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Michałów Górnym, Michałów Dolny, Michałów Parcele, Budy Michałowskie	29 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej, gmina Warka	4 408,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Warce ul. Szaflarowa	15 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki	9 007,69
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdźwskie	9 044,16
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	19 950,12
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	22 556,88
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 449,25
		Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	22 650,36
		Modernizacja oświetlenia we wsi Stara Warka	3 950,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Laskach	10 143,98
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Turystycznej	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	13 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	10 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gośńiewiczach	5 035,56
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup wiaty przystankowej we wsi Pilica	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 498,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 498,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,17
		Budowa placu zabaw we wsi Gąski	11 498,17
926		Kultura fizyczna	1 600 429,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00
		Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	23 000,00
		Przygotowanie terenu pod boisko treningowe - Kompleks sportowy	16 000,00
		Remont budynku świetlicy we wsi Bończa	23 000,00

		Ułożenie kostki brukowej pod ławkami na stadionie piłkarskim przy ul. Mostowej	11 500,00
		Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	28 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	16 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	16 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00
		Dostawa barier ochronnych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	9 200,00
		Dostawa i montaż ławek rezerwowych na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	7 770,00
		Dostawa i montaż ogrodzenia trybuny gości na stadionie piłkarskim przy ulicy Mostowej	12 330,00
		Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	30 310,00
		Monitoring budynku CeSiR	16 500,00
		Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	4 100,00
		Zakup altany śmietnikowej	11 345,00
		Zakup klimatyzatora do Sali fitness	5 900,00
		Zakup klimatyzatorów - pokoje 61 i 67	12 200,00
		Zakup kompletu do siatkówki - Sport	6 600,00
		Zakup kosiarki - kompleks sportowy	0,00
		Zakup piłkochwytu na stadion piłkarski przy ul. Mostowej	11 500,00
		Zakup urządzenia FUNBOX z grinboxem 2/3 i poręczą 2/3	38 130,00
		Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	39 400,00
		Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym	6 000,00
		Zakup zgrzebla - kompleks sportowy	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 215 644,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 644,46
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności na Winiarach w Warce	121 916,28
		Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Batalionów Chłopskich w Warce	99 092,18
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gąskach	40 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Konarach	40 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Pilicy	40 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
		Modernizacja placu zabaw we wsi Wrociszew	0,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	568 593,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	300 000,00
		Utworzenie siłowni plenerowej w Laskach	0,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Branków	0,00
		Utworzenie siłowni plenerowej we wsi Palczew Parcela	0,00
Razem			7 851 773,48