

Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok oraz projektu 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 2013r poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 2016
NR 2015
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 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 2013 r. poz.594 z późn. zm.) 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 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **23.989.519,00 zł**, w tym:
dochody bieżące w kwocie **23.869.519,00 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **120.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **23.758.319,00 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie **21.127.854,87 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **2.630.464,13 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **231.200,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 231.200,00zł
2. Przychody budżetu w wysokości **800.000,00 zł**, rozchody w wysokości 1.031.200,00 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**,
- spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów w kwocie **800.000,00zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **98.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **52.000,00 zł**,
w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **52.000,00 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 680.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 906.188,00 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 Kamioniezgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Cebula

WÓJTA
Michał Siniak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2016

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą **23.989.519,00 zł**

i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 23.869.519,00 zł
2. dochody majątkowe - 120.000,00 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	11.074.578,00 zł
2 subwencja ogólna	10.402.962,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	358.100,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	2.153.879,00 zł

Dochody własne

W roku 2016 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **11.074.578,00 zł** co stanowi 46,16% 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 uiszczenie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze - **1.405.411,00 zł**, co stanowi 5,86% 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 **3.782.450,00 zł** co stanowi 15,77% planowanych dochodów ogółem

c/ wpływy tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **680.000,00 zł** co stanowi 2,83% 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 **5.206.717,00 zł** co stanowi 21,70% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminy na rok 2016 zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie **10.402.962,00 zł** co stanowi 43,36% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 3.799.263,00 zł
- część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 6.603.699,00 zł

W stosunku do roku 2015 część wyrównawcza subwencji na rok 2016 zwiększyła się o kwotę 223.576,00zł, a część oświatową subwencji zwiększono o kwotę 447.307,00zł.

Dotacja na zadania własne - zaplanowano w kwocie **358.100,00zł** co stanowi 1,49% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 16.800,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 31.200,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 133.100,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 127.000,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 50.000,00 zł .

Dotacja na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **2.153.879,00 zł** co stanowi 8,98% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na :

- pomoc społeczną - 2.088.900,00 zł - administrację publiczną – 63.279,00 zł
- urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.700,00 zł

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, które obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaż.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **253.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to :

- zwrot podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy zaplanowano z tytułu odliczenia 23% stawki podatku VAT od zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2015 250.000,00 zł
- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich 3.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę **501.600,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wpływy za czynności administracyjne 600,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 500.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 1.000,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa **155.200,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 3.000,00 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 152.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **80.309,00 zł**

Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC) 63.279,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych . 30,00 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 15.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/ 2.000,00 zł

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.700,00 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 **8.984.167,00 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 oraz odsetki od nieterminowych wpłat, zaplanowano kwotę **5.100,00 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 **3.635.350,00 zł**

Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **127.000,00 zł** w tym - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5.206.717,00 zł** zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie **10.000,00 zł** który wpływa na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **10.406.962,00 zł**

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 6.603.699,00 zł
- część subwencji wyrównawczej 3.799.263,00zł
- pozostałe odsetki - bankowe 4.000,00 zł

Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 132.2015 z dnia 12października 2015 r .

Dział 801 Oświata i wychowanie 79.070,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 50.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy 17.050,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody zaplanowano z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela 12.020,00zł
zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności

Dział 852 – Pomoc Społeczna 2.497.011,00 zł

Dochody w tym dziale to :

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.107.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej 2.082.000,00zł
- dochody z tytułu należności zaliczek alimentacyjnych zwróconych przez dłużnika 25.000,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.100,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej - 2.300,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie 16.800,00 zł

Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/ 31.200,00 zł

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy 133.100,00 zł

Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 127.000,00 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.611,00 zł

w tym:

- wpływy z usług / dochody własne/ - 25.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - 4.600,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych - 11,00 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność 50.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/

Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2016 wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 910.500,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków 215.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności 500,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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.) w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę **680.000,00 zł.**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł** , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł , ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach Nowy Łąjszczew ,Stary Łąjszczew , Długokąty , Lisowola.

Dochody ogółem na rok 2016 zaplanowano w kwocie 23.989.519,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 23.869.519,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2016

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9.300,00 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 647.070,00 zł

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania

Wód tj:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 3.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 337.100,00 zł
- zakup części, zakup pomp, zakup paliwa do kosiarek, zakup środków chemicznych, 50.000,00zł
- zakup energia na Stacjach Uzdatniania Wód 110.000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 40.000,00 zł
- usługi transportowe, umowy, usługi zdrowotne 21.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4.000,00 zł
- podróże krajowe służbowe 6.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji, badania wody itd. 70.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 640.000,00 zł

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłucznia na drogi gminne 120.000,00 zł
- konserwacja, remont dróg, chodników 300.000,00 zł
- usługi transportowe 220.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 196.000,00zł

Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj: remonty, napraw, zakup energii, zakup usług transportowych, umowy –zlecenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa 100.000,00 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 3.529.427,87 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 63.279,00zł

Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2015 r.

Rozdział 75022 Rady Gminy 182.500,00zł

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 3.080.648,87 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych 3.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych 2.440.963,87zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.000,00 zł
- zakup materiały biurowe, środki czystości, oleju opałowego, druków 240.000,00 zł
- zakup energii 25.000,00 zł
- zakup usług remontowych, usług zdrowotnych 80.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych 200.000,00zł
- podróże służbowe, szkolenie pracowników, ubezpieczenia mienia, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.185,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Gminy 123.000,00 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.

<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	80.000,00 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	1.700,00 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	373.000,00 zł
<i>Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>373.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł / udział akcjach gaśniczych , szkolenia /	
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 33.000,00 zł	
- zakup paliwa , oleju, zakup sprzętu pożarniczego , wyposażenia - 90.000,00 zł	
- zakup energii – 30.000,00 zł	
- remont budynku polegający na wymiana dach w miejscowości Waleriany w którym garażowany jest samochód strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy – 120.000,00zł	
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 20.000,00 zł	
-ubezpieczenia sprzętu , samochodów – 20.000,00 zł	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	180.000,00 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	175.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
Środki w kwocie 25.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 150.000,00 zł	
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.000,00 zł	
Dział 801 Oświat i wychowanie	9.854.211,00 zł
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>6.039.895,00zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	270.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	4.710.000,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości	500.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książki	30.000,00zł
-zakup energii	80.000,00 zł
-zakup usług remontowych w budynkach szkolnych	150.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe	80.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.895,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>87.500,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>1.337.006,00 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/	110.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	65.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	963.000,00 zł

- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości	15.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek	10.000,00zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transport, prowizje bankowe	4.500,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	110.000,00 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	55.406,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	1.880.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	130.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	1.660.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych	5.000,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.100,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	243.310,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	10.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje	230.000,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalczenia i doskonalenia nauczyciel	25.000,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
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	56.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	54.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
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.	150.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	145.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	35.000,00 zł
Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/	
Dział 851- Ochrona zdrowia	90.000,00 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 : dożywianie i 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	3.308.464,00 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej	149.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 4 osób przebywające w domach pomocy społecznej.	
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	71.400,00 zł
Środki zostały zaplanowane na zatrudnienie asystenta rodziny dla rodzin znajdujące się w trudnych sprawach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 22.800,00 zł , oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie 48.600,00 zł za pobyt 7 dzieci .	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.082.000,00 zł
W tym rozdziale są to środki zlecone i zostały zaplanowane na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/	19.100,00 zł

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.300,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 16.800,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne 111.200,00 zł

Wydatki w rozdziale tym zaplanowano na zasiłki celowe dla 50 rodzin, zasiłki okresowe dla 35 rodzin

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.000,00 zł

Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 133.100,00 zł

Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie, która została zaplanowana na zasiłki stałe dla 43 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 516.064,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 449.500,00 zł
- zakup paliwa , materiałów biurowych , środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu , zakup usług pocztowe, transportowych , opłaty telefonicznie, delegację - 66.564,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 144.600,00zł

Środki zaplanowano na zakup opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób/ umowy zlecenia za usługi opiekuńcze / w tym: środki zlecone 4.600,00 zł , środki własne 140.000,00 zł /

Rozdział 85295 Pozostała działalność 80.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 120 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla 29 osób o niskich dochodach z przeznaczenie na zakup żywności (środki własne 30.000,00 zł , dotacje – 50.000,00 zł) .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.586.388,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 255.000,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 906.188,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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 póź. zm) w kwocie 784.188,00 zł oraz na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 122.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg 235.200,00zł

w tym:

- wydatki w kwocie 30.200,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.
- zakup materiałów i wyposażenie , zakup energii zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 190.000,00 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 **157.000,00zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki. - Jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność placówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **280.294,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekt Sportowy 71.000,00 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 193.294,00 zł

Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 110.000,00 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych.

Wydatki na płace i pochodne dla pracownika, który zajmuje się wyłącznie sportem i kulturą fizyczną zaplanowano w kwotę 42.000,00 zł.

Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 41.294,00 zł

Rozdział 92695 pozostała działalność

16.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy, zgodnie z Uchwałą nr XXII/128/2004 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 885.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:

- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki 30.000,00 zł
/ zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2018/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary 15.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Nowa - Studzieniec 100.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska 20.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ulicy Mazowieckiej 20.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator 20.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łąjszczew 100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion 80.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej 200.000,00 zł
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy 300.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **1.480.000,00 zł**

z przeznaczeniem na modernizację dróg / przedstawia załącznik 9 /

- przebudowa drogi w miejscowości Bednary - 140.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łąjszczew – 100.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – 100.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Górki – 80.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Michałów – Puszcza Mariańska – 100.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wincentów - 120.000,00 zł
- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy – 40.000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie **800.000,00 zł** dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów” zgodnie z Uchwałą Nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2015 r .

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano kwocie **35.464,13 zł tj:**

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie 30.000,00 zł
- Rozwój elektronicznej administracji w jednostkach samorządowych województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2016- 2018
zaplanowano kwotę 5.464,13 zł / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2018/

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł tj:**

Modernizacja boiska do piłki koszykowej przy szkole podstawowej miejscowości Puszcza Mariańska

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot **50.000,00 zł tj:**

Rozdział oświetlenie ulic , placów i dróg

- oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy zaplanowano kwotę 30.000,00 zł
- oświetlenie uliczne w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki majątkowe kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na: Siłownię Plenerowe w miejscowościach Puszcza Mariańska, Radziwiłłów

Wydatki majątkowe ogółem w budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie **2.630.464,13 zł**

Przychody w budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie **800.000,00 zł** tj: zaciągnięcie pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **231.200,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 231.200,00zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.031.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 551.200,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 480.000,00 zł

Wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 23.758.319,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.127.854,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.630.464,13 zł

SEKRETARZ GMINY
54
Joanna Skrocka

WOJCI
Michał Staniek

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	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	501 600,00
			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	501 600,00
			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	600,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	80 309,00
			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	63 309,00
			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) ustawami	63 279,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			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	1 700,00
			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) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 984 167,00
			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	5 100,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 200,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 360 150,00
			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	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 216 717,00
			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	5 206 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 406 962,00
			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	6 603 699,00
			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	6 603 699,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 799 263,00

			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	3 799 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			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	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 070,00
			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	67 050,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 050,00
	80195		Pozostała działalność	12 020,00
			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
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852			Pomoc społeczna	2 497 011,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00
			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) ustawami	2 082 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00
			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) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00
	85216		Zasiłki stałe	133 100,00
			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)	133 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00
			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)	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 611,00
			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) ustawami	4 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	85295		Pozostała działalność	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)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	90002		Gospodarka odpadami	680 000,00
			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	680 000,00
	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
bieżące razem:				23 869 519,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
majątkowe razem:				120 000,00
			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

Ogółem:				23 989 519,00
			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)

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT
Michał Cwik

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:														
						Wydatki bieżące	7	z tego:		z tego:		z tego:		11	12	13	14	15	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	894 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00		
			IZBY rolnicze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 070,00	647 070,00	643 570,00	337 100,00	306 470,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	647 070,00	647 070,00	643 570,00	337 100,00	306 470,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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		
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	70 000,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 120 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	60016		Drugi publiczne gminne	1 320 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	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					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	750		Administracja publiczna	3 564 892,00	3 529 427,87	3 345 927,87	2 507 242,87	838 685,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	35 464,13	35 464,13	5 464,13	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	63 279,00	63 279,00	63 279,00	63 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 979,00	50 979,00	50 979,00	50 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	182 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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)	3 110 648,87	3 080 648,87	3 077 148,87	2 440 963,87	636 185,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 963,87	1 823 963,87	1 823 963,87	1 823 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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	30 000,00	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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	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			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	33 185,00	33 185,00	33 185,00	0,00	33 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składka pracownika nadbiegłych członkami korporacji służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	85 464,13	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty ogóln. i powiatki na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków ogóln. lub związków powiatów na dotransfowanie zadań bieżących	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	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 450,00	250,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 450,00	250,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z tytułem zadania (z wyjątkiem zadań)	dotacje na zadania bieżące								Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4170	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 000,00	373 000,00	313 000,00	33 000,00	33 000,00	280 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronie straż pożarne	373 000,00	373 000,00	313 000,00	33 000,00	33 000,00	280 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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				
	4280		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	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				
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	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				
757			Odsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Odsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110		Odszkalenie lub przebudowa budynków, remonty i prace remontowe samorządu terytorialnego i powiatu	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Ochwała i wychowanie	9 954 211,00	9 854 211,00	9 854 211,00	9 279 211,00	7 632 610,00	1 646 601,00	110 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	6 139 895,00	6 039 895,00	5 769 895,00	4 719 000,00	1 059 895,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wyngrodzenie roczne	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:										15	z tego:			
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			10	11	12	13	14		Wydatki majątkowe	z tego:		18
										wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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					
		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					
		4380	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					
		4410	Podróże służbowe 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					
		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					
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 895,00	191 895,00	191 895,00	0,00	191 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
	80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	72 000,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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					
	80104		Przedskola	1 337 006,00	1 337 006,00	1 162 006,00	963 000,00	199 006,00	110 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja ponositowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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					
		4280	Zakup energii	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																	
							Wydatki bieżące	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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,	wydatki z tytułu dostaw i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Odyssey na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 406,00	55 406,00	55 406,00	55 406,00	0,00	55 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80110	Gimnazja	1 880 500,00	1 880 500,00	1 750 500,00	1 660 000,00	90 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	30 000,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80113	Dowozenie uczniów do szkoły	243 310,00	243 310,00	243 310,00	13 110,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	280,00	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	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80146	Dojeżdżanie i doskonalenie nauczycieli	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		80149	Realizacja zadań wyrażających stosownia specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	54 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	44 761,00	44 761,00	44 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 142,00	8 142,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	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	2 000,00	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						

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba drugą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80150		Realizacja zadań wyznaczkowych stosownie specjalnej organizacji: nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4070	Wyposażenie osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	80195		Pozostała działalność	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
	851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	27 800,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwalczanie narkotyków	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	85154		Przezwidzalne alkoholizmowi	86 800,00	86 800,00	86 800,00	27 800,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyposażenie bezosobowe	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	3 308 464,00	3 308 464,00	1 050 495,00	618 917,00	431 576,00	0,00	2 257 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Domy pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	71 400,00	71 400,00	71 400,00	22 800,00	48 600,00	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	6 000,00	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					
		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					
		4170	Wyposażenie bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 000,00	2 082 000,00	150 331,00	146 617,00	3 714,00	0,00	1 931 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	z realizacji zadań									na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 659,00	1 931 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 761,00	44 761,00	44 761,00	44 761,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 646,00	97 646,00	97 646,00	97 646,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 054,00	516 054,00	516 054,00	449 500,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy uzdźmięte środkami budżetu państwa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:						
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							w tym:	na programy uzdźmięte środkami budżetu państwa w art. 213	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podręczne służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	5 000,00	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	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 388,00	1 586 388,00	1 586 388,00	152 200,00	1 434 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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					
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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					
	90002		Gospodarka odpadami	906 188,00	906 188,00	906 188,00	122 000,00	784 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenia 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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 200,00	235 200,00	235 200,00	30 200,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		Wydanki majątkowe	Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Z tego:		Wydanki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wynagrodzenia i składek z tytułu zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
		90095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92116	Biblioteki	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		926	Kultura fizyczna	360 294,00	280 294,00	154 294,00	59 000,00	101 294,00	110 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
		92601	Obiekty sportowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	11 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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						
		92605	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	273 294,00	193 294,00	83 294,00	42 000,00	41 294,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
		92695	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki razem:	23 758 319,00	21 127 854,87	17 564 865,87	11 363 319,87	6 221 566,00	377 000,00	2 365 989,00	0,00	0,00	180 000,00	2 530 464,13	2 530 464,13	5 464,13	0,00						

SKARBNIK GMINY

Joanna Skročka

W O D I

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
1	Dochody		23.989.519,00
2	Wydatki		23.758.319,00
3	Wynik budżetu		231.200,00
Przychody ogółem			800.000,00
1	Kredyty	§ 952	230.000,00
2	Pożyczki	§ 952	570.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1.031.200,00
1	Spłata kredyty	§ 992	480.000,00
2	Spłata pożyczki	§ 992	551.200,00
3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczek	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych /obligacje /	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SEKRETARZ GMINY



Joanna Skrocka

Wójt Gminy



Michał Staniak

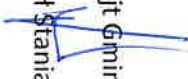
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	para graf	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75011		Administracja publiczna	63.279,00	63.279,00	63.279,00	
			<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.</i>	63.279,00	63.279,00	63.279,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.979,00	50.979,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.300,00	4.300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.500,00	6.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.500,00	1.500,00	
751	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
			<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1.70000	1.700,00	1.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220,00	220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,00	32,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1198,00	1198,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00		
852	85212		Pomoc Społeczna	2.088.900,00	2.088.900,00	2.088.900,00	
			<i>Realizacja świadczeń rodzinnych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.</i>	2.082.000,00	2.082.000,00	2.082.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.931.669,00	1.931.669,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.761,00	44.761,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.000,00	3.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97.646,00	97.646,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.210,00	1.210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620,00	620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00	1.094,00	

85213		Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek state , świadczenia pielęgnacyjne.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.300,00	2.300,00	
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4.600,00	4.600,00	
		Ogółem	2.153.879,00	2.153.879,00	2.153.879,00	

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I	Dochody				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	90.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00
				Ogółem	90.000,00
II	Wydatki				
1	851			Ochrona Zdrowia	86.800,00
		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	86.800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

SKARBNIK GMINY



Joanna Skrocka

Wójt Gminy



Michał Staniak

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona Zdrowia	3.200,00
		85153		Zwalczanie narkomani	3.200,00
				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	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00

Wójt Gminy

Michał Staniak

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Dotacja podmiotowa w 2016 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104		Przedszkola	110.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110.000,00
				<i>Językowo-Artystyczne „ Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>	110.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	157.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.000,00
				Ogółem	267.000,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

**Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 roku**

L.p	Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
	600			Transport i łączność	800.000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	800.000,00
			6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	800.000,00
	750			Administracja publiczna	5.464,13
		75095		Pozostała działalność	
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5.464,13
				Ogółem	805.464,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	926			Kultura Fizyczna	110.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,00
				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	110.000,00
				Ogółem	915.464,13

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016	Z tego źródła finansowania			11	
							/8+9+10+11/	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo											
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary	855.000,00	855.000,00	855.000,00				Gmina Puszcza Marińska
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta Studzieniec	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marińska
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Marińska	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Gmina Puszcza Marińska
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Mazowieckiej	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Gmina Puszcza Marińska
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Gmina Puszcza Marińska
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łąjszczew	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marińska
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Gmina Puszcza Marińska
8	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej	200.000,00	200.000,00	150.000,00				Gmina Puszcza Marińska
9	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy	300.000,00	300.000,00	300.000,00				Gmina Puszcza Marińska
Ogółem Dział 600 –Transport i łączność											
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bednary	680.000,00	680.000,00	680.000,00				Gmina Puszcza Marińska
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stary Łąjszczew	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marińska
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marińska
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Górki	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Gmina Puszcza Marińska

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Michatów – Puszcza Mariañska	100.000,00	100.000,00	100.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wincentów	120.000,00	120.000,00	120.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
16	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy	40.000,00	40.000,00	40.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna					30.000,00	30.000,00	30.000,00			
17	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
18	801	80101	6050	Modernizacja boiska do piłki koszykowej przy szkole podstawowej w Puszczy Mariañskiej	100.000,00	100.000,00	100.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
Ogółem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50.000,00	50.000,00	50.000,00			
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Puszcza Mariañska ul. Krótka	20.000,00	20.000,00	20.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
Ogółem Dział Kultura Fizyczna					80.000,00	80.000,00	80.000,00			
21	926	92605	6050	Sitownie Plenierowe w miejscowości Puszcza Mariañska i Radziwiłłów	80.000,00	80.000,00	80.000,00			Gmina Puszcza Mariañska
Ogółem					1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00			

* 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

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

**Uchwała Nr/2015
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2015**

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 2013r poz.885 z póź. zm.) **.Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

§1

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018 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.
- c) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust 1 lit b

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Traci moc Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2010 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2020

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Cebula

WÓJT
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2016 - 2023 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Puszczy Marińskiej

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ^x	w tym:										z tego:		
		Dochoody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody ^x majątkowe	z tego:	
			w tym:	z podatku od nieruchomości	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła	1	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			
Wykonanie 2013	21 365 566,07	21 145 515,28	4 183 310,00	27 242,02	3 435 831,52	1 998 489,25	9 085 506,00	3 087 056,94	220 050,79	0,00	219 214,29			
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 589,39	4 488 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,62	9 437 975,00	3 413 888,88	162 588,50	24 600,00	137 162,00			
Plan 3 kw. 2015	30 224 217,28	26 074 801,12	4 849 213,00	7 000,00	6 974 896,00	5 037 671,00	9 682 049,00	3 217 853,12	4 149 416,16	28 308,09	4 121 108,07			
Wykonanie 2015	31 414 838,47	27 265 422,31	4 849 213,00	9 000,00	7 889 128,27	5 926 903,27	9 682 049,00	3 453 724,79	4 149 416,16	28 308,09	4 121 108,07			
2016	23 989 519,00	23 869 519,00	5 206 717,00	10 000,00	4 460 750,00	2 380 000,00	10 402 962,00	2 511 979,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
2017	21 328 956,00	21 028 956,00	4 629 106,00	10 000,00	4 685 720,00	2 423 520,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2018	21 630 856,00	21 330 856,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2019	21 699 726,00	21 399 726,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2020	21 973 229,00	21 673 229,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	21 846 973,00	21 546 973,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	21 897 479,00	21 597 479,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	21 939 650,00	21 639 650,00	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	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.) zwaną 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, wykraczający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki budżetowe ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zadaniach publicznych, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2013	24 105 244,10	18 031 400,23	0,00	0,00	0,00	233 047,99	233 047,99	0,00	0,00	6 073 843,87
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	X	211 322,15	211 322,15	0,00	0,00	1 706 798,01
Plan 3 kw. 2015	29 031 367,50	23 097 166,26	0,00	0,00	X	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	5 934 201,24
Wykonanie 2015	30 221 988,69	24 508 015,18	0,00	0,00	X	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	5 713 973,51
2016	23 758 319,00	21 127 854,87	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 630 464,13
2017	20 235 021,00	18 235 021,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	20 792 371,00	18 792 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	108 054,03	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 192 849,78	2 124 008,50	0,00	0,00	30 930,10	0,00	2 093 078,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 192 849,78	2 124 008,50	0,00	0,00	30 930,10	0,00	2 093 078,40	0,00	0,00	0,00
2016	231 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 093 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	531 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 316 858,28	3 316 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 858,28	3 316 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 093 935,00	1 093 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 485,00	838 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 485,00	598 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	531 460,72	531 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 098,71	418 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 285,00	283 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 214,66	282 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2013	8 317 398,40	0,00	3 114 115,05	3 228 683,29
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
Plan 3 kw. 2015	4 277 164,09	0,00	2 977 634,86	3 008 564,96
Wykonanie 2015	4 277 164,09	0,00	2 757 407,13	2 788 337,23
2016	4 045 964,09	0,00	2 741 664,13	2 741 664,13
2017	2 952 029,09	0,00	2 793 935,00	2 793 935,00
2018	2 113 544,09	0,00	2 538 485,00	2 538 485,00
2019	1 515 059,09	0,00	2 298 485,00	2 298 485,00
2020	983 598,37	0,00	2 231 460,72	2 231 460,72
2021	565 499,66	0,00	2 118 098,71	2 118 098,71
2022	282 214,66	0,00	1 983 285,00	1 983 285,00
2023	0,00	0,00	1 982 214,66	1 982 214,66

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach państwowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w przedsiębiorstwach państwowych	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przedsiębiorstwach państwowych	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o majątku oraz wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przedsiębiorstwach państwowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przedsiębiorstwach państwowych	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + (a_4 + b_4) + (a_5 + b_5)}{c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5}$	$\frac{(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + (a_4 + b_4) + (a_5 + b_5)}{c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5}$	$\frac{(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + (a_4 + b_4) + (a_5 + b_5)}{c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5}$	$\frac{(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + (a_4 + b_4) + (a_5 + b_5)}{c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	6,09%	6,09%	0,00	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,83%	7,83%	0,00	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	11,60%	11,60%	0,00	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,08%	11,08%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,05%	5,05%	0,00	11,93%	12,83%	12,47%	TAK	TAK	
2017	6,23%	6,23%	0,00	14,51%	11,94%	11,58%	TAK	TAK	
2018	4,89%	4,89%	0,00	13,12%	12,13%	11,77%	TAK	TAK	
2019	3,68%	3,68%	0,00	11,97%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
2020	3,24%	3,24%	0,00	11,52%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
2021	2,33%	2,33%	0,00	11,07%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	
2022	1,61%	1,61%	0,00	10,43%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2023	1,58%	1,58%	0,00	10,40%	11,01%	11,01%	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. Idenrycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 399 277,33	2 761 939,70	4 981 752,26	0,00	4 981 752,26	4 981 752,26	1 087 953,95	4 137,66			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 732 843,70	591 206,58	0,00	591 206,58	489 936,17	1 066 585,42	150 276,42			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 718 300,55	3 291 900,94	4 782 884,24	0,00	4 782 884,24	4 749 751,77	1 071 317,00	113 132,47			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 316 858,28	3 291 900,94	5 599 958,77	0,00	5 599 958,77	4 449 751,77	1 150 207,00	114 014,74			
2016	231 200,00	231 200,00	11 363 319,87	3 293 148,87	35 464,13	0,00	35 464,13	0,00	1 825 000,00	805 464,13			
2017	1 093 935,00	1 093 935,00	10 136 403,00	3 260 545,00	660 928,27	0,00	660 928,27	0,00	2 000 000,00	0,00			
2018	838 485,00	838 485,00	10 389 813,00	3 342 056,00	1 830 928,27	0,00	1 830 928,27	0,00	2 000 000,00	0,00			
2019	598 485,00	598 485,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2020	531 460,72	531 460,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2021	418 098,71	418 098,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2022	283 285,00	283 285,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2023	282 214,66	0,00	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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 terytorialnego
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	196 871,87	192 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 414,67	188 126,79	0,00	
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00	
Plan 3 kw. 2015	8 800,00	8 800,00	0,00	4 061 108,07	4 061 108,07	0,00	13 000,00	8 800,00	0,00	
Wykonanie 2015	8 800,00	8 800,00	0,00	4 061 108,07	4 061 108,07	0,00	13 000,00	8 800,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	4 137,66	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	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. 2015	64 799,47	24 040,00	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
Wykonanie 2015	66 681,74	24 040,00	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
2016	5 464,13	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	0,00
2017	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	0,00	0,00
2018	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
										w tym:									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 190 ustawy o Kodyfikacji pkt 2 ustawy		w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagralnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wynagralnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2013	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 550,00
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 316 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 093 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	531 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w spółdzielni samorządu 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

(16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie 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 do Projektu Uchwały Nr/2015 Rady Gminy w
Puszczu Mariąńskiej z dnia2015 r

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 527 320,67	35 464,13	660 928,27	1 830 928,27	0,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 527 320,67	35 464,13	660 928,27	1 830 928,27	0,00	2 500 000,00
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				2 500 000,00	30 000,00	650 000,00	1 820 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	30 000,00	650 000,00	1 820 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki	PUSZCZA MARIĄŃSKA	2016	2018	2 500 000,00	30 000,00	650 000,00	1 820 000,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016- 2023

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016 – 2023 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 Prognozie Finansowej

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 23.989.519,00 na podstawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2016 tj:

- dochody bieżące w kwocie 23.869.519,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł

Dochody bieżące - głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości, oraz subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody majątkowe w roku 2016 przyjęto w kwocie 120.000,00 zł - ze sprzedaży majątku gminy. Planowana sprzedaż gruntów jest w miejscowościach Lisowola, Nowy Łąjszczew, Stary Łąjszczew, Długokąty.

Na lata 2017-2023 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 300.000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki na rok 2016 przyjęto w wartościach zgodnych w uchwale budżetowej na rok 2016 w kwocie 23.758.319,00zł tj:

wydatki bieżące w kwocie 21.127.854,87zł 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 Gminy zaplanowano wzrost około 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 - obejmuje wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna tj: rozdziału 75022- Rady Gminy zaplanowano w kwocie 182.500,00 zł i rozdział 75023 w kwocie 3.110.648,87zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowego kredytów bankowego.

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 2016 zaplanowano w kwocie 2.630.464,13 zł w tym na przedsięwzięcie w kwocie 35.464,13 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 2016 zapewnia środki finansowe w kwocie **5.464,13 zł**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym na łączne nakłady finansowe 27.320,67zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł .

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych 2.500.000,00 zł tj:

- rok 2017 - 650.000,00 zł
- rok 2018 - 1.820.000,00 zł

Przychody w budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie **800.000,00 zł** z przeznaczeniem spłatę pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **231.200,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 231.200,00zł

W roku budżetowym zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu w kwocie 800.000,00 zł zaplanowano na okres spłaty 7 lat począwszy o roku 2017 do roku 2023

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.031.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 551.200,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 480.000,00 zł

Wynik Budżetu

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

W roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 231.200,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 231.200,00 zł, a w następnych latach 2017-2023 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 2016- 2023

Rok 2016 -	1.031.200,00 zł
Rok 2017 –	1.093.935,00 zł
Rok 2018 -	838.485,00 zł
Rok 2019 -	598.485,00 zł
Rok 2020 -	531.460,72 zł
Rok 2021 -	418.098,71 zł
Rok 2022 -	283.285,00 zł
Rok 2023 -	282.214,66 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 2016 –	4.045.964,09 zł
Rok 2017 -	2.952.029,09 zł
Rok 2018 -	2.113.544,09 zł
Rok 2019 -	1.515.059,09 zł
Rok 2020 -	983.598,37 zł

Rok 2021 - 565.499,66 zł
Rok 2022 - 282.214,66 zł
Rok 2023 - 0,00

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

Rok 2016 - 5,05%
Rok 2017 - 6,23%
Rok 2018 - 4,89%
Rok 2019 - 3,68%
Rok 2020 - 3,24 %
Rok 2021 - 2,33 %
Rok 2022 - 1,61 %
Rok 2023 - 1,58 %

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 2016 - 11.93%
Rok 2017 - 14.51%
Rok 2018 - 13,12%
Rok 2019 - 11.97%
Rok 2020 - 11,52%
Rok 2021 - 11,07%
Rok 2022 - 10,43%
Rok 2023 - 10,40%

Wójt Gminy

Michał Staniak

SKARBNIK GMINY

Joanna Ślirocka