

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r poz.2077) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, przedstawia się:

1. Radzie Gminy w Puszczy Mariańskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Michał Staniak

Uchwała Budżetowa
Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019
NR/...../2018
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **34.522.518,00 zł**, w tym:
1.dochody bieżące w kwocie **34.501.678,00 zł**,
2.dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **38.822.518,00 zł**, w tym:
1.wydatki bieżące w kwocie **29.714.320,00 zł**,
2.wydatki majątkowe w kwocie **9.108.198,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.300.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki w kwocie 4.300.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **4.925.700,00 zł**, rozchody w wysokości 625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.300.000,00 zł**.
-spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **625.700,00 zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **110.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **90.000,00 zł**,
w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **90.000,00 zł**,

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 860.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej
 - 2/ Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Maciej Obłąkowski

WÓJT GMINY
Michał Staniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIĄSKA NA ROK 2019

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2019 wynoszą 34.522.518,00 zł

i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 34.501.678,00 zł
2. dochody majątkowe - 20.840,00 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	14.214.817,00 zł
2 subwencja ogólna	11.759.820,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	419.300,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	8.128.581,00 zł

Dochody własne

W roku 2019 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **14.214.817,00 zł** co stanowi 41,17% planowanych dochodów ogółem, zaplanowane dochody własne obejmują :

- a/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione, czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ściek plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie **1.751.455,00 zł**, tj: 5,07% planowanych dochodów ogółem
- b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **4.082.500,00 zł** co stanowi 11,82% planowanych dochodów ogółem
- c/ wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **700.000,00 zł** co stanowi 2,03% planowanych dochodów ogółem.
- d / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą **7.680.862,00 zł** co stanowi 22,25% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminie na rok 2019 zaplanowano zgodnie z pismem ST3.4750.41.2018 Ministerstwa Finansów z dnia 10 październik 2018 roku w kwocie **11.759.820,00 zł** co stanowi 34,06% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 4.578.097,00 zł
- część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 7.181.723,00 zł

Dotacja na zadania własne - zaplanowano w kwocie **419.300,00zł** co stanowi 1,21% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 22.000,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 50.000,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 171.000,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 124.300,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 52.000,00 zł .

Dotacja na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **8.128.581,00 zł** co stanowi 23,54% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na :

- pomoc społeczną - 6.600,00 zł - administrację publiczną – 78.254,00 zł
- urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -1.727,00zł
- rodzina - 8.042.000,00 zł

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 październik 2018 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 20.840,00 zł, które obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaż oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to :

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich 3.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 651.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wpływy ze sprzedaży wody 650.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 1.000,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 243.550,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 3.350,00 zł.

- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM, wpływy z tytułu użytkowania mieszkań
wpływ tytułu czynszu za lokal w którym mieści się zakład fryzjerski 160.000,00 zł

- wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w miejscowości Studzieniec 80.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 100.474,00 zł

Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC) 78.254,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych . 20,00 zł

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 20.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/ 2.200,00 zł

Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.727.00 zł

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w gminie.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12.139.362,00 zł

Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w załączniku Nr 1. tj:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** .

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od środków transportu, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **4.082.500,00 zł**

Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **371.000,00 zł** w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 206.000,00 zł - opłata z tytułu wydobywanie kopalin ze złoża

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 33.000,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **7.620.862,00 zł** zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie **60.000,00 zł** które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia 11.769.820,00 zł

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 7.181.723,00 zł

- część subwencji wyrównawczej 4.578.097,00zł

- pozostałe odsetki - bankowe 10.000,00 zł

Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 41.2018 z dnia 12 października 2018 r .

Dział 801 Oświata i wychowanie	69.020,00 zł.
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	
- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola	28.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy	28.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	
Dochody zaplanowano z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami.	13.000,00zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna	450.925,00 zł
Dochody w tym dziale to :	
<i>Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>22.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie	
<i>Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/	<u>50.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85216 - zasiłki stałe</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy	<u>171.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</i>	<u>124.300,00 zł</u>
<i>Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>31.625,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z usług / dochody własne/ - 25.000,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.600,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych - 25,00 zł	
<i>Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>52.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/	
Dział 855 Rodzina	8.067.000,00 zł
<i>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</i>	<u>5.185.000,00 zł</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	
<i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>2.658.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<u>211.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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 .</i>	<u>13.000,00 zł</u>
Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2019 wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.23.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 23.10.2018 r.	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.800,00 zł.
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>290.300,00 zł</u>
- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków	290.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności	300,00 zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<u>700.000,00zł</u>
Wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z ustawą z dnia 11lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 z późn.zm.).	
<i>Rozdział 90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .</i>	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie <u>15.000,00 zł</u> , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 500.00zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 20.840,00 zł

w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach Stary Łajszczew, Długokąty zaplanowano kwotę 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 840,00 zł

Dochody ogółem na rok 2019 zaplanowano w kwocie 34.522.518,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 34.501.678,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2019

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10.200,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 734.048,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania Wód tj:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 8.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 389.100,00 zł
- zakup pomp, paliwa do kosiarek, środków chemicznych, zakup części 60.000,00zł
- zakup energia w Stacjach Uzdatniania Wód 110.000,00zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 40.000,00 zł
- usługi transportowe, usługi zdrowotne 40.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 5.200,00 zł
- podróże krajowe służbowe 4.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji (PZU), badania wody itd. 70.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.148,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 945.000,00 zł

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłucznia na drogi gminne 200.000,00 zł
- konserwacja ,remont dróg, chodników 385.000,00 zł
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych 360.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 340.000,00zł

Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj: remont kotłowni w budynkach komunalnych, napraw, zakup energii, zakup usług transportowych, umowy –zlecenia, ubezpieczenie mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa 160.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego , usługi geodezyjne – kartograficzne oraz aktualizację map ewidencyjnych do celów projektowych.

Dział 750 Administracja publiczna 4.190.772,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 78.254,00zł

Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2018 r .

Rozdział 75022 Rady Gminy 242.000,00zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale na diety dla radnych, członków Komisji, Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup usługi transportowe.

Rozdział 75023 Urzędy gminy 3.681.518,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych 6.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych 2.893.756,00zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60.000,00 zł
- zakup materiałów biurowy, środków żywności, czystości, oleju opałowego, druków 254.000,00 zł
- zakup energii 25.000,00 zł
- zakup usług remontowych 100.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych 230.000,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych 15.000,00 zł
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia /PZU/, szkolenie pracowników 48.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.262,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Gminy 139.000,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy (m.in. tablice reklamowe, różnego rodzaju wydawnictwo) a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie tutejszej gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 50.000,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.727,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są przeznaczone na wydatki związane aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 293.500,00 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze straż pożarne 293.500,00 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł /udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach /
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 34.000,00 zł
- zakup paliwa, oleju, sprzętu pożarniczego, wyposażenia oraz zakup środków żywności- 101.000,00zł
- zakup energii – 36.000,00 zł
- remont garaży OSP w których garażowane są samochody strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy - 40.000,00zł
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 40.000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, samochodów – 12.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 100.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia 220.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 200.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł

Dział 801 Oświat i wychowanie 10.517.017,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 7.461.429,00zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 350.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	6.027.031,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości	450.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00zł
-zakup energii	90.000,00 zł
-zakup usług remontowych w budynkach szkolnych	100.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe	80.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenia mienia (PZU)	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313.398,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>94.190,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>1.504.086,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:	
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - Językowo – Artystyczne „Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamionie /załącznik nr 7/	130.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	65.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	1.005.317,00zł
- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości	14.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek	5.000,00zł
- zakup energii	3.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych , prowizje bankowe	10.000,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	200.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	1.500,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.269,00 zł
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	<i>535.000,00 zł</i>
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	40.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	495.000,00 zł
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>227.000,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	27.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje	200.000,00zł
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25.000,00 zł</i>
Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
<i>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>51.642,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	46.642,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00zł
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	<i>568.670,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	550.956,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.091,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.623,00zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00 zł</i>
Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/	

Dział 851- Ochrona zdrowia	97.000,00 zł
Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na : wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. / załącznik Nr 5/	
Dział 852 Pomoc społeczna	1.487.437,00 zł
<i>Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej</i>	<u>179.000,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 7 osób przebywające w domach pomocy społecznej. (środki własne)	
<i>Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/</i>	<u>22.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 22.000,00 zł	
<i>Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne</i>	<u>200.000,00 zł</u>
Wydatki zaplanowano na zasiłki celowe dla 83 rodzin, zasiłki okresowe dla 32 rodzin (środki własne 150.000,00 zł , dotacje – 50.000,00 zł).	
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>3.500,00 zł</u>
Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą /środki własne/	
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	<u>171.000,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie, środki zostały zaplanowane na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>599.337,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	520.961,00zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowano wyższe, ponieważ uwzględniono nagrodę jubileuszowe oraz odprawy emerytalne	
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu, zakup usług pocztowe, transportowych,	58.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- opłaty telefonicznie, delegację, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników	6.400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.376,00 zł
- szkolenia pracowników	5.000,00zł
(środki własne 475.037,00 zł , dotacja 124.300,00 zł)	
<i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>240.600,00zł</u>
W tym środki własne - 234.000,00 zł, środki zlecone - 6.600,00zł. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług opiekuńczych dla 38 osób starszych i niepełnosprawnych	
<i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>72.000,00 zł</u>
Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 104 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla 30 osób o niskich dochodach z przeznaczenie na zakup żywności (środki własne 20.000,00 zł , dotacje – 52.000,00 zł).	
Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej	25.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r /	
Dział 855 Rodzina	8.152.660,00zł
<i>Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze</i>	<u>5.185.000,00 zł</u>
Są to środki zlecone, które zostały zaplanowane na realizację świadczeń wychowawczych 500+, w tym 1.5% na koszty obsługi	
<i>Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone /</i>	<u>2.633.000,00 zł</u>
Środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 574 rodzin w tym na :	
- zasiłek rodzinny dla 304 rodzin	
- wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 19 rodziny	

- zasiłek pielęgnacyjny dla 180 rodzin
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 rodzin
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 29 rodzin
- Rozdział 85504 Wsparanie rodziny** 321.660,00 zł
- wydatki zostały zaplanowane na;
- świadczenia społeczne – 204.200,00 zł „Dobry Start”
- wynagrodzenia osobowe – 26.230,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na obsługę świadczenia „Dobry Start”
- odpłatność za pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej - 90.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230,00 zł
/ środki własne 110.660,00 zł środki zlecone 211.000,00 zł/
- Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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 ./ środki zlecone /** 13.000,00 zł
- Środki zostały zaplanowane na składki zdrowotne za 9 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.983.759,00 zł**
- Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód** 329.600,00 zł
- W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację tj: zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** 989.959,00 zł
- Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016 póź. zm) w kwocie 860.000,00 zł oraz na zakupy i wyposażenie w kwocie 1.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 126.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.459,00zł
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg** 355.200,00zł
- w tym:
- wydatki w kwocie 30.300,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.
- zakup materiałów i wyposażenie , zakup energii zaplanowano w kwocie 324.900,00 zł
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** 29.000,00zł
- Wydatki zaplanowano na utylizację azbestu z terenu gminy.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność** 280.000,00 zł
- Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opieką zwierząt bezdomnych, zakup usług weterynaryjnych , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **180.000,00zł**
- Rozdział 92116 – Biblioteki.** - dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność placówki.
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **276.200,00 zł**
- Rozdział 92601 Obiekt Sportowy** 75.000,00 zł
- Wydatki w tym dziale zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj: nadzór na dwóch salach gimnastycznej przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 21, zakup opału oraz naprawy i remonty
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 201.200,00 zł
- Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 150.000,00 zł na wydatki związane z :
 - upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych - 140.000,00 zł.
 - zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - turystyka krajoznawstwa - 10.000,00 zł
 Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 51.200,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.590.000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
<i>Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:</i>	
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2019/	6.000.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartnik ul. Parkowa / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2019/	300.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska	20.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego	10.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	80.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska	70.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego	10.000,00zł
Dział 600 – Transport i łączność	952.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczenie na modernizację dróg na kwotę 702.000,00 zł / przedstawia załącznik 9 /	
- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska 50.000,00 zł / W.P.F na lata 2017 - 2020/	
- budowa kładki dla pieszych i chodnika w miejscowości Mrozy – 200.000,00 zł /W.P.F na lata 2017 – 2019/	
Dział 750 Administracja publiczna - wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano kwocie 41.198,00 zł tj:	
<i>Rozdział 75023 Urzędy Gminy</i>	
- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie 40.000,00 zł	
<i>Rozdział – Pozostała działalność</i>	
- realizacja projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracja i geoinformacji „zwanego dalej ASI” zaplanowano kwotę 1.198,00 zł / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2019/	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
<i>Rozdział - 75412 Ochotnicze stráže pożarne</i>	
- rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2019 - 2020/	200.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.175.000,00 zł tj:	
- Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 Wieloletniej Prognozie Finansowej	400.000,00 zł
- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartnikach realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 Wieloletniej Prognozie Finansowej	400.000,00zł
- Modernizacja boiska / bieżnia /przy szkole podstawowej w miejscowości Bartnik realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018- 2019 Wieloletniej Prognozie Finansowej	350.000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Puszcza Mariańska	25.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot 150.000,00 zł tj:	
<i>Rozdział 90015 oświetlenie ulic , placów i dróg</i> środki zostały zaplanowane na:	
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa , Miła	115.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	20.000,00 zł
Wydatki majątkowe ogółem w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 9.108.198,00 zł	

Przychody w budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie **4.925.700,00 zł** tj:
zaciągnięcie pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczki w kwocie 4.300.000,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie **625.700,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczki
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wydatki na rok 2019 zaplanowano w kwocie **38.822.518,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **29.714.320,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.108.198,00 zł**

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak


Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	100 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 274,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 254,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 139 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 522 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 366 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 680 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 620 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	11 769 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 181 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 181 723,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 578 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 578 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	56 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
852			Pomoc społeczna	450 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
855			Rodzina	8 067 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 185 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 633 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
bieżące razem:				34 501 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00
majątkowe razem:				20 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				34 522 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

51

WÓJT GMINY

Michał Staniak

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 600 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uspekcyjnych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zexpatywanie w energii elektryczna, gaz i wodę	734 048,00	734 048,00	725 448,00	389 100,00	336 348,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	734 048,00	734 048,00	725 448,00	389 100,00	336 348,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 887 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 231 870,00	4 190 772,00	3 904 272,00	2 975 010,00	928 262,00	50 000,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 198,00	41 198,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 254,00	78 254,00	78 254,00	78 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 658,00	60 658,00	60 658,00	60 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	242 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 518,00	3 681 518,00	3 675 018,00	2 893 756,00	781 262,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 756,00	2 260 756,00	2 260 756,00	2 260 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						8	9												10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 262,00	44 262,00	0,00	0,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	139 000,00	0,00	4 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	51 198,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatów województwa i powiatów województwa, związków międzygminnych, związków powiatów, związków miast powiatowych na dotracenie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	1 727,00	0,00	1 578,12	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	0,00	1 578,12	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,72	225,72	0,00	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,88	148,88	0,00	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 500,00	293 500,00	263 500,00	34 000,00	229 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		75412	Ochotnicze strażackie	493 500,00	293 500,00	263 500,00	34 000,00	229 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	11 692 017,00	10 517 017,00	9 992 017,00	8 246 136,00	1 665 881,00	130 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	8 218 429,00	7 468 429,00	7 118 429,00	6 027 031,00	1 081 398,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 576,00	4 219 576,00	4 219 576,00	4 219 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 600,00	453 600,00	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 855,00	1 203 855,00	1 203 855,00	1 203 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Powinno służyć krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 398,00	313 398,00	313 398,00	0,00	313 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	17		18	19
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
80146		3	4	5	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 642,00	51 642,00	46 642,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					561 670,00	561 670,00	550 956,00	10 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					459 166,00	459 166,00	459 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 373,00	80 373,00	80 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 166,00	459 166,00	459 166,00	459 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					80 373,00	80 373,00	80 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 417,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97 000,00	97 000,00	24 430,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85154		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 800,00	94 800,00	24 430,00	70 370,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 430,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 487 437,00	1 487 437,00	520 961,00	519 976,00	0,00						446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pomocy społecznej	599 337,00	599 337,00	599 337,00	0,00	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 561,00	63 561,00	63 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wygrodzienia 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.	17		18
7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Rodzina	8 152 660,00	8 152 660,00	442 612,00	320 930,00	121 682,00	0,00	7 710 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	5 185 000,00	5 185 000,00	78 959,00	73 200,00	5 759,00	0,00	5 106 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 106 041,00	5 106 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wygrodzienia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 000,00	2 633 193,00	233 193,00	221 500,00	11 693,00	0,00	2 399 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 399 807,00	2 399 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	321 660,00	321 660,00	117 460,00	26 250,00	91 250,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 470,00	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki budżetowych, i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki										na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opiekunów, zgodnie z art. 4 przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20.11.2014 r. w sprawie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 759,00	1 983 759,00	1 983 759,00	1 56 800,00	1 828 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i odnawia wod	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	989 959,00	989 959,00	989 959,00	126 500,00	863 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	505 200,00	355 200,00	355 200,00	30 300,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019 rok
1	2	3	4
1	Dochody		34.512.518,00
2	Wydatki		38.812.518,00
3	Wynik budżetu		- 4.300.000,00
Przychody ogółem			4.925.700,00
1	Kredyty	§ 952	625.700,00
2	Pożyczki	§ 952	4.300.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			625.700,00
1	Splata kredyty	§ 992	0,00
2	Splata pożyczki	§ 992	625.700,00
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczek	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skarboka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	para graf	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	78.254,00	78.254,00	78.254,00	
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	78.254,00	78.254,00	78.254,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.658,00	60.658,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		4.800,00	4.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.193,00	11.193,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.603,00	1.603,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.727,00	1.727,00	1.727,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	1.727,00	1.727,00	1.727,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225,72	225,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,40	32,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.320,00	1.320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,88	148,88	
			Pomoc Społeczna	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
			Zakup usług pozostałych		6.600,00	6.600,00	
		4300			6.600,00	6.600,00	
855			Rodzina	8.042.000,00	8.042.000,00	8.042.000,00	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.185.000,00	5.185.000,00	5.185.000,00	
			Świadczenia społeczne		5.106.041,00	5.106.041,00	
		3110			55.400,00	55.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.100,00	5.100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		11.000,00	11.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700,00	1.700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	
		4260	Zakup energii		1.000,00	1.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	1.000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych			2.000,00	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.459,00	2.459,00
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.633.000,00		2.633.000,00	2.633.000,00
	3110	Świadczenia społeczne			2.399.807,00	2.399.807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53.500,00	53.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.600,00	3.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162.900,00	162.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.500,00	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.763,00	2.763,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5.000,00	5.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.230,00	1.230,00
	4700	Świadczenia rodzinne niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.000,00	2.000,00
85504		Wspieranie rodziny	211.000,00		211.000,00	211.000,00
	3110	Świadczenia społeczne			204.200,00	204.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.700,00	5.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			960,00	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			140,00	140,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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 wyptacie zasiłków dla opiekunów	13.000,00		13.000,00	13.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			13.000,00	13.000,00
		Ogółem	8.128.581,00		8.128.581,00	8.128.581,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Słoboda

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I	Dochody				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	97.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00
				Ogółem	97.000,00
II	Wydatki				
1	851			Ochrona Zdrowia	94.800,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	94.800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40.370,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00

SKARBNIA GMINY

 Joanna Śliwicka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona Zdrowia	2.200,00
		85153		Zwalczanie narkomani	2.200,00
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00

Staniak Michał
Wójt Gminy

Wójt Gminy
Michał Staniak

Dotacja podmiotowa w 2019 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104		Przedszkola	130.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.000,00
				<i>Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>	130.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	180.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00
				Ogółem	310.000,00

SKARBNIK Gminy

 Joanna Skoska

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2019 roku**

L.p	Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
	750			Administracja publiczna	1.198,00
		75095		Pozostała działalność	
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1.198,00
				Ogółem	1.197,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	926			Kultura Fizyczna	150.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
				Ogółem	151.198,00

SKARLENY GAJNT
Joanna Słocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wydanki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

L-p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy	Z tego źródła finansowania					
							2019	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				290.000,00	290.000,00	290.000,00					
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Warszawska	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Marińska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów, ul. Warszawska	70.000,00	70.000,00	70.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Marińska – sięgacz ul. St. Papczyńskiego	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
	Ogółem Dział 600 –Transport i łączność				702.000,00	702.000,00	702.000,00					
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec	210.000,00	210.000,00	210.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Marińska ul. Akacja	190.000,00	190.000,00	190.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Puszcza Marińska ul. Krótka	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabina ul. Mała i Duża	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Krótka	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Puszcza Marińska	
	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Korabiewice (Gzdów)	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Gmina Puszcza Marińska	

600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
600	60016	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej do koszenia poboczu dróg gminnych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna				40.000,00	40.000,00	40.000,00	
750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie				25.000,00	25.000,00	25.000,00	
19	801	80104	6050 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Puszcza Marianańska	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150.000,00	150.000,00	150.000,00	
20	900	90015	6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki – ul. Sportowa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
21	900	90015	6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa , Miła	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
22	900	90015	6050 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem				1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od wojewody, MEN, UKFiS,...
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wójt Gminy

Michał Stanjak

SKARBNIK GMINY

Joanna Skočka

**Uchwała Nr/2018
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2018**

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz.2077) .Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Traci moc Uchwała Nr XLIV/215/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018 -2028

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Obłąkowski

WÓJTA GMINY
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2019-2029 do Uchwały/2019 Rady Gminy w Puszczy Marińskiej

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
Wykonanie 2016	31 528 146,22	29 992 796,34	5 316 032,00	24 241,08	4 420 880,86	2 356 881,12	10 364 458,00	8 395 740,52	1 535 349,88	58 619,20	1 475 894,18
Wykonanie 2017	30 707 942,67	30 343 083,93	5 881 098,00	56 560,85	4 529 825,40	2 474 159,62	8 582 095,00	9 976 616,20	364 858,74	31 830,00	332 192,24
Plan 3 kw. 2018	34 089 780,41	33 967 440,41	6 367 865,00	64 331,00	5 145 409,60	2 772 687,00	11 213 328,00	9 620 668,42	122 340,00	28 500,00	93 000,00
Wykonanie 2018	34 615 194,15	34 492 854,15	6 367 865,00	102 231,00	5 197 951,60	2 772 687,00	11 223 071,00	10 366 970,55	122 340,00	28 500,00	93 000,00
2019	34 522 518,00	34 501 678,00	7 620 862,00	60 000,00	5 214 350,00	2 816 600,00	11 759 820,00	8 547 881,00	20 840,00	20 000,00	0,00
2020	33 591 113,00	33 571 113,00	6 703 876,00	15 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	11 615 000,00	8 995 687,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	33 578 496,00	33 558 496,00	6 733 890,00	15 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	11 731 150,00	9 085 673,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	33 621 545,58	33 601 545,58	6 801 228,00	15 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	11 848 481,00	9 176 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	34 247 019,76	34 227 019,76	6 869 240,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 945,00	9 288 294,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	34 257 763,00	34 237 763,00	6 937 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 360 976,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	34 132 623,00	34 112 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 454 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	34 132 623,00	34 112 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 545 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	34 132 623,00	34 112 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 640 581,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	34 132 623,00	34 112 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 736 986,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	34 029 123,00	34 009 123,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 736 986,00	20 000,00	20 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						w tym:	
											Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy x	Wydanki majątkowe x		
Wykonanie 2016	28 671 603,35	25 860 084,28	0,00	0,00	0,00	97 839,31	97 839,31	0,00	0,00	2 811 519,07		
Wykonanie 2017	31 084 237,59	28 525 623,95	0,00	0,00	0,00	72 555,65	72 555,65	0,00	0,00	2 558 613,64		
Plan 3 kw. 2018	37 892 421,35	29 739 235,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 153 186,00		
Wykonanie 2018	38 417 835,09	30 194 949,09	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 222 886,00		
2019	38 822 518,00	29 714 320,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 108 198,00		
2020	32 477 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00		
2021	32 578 042,29	30 578 042,29	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	32 755 905,58	30 755 905,58	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	33 382 602,34	31 382 602,34	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2029	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 856 542,87	581 812,99	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-376 294,92	2 407 155,86	0,00	0,00	2 407 155,86	376 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 802 640,94	4 564 640,94	0,00	0,00	1 002 640,94	0,00	3 562 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 802 640,94	2 037 640,94	0,00	0,00	1 002 640,94	1 002 640,94	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
2019	-4 300 000,00	4 925 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 700,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 113 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	864 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	658 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,49%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,50%	X	X	X	X	
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	13,93%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,29%	10,81%	10,82%	TAK	TAK	
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,94%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,36%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,76%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,42%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,42%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2027	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,42%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2028	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2029	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,14%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia odbyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	1 031 200,00	11 709 086,87	3 425 845,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	1 985 822,52	825 696,55
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 375 628,03	3 317 167,24	452 276,87	0,00	452 276,87	452 276,87	1 690 682,36	415 654,41
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 949 451,60	3 831 720,00	4 072 132,00	0,00	4 072 132,00	4 054 900,00	2 826 030,00	1 272 256,00
Wykonanie 2018	0,00	762 200,00	11 931 363,60	3 817 220,00	4 045 452,00	0,00	4 045 452,00	4 015 820,00	2 934 810,00	1 272 256,00
2019	0,00	0,00	12 200 500,00	3 825 600,00	7 901 198,00	0,00	7 901 198,00	6 900 000,00	2 207 000,00	1 198,00
2020	1 113 815,72	1 113 815,72	10 915 797,00	3 511 249,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	880 000,00	0,00
2021	1 000 453,71	1 000 453,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	865 640,00	865 640,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	864 417,42	864 417,42	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	658 640,00	658 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągów, propozycji finansowej.

11) Wykazanie wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przes. program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	128	128.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do projektu Uchwały/2018 Rady Gminy w Puszczu Mariąnskiej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 360 425,48	7 901 198,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 360 425,48	7 901 198,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 329,48	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariąńska	2017	2019	25 329,48	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 335 096,00	7 900 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 335 096,00	7 900 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki	PUSZCZA MARIĄNSKA	2016	2019	6 613 027,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	30 Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariąńska - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariąńska	Gmina Puszcza Mariąńska	2017	2020	677 840,00	50 000,00	562 000,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.3	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2019	250 820,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszczy Mariąńskiej - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Mariąńska	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki - Przedszkole - Poprawa warunków lokalowych uczniów w szkole	Gmina Puszcza Mariąńska	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska / bieżnia / przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki -	PUSZCZA MARIĄNSKA	2018	2019	355 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion - Poprawa warunków mieszkańców	Gmina Puszcza Mariąńska	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłło i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2019	1 537 909,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Puszcza mariańska na lata 2019 -2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019 – 2029 sporządzona jest w celu oceny sytuacji finansowej jednostki. Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe obrazują sytuację finansową gminy w poszczególnych latach i pozwalają na dokonywanie analizy w zadaniach inwestycyjnych gminy oraz oceny jej zdolności kredytowania.

Załącznik Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 34.522.518,00 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019 tj:

- dochody bieżące w kwocie 34.501.678,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł

Dochody bieżące - głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości, podatek rolny, subwencje oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20.840,00zł tj:

- ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, planowana sprzedaż gruntów jest w miejscowości Stary Łajszczew i w miejscowości Długokąty, która została oszacowana w oparciu o przygotowaną analizę do sprzedaż.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjęto kwotę 840,00 zł

Na lata 2019-2029 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki ogółem na rok 2019 przyjęto w kwocie 38.822.518,00 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok tj:

wydatki bieżące w kwocie 29.714.320,00zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w tym świadczenia pracownicze od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu zaplanowano wzrost około 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022- zaplanowano w kwocie 242.000,00zł i rozdział 75023 w kwocie 3.721.518,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowych kredytów bankowych.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu)

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w kwocie 9.108.198,00 zł w tym na przedsięwzięcie w kwocie 7.901.198,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zgodnie umową nr 118/GW/GW-7/15/ASi z dnia 23.09.2015 Gmina Puszcza Mariańska na rok 2019 zapewnia środki finansowe w kwocie **1.198,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym na łączne nakłady finansowe 25.329,48 zł.
- **budowa kanalizacji** sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki na rok 2018 zaplanowano w kwocie **6.000.000,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych 6.613.027,00 zł
- **budowa kanalizacji** sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa na rok 2019 zaplanowano kwotę **300.000,00 zł** realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2019 - łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.537.909,00 zł
- **budowa kładki dla pieszych** w miejscowości Mrozy realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2019 w kwocie **200.000,00 zł**.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł

- **budowa kładki pieszo rowerowej** nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na rok 2019 zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 zaplanowano w kwocie 677.840,00 zł
- rozbudowa budynku przedszkola** w miejscowości Puszcza Mariańska realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020 na łączne nakłady 800.000,00 zł., a na rok 2019 zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**
- **rozbudowa budynku szkoły** podstawowej w miejscowości Bartniki - **Przedszkole** realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 - 2020 na łączne nakłady 800.000,00 zł , na rok 2019 zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**
- **modernizacja boiska / bieżnia / przy** szkole podstawowej w miejscowości Bartniki realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018-2019 na łączne nakłady finansowe 355.500,00 zł., Na rok 2019 zaplanowano kwotę **350.000,00 zł** .
- **rozbudowa budynku remizy OSP** w miejscowości Kamion, na rok 2019 zaplanowano kwotę **200.000,00 zł** Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 - 2020 Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł

Przychody w budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie **4.925.700,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie i spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankowych.

W roku budżetowym zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu w kwocie 4.925.700,00 zł na okres spłaty 10 lat począwszy o roku 2019 do roku 2029

Rozchody zaplanowano w kwocie 625.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętych pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wynik Budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem , a wydatkami ogółem.

W roku 2019 planuje się deficyt w kwocie 4.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, a w następnych latach 2020-2029 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz długoterminowych kredytów bankowych .

Rozchody budżetu

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek ,
spłata długu obejmuje lata 2019- 2029

Rok 2019	-	625.700,00 zł
Rok 2020	-	1.113.815,72 zł
Rok 2021	-	1.000.453,71 zł
Rok 2022	-	865.640,00zł
Rok 2023	-	864.417,42 zł
Rok 2024	-	658.640,00 zł
Rok 2025	-	533.500,00 zł
Rok 2026	-	533.500,00 zł
Rok 2027	-	533.500,00 zł
Rok 2028	-	533.500,00 zł
Rok 2029	-	430.000,00 zł

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o którym mowa w art. 243 o finansach publicznych.

Kwota wykazywana w pozycji 6 jako kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2019	-	7.066.966,85 zł
Rok 2020	-	5.953.151,13 zł
Rok 2021	-	4.952.697,42 zł
Rok 2022	-	4.087.057,42 zł
Rok 2023	-	3.222.640,00 zł
Rok 2024	-	2.564.000,00zł
Rok 2025	-	2.030.500,00 zł
Rok 2026	-	1.497.000,00 zł
Rok 2027	-	963.500,00 zł
Rok 2028	-	430.000,00zł
Rok 2029	-	0,00

Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykazana w pozycji 9,4

Rok 2019	-	2,10 %
Rok 2020	-	3,91%
Rok 2021	-	3,58%
Rok 2022	-	3,14%
Rok 2023	-	3,05%
Rok 2024	-	2,39%
Rok 2025	-	1,97%
Rok 2026	-	1,91 %
Rok2027	-	1,89%
Rok 2028	-	1,86 %
Rok 2029	-	1,56%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku.
wykazane w pozycji 9,5

Rok 2019	-	13,93%
Rok 2020	-	10,29%
Rok 2021	-	8,94%
Rok 2022	-	8,52%
Rok 2023	-	8,36%
Rok 2024	-	7,76%
Rok 2025	-	7,42%
Rok 2026	-	7,42 %
Rok 2027	-	7,42%
Rok 2028	-	7,42 %
Rok 2029	-	7,14 %

Wójt Gminy
Michał Staniak