

Zarządzenie Nr 14/2012
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 12.11.2012 r.

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023

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.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przedstawia się:

1. Radzie Gminy Puszcza Mariańska
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Michał Staniak

**Uchwała Budżetowa Nr /2012
Gminy Puszcza Mariańska na rok 2013
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia**

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **20.365.083,00 zł**, w tym:
dochody bieżące w kwocie **19.915.083,00 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **450.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **22.056.707,00 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie **17.667.232,00 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **4.389.475,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.691.624,00 zł.**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie **1.691.624,00 zł**,

3. Przychody budżetu w wysokości **2.760.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.068.376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.691.624,00 zł**.
- spłata wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.068.376,00 zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **27.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **43.000,00 zł**,

w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **43.000,00 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.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej
 - 2/ Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” w Grabinie
- zgodnie 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 2013 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) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczają poza rok budżetowy .
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 5) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brzezicki

W Ó J T
Michał Smoliński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na wypłaty i odliczenie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	84 984,00	84 984,00	84 984,00	0,00	84 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 284 538,00	3 169 613,00	3 026 613,00	2 425 233,00	601 380,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 925,00	114 925,00	14 925,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 283,00	52 283,00	52 283,00	52 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00	38 883,00	38 883,00	38 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 330,00	2 910 330,00	2 907 330,00	2 369 950,00	537 380,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 700,00	1 870 700,00	1 870 700,00	1 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	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				
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	244 250,00	244 250,00	244 250,00	244 250,00	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 środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wyrządzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na świadczenia i udziały do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	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				
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 480,00	230 480,00	230 480,00	0,00	230 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprojowej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowa Pracowników Niebędących Członkami Korpusu Służby Cywilnej	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostała działalność	36 925,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na oddzielne zadania budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6639	Działania celowe przekazane do samorządu województwa na następny rok budżetowy (umowy realizowane na podstawie porozumień i umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 205,00	222,00	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	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 205,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotarcia na dofinansowanie bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	Wydatki majątkowe		16	w tym:		18
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	965,00	965,00	965,00	965,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	245 000,00	195 000,00	35 000,00	160 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	245 000,00	195 000,00	35 000,00	160 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 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	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
757			Obsługa długu publicznego	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	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			
	75818		Rezerwy ogólnie i celowe	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			
		4810	Rezerwy	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			
801			Osłania i wychowanie	9 451 729,00	7 931 459,00	7 486 459,00	6 286 300,00	1 220 159,00	30 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 270,00	1 520 270,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Składki podatkowe	6 272 429,00	4 752 159,00	4 512 159,00	3 723 000,00	789 159,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 270,00	1 520 270,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i rozne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obciążona	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,						Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprogramowej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 159,00	179 159,00	179 159,00	0,00	179 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 270,00	1 520 270,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 021 300,00	1 021 300,00	931 300,00	826 000,00	105 300,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprogramowej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże 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
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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 jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługą długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
składek od nich należane	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja		1 917 600,00	1 917 600,00	1 802 600,00	1 702 000,00	100 600,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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						
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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		6 000,00	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						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	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						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	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						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej lub publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	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						
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		175 400,00	175 400,00	175 400,00	15 900,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	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						
	4120	Składek na Fundusz Pracy		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146	Doskonalenie 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						
	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						
	80195	Pozostała działalność		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						
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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						
	851	Ochrona zdrowia		90 000,00	90 000,00	90 000,00	28 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii		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						
	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia							na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	89 500,00	89 500,00	89 500,00	28 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	2 811 255,00	2 811 255,00	753 155,00	471 724,00	281 431,00	0,00	2 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wzrostanie rodziny	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
		4170	Wyposażenie bezosobowe	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 000,00	1 864 000,00	80 900,00	77 524,00	3 376,00	0,00	1 783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 783 100,00	1 783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	1 094,00	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 obciążone za osobę ponosiłabym niektoś świadczenia z pomocy społecznej i inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta dług	Wydatki majątkowe	Z tego:								
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		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						
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasługi stałe	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 805,00	422 805,00	422 805,00	389 200,00	33 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	290 200,00	290 200,00	290 200,00	290 200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sferze publicznej przez telefonizacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 050,00	132 050,00	132 050,00	132 050,00	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	132 050,00	132 050,00	132 050,00	132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	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					
		85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	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					
		3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wyngrodzenia osobowe pracowników	41 591,29	41 591,29	41 591,29	41 591,29	0,00	0,00	0,00	41 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 201,89	2 201,89	2 201,89	2 201,89	0,00	0,00	0,00	2 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	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	osobnego długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							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 poręczeń i gwarancji
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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,38	7 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,52	400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	159,17	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 804,47	1 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 953,84	13 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738,73	738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,31	4 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,69	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 728,49	1 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 318,15	21 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w siegowanej publicznej sieci telekomunikacyjnej	113,97	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w siegowanej publicznej sieci telekomunikacyjnej	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	1 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 300,00	746 300,00	746 300,00	30 300,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wykonanie zadań realizowanych bezpośrednio							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze 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	
	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	90002		Gospodarka odpadami	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 300,00	220 300,00	220 300,00	30 300,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyodrębnienia 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	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	
	4280		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	223 994,00	223 994,00	143 994,00	52 800,00	91 394,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyodrębnienia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	156 994,00	156 994,00	76 994,00	45 600,00	31 394,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarszaniem	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyodrębnienia 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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4410		Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:			Z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440				wydaki jednostek budżetowych,	wyrocznienia i składek od nich należane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.					
					1 094,00	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					
					17 667 232,00	14 437 132,00	9 580 392,00	4 886 140,00	240 000,00	2 676 600,00	110 000,00	0,00	203 500,00	4 389 475,00	4 389 475,00	14 926,00	0,00					
Wydanki razem:				22 056 707,00																		
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					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					

Załącznik nr 2 a do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki inwestycyjne	W tym na : Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek do wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.478.280,00	2.478.280,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.478.280,00	2.478.280,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.478.280,00	2.478.280,00				
600		Transport i łączność	166.000,00	166.000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	166.000,00	166.000,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.000,00	166.000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00	110.000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00	110.000,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	110.000,00				
750		Administracja Publiczna	114.925,00	100.000,00				14.925,00
	75023	Urząd Gminy	100.000,00	100.000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00				
	75095	Pozostała działalność	14.925,00					14.925,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.925,00					14.925,00
801		Oświata i wychowanie	1.520.270,00	1.520.270,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	1.520.270,00	1.520.270,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.270,00	1.520.270,00				
		Ogółem	4.389.475,00	4.374.550,00				14.925,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Szpanik

Wójt Gminy

 Miłdak Stanisław

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
1	Dochody		20.365.083,00
2	Wydatki		22.056.707,00
3	Wynik budżetu		-1.691.624,00
Przychody ogółem			2.760.000,00
1	Kredyty	§ 952	760.000,00
2	Pożyczki	§ 952	2.000.000,00
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:			1.068.376,00
1	Spłata kredyty	§ 992	
2	Spłata pożyczki	§ 992	1.068.376,00
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	

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013

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	52.283,00	52.283,00	52.283,00	
			Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .	52.283,00	52.283,00	52.283,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.883,00	38.883,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		4.400,00	4.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.000,00	8.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00	1.000,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.427,00	1.427,00	1.427,00	
	75101		Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1.427,00	1.427,00	1.427,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	210,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		965,00	965,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,00	222,00	
852			Pomoc Społeczna	1.877.550,00	1.877.550,00	1.877.550,00	
	85212		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.	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.783.100,00	1.783.100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.320,00	41.320,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		2.604,00	2.604,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32.500,00	32.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.100,00	1.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		682,00	682,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00	1.500,00	

	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadomych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00	1.094,00	
	85213	Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały , świadczenia pielęgnacyjne.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	12.050,00	12.050,00	12.050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		12.050,00	12.050,00	
		Ogółem	1.931.260,00	1.931.260,00	1.931.260,00	

SKARBNIK GMINY
54
 Joanna Skrocka

Wójt Gminy
[Signature]
 Michał Staniak

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I	Dochody				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	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	89.500,00
		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	89.500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
				Ogółem	89.500,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik nr 6 do Projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona Zdrowia	500,00
		85153		Zwalczanie narkomani	500,00
				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	300,00
				Ogółem	500,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Dotacja podmiotowa w 2013 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104		Przedszkole Niepubliczne „Jaś Małgosia ”w Grabinie	30.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	130.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00
				Ogółem	160.000,00

SKARBNIK GMINY

64
Joanna Skrocka

Wójt Gminy

MS
Michał Staniak

Załącznik nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2013 r.

Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku

L.p	Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
	750			Administracja publiczna	14.925,00
		75095		Pozostała działalność	
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14.925,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	926			Kultura Fizyczna	80.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00
				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	80.000,00
				Ogółem	94.925,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 / 8+9+10+11/	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				160.000,00	160.000,00	160.000,00				
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice – Karnice, Nowa Huta, Stara Huta, Górki, Zator, Michałów	130.000,00	130.000,00	130.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 600 – Transport i łączność				166.000,00	166.000,00	166.000,00				
3	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mrozy	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne	126.000,00	126.000,00	126.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				110.000,00	110.000,00	110.000,00				
5	700	70005	Budowa mieszkań socjalnych	110.000,00	110.000,00	110.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna				100.000,00	100.000,00	100.000,00				
6	750	75023	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie				134.000,00	134.000,00	134.000,00				
7	801	80101	Utworzenie Centrum wsi Bartniki poprzez utwardzenie działek przy Zespole Szkół w Bartnikach	134.000,00	134.000,00	134.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem				670.000,00	670.000,00	670.000,00				

* 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

D.

WÓJT
Michał Staniak

SKARBNIK GMINY


Joanna Skroćka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2013

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą **20.365.083,00 zł**

i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 19.915.083,00 zł
2. dochody majątkowe - 450.000,00 zł

Struktura planowanych dochodów gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	8.658.978,00 zł
2 dotacje celowe na zadania własne	438.450,00 zł
3 dotacje celowe na zadania zlecone	1.931.260,00 zł
4. subwencja ogólna	8.886.395,00 zł

Dochody własne

W roku 2013 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **8.658.978,00 zł** co stanowi 42,52% planowanych dochodów ogółem

Zaplanowane dochody własne obejmują :

a/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione , czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ściek plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze - **745.760,00 zł** , co stanowi 3,66% planowanych dochodów ogółem

b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od : nieruchomości , rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej , opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , opłata skarbową, opłata planistyczna, mandaty , kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat - **3.295.650,00 zł** co stanowi 16,18% planowanych dochodów ogółem

c/ wpływy tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych – **266.000,00 zł** co stanowi 1,31% 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 **4.351.568,00 zł** co stanowi 21,37% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminie na rok 2013 zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie **8.886.395,00 zł** co stanowi 43,63 % planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji 3.524.407,00 zł
- część oświatową subwencji 5.361.988,00 zł

Część wyrównawczą subwencji na rok 2013 zwiększyła się o kwotę 160.370,00 zł ., oraz część oświatową subwencji także zwiększona się o kwotę 285.009,00zł w stosunku do roku 2012

Dotacja na zadania własne

Dotacja celowa na zadania własne z budżetu zaplanowano w kwocie 438.450,00 zł tj:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 10.800,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 33.000,00 zł .,
- zasiłki stałe - 124.000,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 142.200,00 zł - dożywianie dzieci w szkołach - 30.000,00 zł - pozostałe zadania – dotacja celowa w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich - 98.450,00zł

Dotacja na zadania zlecone

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 1.931.260,00 zł , która zostanie przeznaczona na :

- opiekę społeczną - 1.877.550,00 zł
- administrację publiczną – 53.710,00 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 450.000,00 zł i obejmują:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego , oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaży w kwocie 300.000,00 zł
- dotacja w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013” w kwocie 150.000,00 zł - rozbudowa budynku Zespołu szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	303.000,00 zł
Planowane dochody w tym dziale to :	
- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich	3.000,00 zł
- sprzedaż gruntów rolnych w miejscowościach Stary Karolinów ,Nowy Łajszczew Stary Łajszczew , Długokąty , Lisowola	300.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	351.100,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	
- wpływy ze sprzedaży wody	350.000,00 zł
- wpływy za czynności administracyjne	600,00 zł
- pozostałe odsetki	500,00 zł
Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa	145.500,00 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	5.400,00 zł.
- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM	140.000,00 zł.
z tego :	
- dochody z tytułu użytkowania mieszkań	
- wpływ zakładu fryzjerskiego	
- pozostałe odsetki	100,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	57.303,00 zł
Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie	
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej(USC)	52.283,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych .	20,00 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	5.000,00 zł
Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.427,00 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	7.913.218,00 zł
Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w załączniku Nr 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano kwotę 12.050,00 zł podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012. 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 realizowane są przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 tj; w kwocie 3.142.600,00 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.341.568,00 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. Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 141.00,00 zł w tym - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł Zgodnie z nowelizacją ustawy 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) w budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 266.000,00 zł z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie w tym: - od osób fizycznych w kwocie 246.000,00 zł - od osób prawnych w kwocie 20.000,00 zł	

Dział 758 – Różne rozliczenia **8.906.395,00 zł**

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 5.361.988,00 zł
- część subwencji wyrównawczej 3.524.407,00zł
- pozostałe odsetki - bankowe 20.000,00 zł

Kwoty subwencji zostały przyjęte na podstawie wyliczeń Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie **226.020,00 zł.**

Rozdział Szkoły podstawowe 150.000,00 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn: Programu Rozwoju

Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013”

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 60.000,00 zł
- pozostałe odsetki 20,00zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

zaplanowano dochody z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela 16.000,00zł

zgodnie z zawartymi umowami /

Dział 852 – Pomoc Społeczna **2.272.570,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / 1.864.000,00 zł
- dochody z tytułu należności zaliczek alimentacyjnych zwróconych przez dłużnika 30.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego. 12.300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne / dotacja / 33.000,00zł
- zasiłki stałe / dotacja/ 124.000,00 zł
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej / dotacja/ 142.200,00 zł.
- wpływy z usług / dochody własne / 25.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze / dotacja/ 12.050,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych 20,00 zł
- dożywianie dzieci 30.000,00 zł

Wyżej wymienione dotacje są zgodne z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Dochody w kwocie 93.500,00 zł zaplanowano na podstawie umowy z Urzędem Województwa Mazowieckiego w Warszawie - środki zostały przyznane na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **90.100,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpłaty za ścieki – zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2012 90.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności 100,00 zł

Przychody

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 2.760.000,00 zł tj.

- **pożyczka** w kwocie **2.000.000,00** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczenie na zadania inwestycyjne pn:
 - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki , budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne ,
- **długoterminowy kredyt bankowy** w kwocie 760.000,00 zł na rozbudowę budynku Zespołu szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki

WYDATKI NA ROK 2013

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.486.480,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne w kwocie	2.478.280,00 zł tj:
- budowa sieci kanalizacyjnej – miejscowości Radziwiłłów r. Budy Zaklasztorne	500.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice- Karnice, Nowa Huta, Stara Huta Górki, Zator ,Michałów	130.000,00zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy	30.000,00 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki	1.798.280,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biernik- Wygoda, Olszanka- Zator	20.000,00zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	8.200,00 zł 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	562.500,00 zł
Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania Wód.	
- odzież ochronna dla konserwatorów	2.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów	276.500,00 zł
- części zamienne, zakup pomp, paliwo do kosiarek, zakup środków chemicznych,	40.000,00 zł
- energia na Stacjach Uzdatniania	110.000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze , oraz remonty SUW	40.000,00 zł.
- usługi transportowe, umowy , usługi zdrowotne	35.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe	4.000,00 zł
- podróże krajowe służbowe	4.500,00 zł
- ubezpieczenia stacji, badania wody itd.	50.000,00 zł.
Dział 600 – Transport i łączność	1.150.984,00zł
W tym dziale środki zaplanowano na:	
- zakup tłucznia na drogi	300.000,00 zł
- konserwacja ,remont dróg , chodników	600.000,00 zł
- usługi transportowe	84.984,00 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę dróg / przedstawia załącznik 9/	166.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	296.000,00zł
Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych - remontów , napraw , zakup energii, remont budynku GOK, usługi transport , umowy –zlecenia, ubezpieczenie mienia komunalnego	
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł na budowę mieszkań socjalne w miejscowości Korabiewice	
Dział 710 Działalność usługowa	160.000,00 zł
Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania w przestrzennego , usługi geodezyjne – kartograficzne oraz aktualizację map ewidencyjnych .	
Dział 750 Administracja publiczna	3.284.538,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	52.283,00zł
Jest to dotacja celowa zaplanowana na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i składki od nich naliczone związane z realizacją prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy (USC) z zakresu administracji rządowej.	
Wysokość dotacji ustalono na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego.	
Rozdział 75022 Rady Gminy	142.000,00zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale na diety dla radnych , członków Komisji Przewodniczącego Rady, Gminy, materiały biurowe , artykuły spożywcze, usługi transportowe itd.	
Rozdział 75023 Urzędy gminy	3.010.330,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, a w szczególności na:	
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, odpraw emerytalnych	2.304.950,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło - radca prawny,	40.000,00 zł
prowijza dla sołtysów – 65.000,00 / umowy – zlecenia/	

- zakup materiały biurowe, środki czystości, druków, zakup energii, oleju opałowego -440.380,00 zł
- zakup usług pozostałe – 150.000,00zł opłaty i składki, podróże służbowe -10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 100.000, 00 zł tj:

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy

Rozdział 75075 Promocja Gminy 43.000,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność 36.925,00 zł

- Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin w kwocie 22.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 14.925,00zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 (Rozwój elektronicznej administracji w jednostkach samorządowych województwa mazowieckiego)

Dział 751 Urzędy naczelnie organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.427,00zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z dotacji celowych i przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

245.000,00 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, bieżące utrzymanie straży, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, zakup paliwa , oleju, zakup sprzętu pożarniczego , wyposażenia ,zakup energii, remont budynku U.G. który znajduje się na terenie OSP Bartniki, konserwacja, przeglądy samochodów, ubezpieczenia budynków , sprzętu , samochodów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

203.500,00 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 w tatach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

95.000,00zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Środki zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe

25.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

70.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa

Dział 801 Oświat i wychowanie

9.451.729,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

6.272.429,00zł

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

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 240.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 3.902.159,00 zł
- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości czasopism 380.000,00 zł
- pomoce naukowe , książki 30.000,00zł
- energia 82.000,00 zł
- remonty w budynkach szkolnych 30.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł
- pocztowe ,transport, prowizje bankowe 55.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne , dostęp do Internetu 23.000,00 zł
- ryczałty samochodowe , delegacje 4.000,00 zł
- różne opłaty i składki 4.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1.520.270,00 zł

- Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki 1.386.270,00 zł

- Utworzenie Centrum wsi Bartniki poprzez utwardzenie działek przy Zespole Szkół w Bartnikach

134.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 1.021.300,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:

- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy w kwocie 45.000,00 zł
- dotacja podmiotowa w kwocie 30.000,00 zł dla przedszkola niepublicznego „Jaś i Małgosia „ w miejscowości Grabina /załącznik nr 7/

Rozdział 80110 Gimnazja 1.917.600,00 zł

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 115.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.784.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł
- pomoce naukowe 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych , zdrowotnych opłaty telefoniczne, internetowe ,delegacje 8.500,00 zł
- delegacje 1.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 175.400,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 15.300,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje 160.000,00 zł
- delegacje 100,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcenia i doskonalenia nauczyciel 25.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 40.000,00 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 2.881.255,00 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej - 100.000,00 zł .

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług w domach pomocy społecznej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 5.000,00 zł

Środki zostały zaplanowane na zatrudnienie asystenta rodziny dla rodzin znajdujące się w trudnych sprawach opiekuńczo wychowawczych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / 1.864.000,00 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 / zlecone/ 12.300,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne 83.000,00 zł

Wydatki w rozdziale tym zaplanowano na zasiłki dla podopiecznych , zasiłki stałe , zasiłki okresowe, wyrównawcze, macierzyńskie , celowe

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł

Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawa

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 124.000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 422.905,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 389.200,00 zł
- zakup paliwa , materiałów biurowych , środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu , zakup usług pocztowe, transportowych , opłaty telefonicznie oraz delegacje -33.705,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 132.050,00zł

Środki zaplanowano na zakup usług pozostałych tj: zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85295 Pozostała działalność 63.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na dożywianie dzieci w placówkach szkolnych

(środki własne - 33.000, zł , dotacje – 30.000,00 zł) .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 110.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł tj : - środki własne w kwocie 11.550,00zł

- dotacja celowa finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 98.450,00 zł z Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę” w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 93.500,00 zł/czwarta cyfra paragrafu „7”- załącznik Nr 2/

- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 4.950,00 zł / czwarta cyfra paragrafu „9” – załącznik Nr 2/

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000,00 zł

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce lub osiągnięcia sportowe z terenu gminy Puszcza Mariańska .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 746.300,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 210.000,00 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 316.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie w kwocie 266.000,00 zł zgodnie z nowelizacją ustawy 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)

- wywóz nieczystości i padliny – 50.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg 220.300,00zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobą fizycznym – umowa zlecenie,

składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy

zakup materiałów i wyposażenie, zakup energii, konserwacja oświetlenia ,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność placówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 223.994,00 zł

Rozdział 92601 Obiekt Sportowy 67.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj. nadzór na sali gimnastycznej przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 22 oraz zakup opału.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 156.994,00 zł

Wydatki związane są upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych , wydatki na płace i pochodne dla pracownika, który zajmuje się wyłącznie sportem i kulturą fizyczną, usługi transportowe , koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach

Wydatki na rok 2013 zaplanowano w kwocie 22.056.707,00 zł

Rozchody - 1.068.376,00 zł w tym:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 828.376,00 zł

- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 240.000,00 zł

Wydatki i rozchody na rok 2013 zaplanowano w kwocie 23.125.083,00 zł

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

WÓJT

Michał Staniak

Projekt

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2013 - 2023**

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 Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Puszcza Mariańska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się zmianę Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013- 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych 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 zgodnie z załącznikiem nr.2

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Brzezicki

Wójt Gminy

Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013- 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			1aue	1a1		1c	1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 187 643,00	17 734 683,00	0,00	0,00	452 960,00	33 063,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 926 939,06	18 621 231,55	0,00	0,00	305 707,51	120 640,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 271 042,02	19 252 402,02	0,00	0,00	1 018 640,00	650 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	20 004 615,27	19 342 975,27	0,00	0,00	661 640,00	290 000,00	0,00	0,00
2013	a	20 365 083,00	19 915 083,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00
	b	20 365 083,00	19 915 083,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 759 636,00	20 459 636,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	20 759 636,00	20 459 636,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 936 428,00	20 636 428,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	20 936 428,00	20 636 428,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 028 742,00	20 728 742,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 028 742,00	20 728 742,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	21 156 506,00	20 856 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 156 506,00	20 856 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 237 506,00	20 937 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 237 506,00	20 937 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a)+(1b)						
2019	a	21 399 676,00	21 099 676,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 399 676,00	21 099 676,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 823 179,00	21 523 179,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 823 179,00	21 523 179,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 846 923,00	21 546 923,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 846 923,00	21 546 923,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 897 429,00	21 597 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 897 429,00	21 597 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	21 770 000,00	21 470 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	21 770 000,00	21 470 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidziane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)	na wyriagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	2d				2f1	2f1	
Formuła	2		2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3			[1]-[2]
Wykonanie 2010	16 298 200,71	7 931 603,21	2 473 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 442,29			
Wykonanie 2011	17 429 266,95	8 372 044,72	2 598 891,59	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	1 497 672,11			
Plan 3 kw. 2012	16 693 056,02	9 109 492,00	2 926 121,00	0,00	0,00	0,00	23 724,00	0,00	0,00	3 577 986,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	16 688 501,27	9 105 627,00	2 841 403,00	0,00	0,00	0,00	23 724,00	0,00	0,00	3 316 114,00			
2013	a	17 463 732,00	9 580 992,00	3 152 330,00	0,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	2 901 351,00			
	b	17 463 732,00	9 580 992,00	3 152 330,00	0,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	2 901 351,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	16 756 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	4 003 376,00			
	b	16 756 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	4 003 376,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	17 013 498,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	3 922 930,00			
	b	17 013 498,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	3 922 930,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 500,00			
	b	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 500,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00			
	b	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00			
	b	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00			
	b	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00			
	b	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 494,00			
	b	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 494,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
2022	a	19 555 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00
	b	19 555 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 600 000,00	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
	b	19 600 000,00	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp	przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto					
Formuła	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	1 913 802,29	272 275,53	250 000,00	0,00	22 275,53	22 275,53	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	1 522 032,11	602 115,52	530 000,00	0,00	72 115,52	72 115,52	0,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,00	0,00	3 589 151,00	611 376,00	531 376,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,00	0,00	3 327 279,00	631 376,00	531 376,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 351,00	1 271 876,00	1 068 376,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 351,00	1 271 876,00	1 068 376,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 376,00	1 663 376,00	1 470 376,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 376,00	1 663 376,00	1 470 376,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 930,00	1 422 930,00	1 270 130,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 930,00	1 422 930,00	1 270 130,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 500,00	1 217 500,00	1 095 000,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 500,00	1 217 500,00	1 095 000,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00	1 184 000,00	1 084 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00	1 184 000,00	1 084 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	855 000,00	772 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	855 000,00	772 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	600 000,00	520 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	600 000,00	520 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	597 000,00	520 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	597 000,00	520 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 494,00	428 494,00	368 494,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 494,00	428 494,00	368 494,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
LP	4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a		6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła										[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	342 000,00	300 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	342 000,00	300 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidziane wykonanie

Lp	9	10	w tym:		11	w tym:		12	13	w tym:		14	15
			10a	10b		10b1	11a			13a			
Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Kwota zobowiązań związku	
Formula	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	W tym:				Kwoty - ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		wskazniki z art. 169/170 sufp			
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)/11	(13)/(14)/(11)	(7a)+(7b)+(2c)/(11)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(11)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	1,50%	1,50%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	3,18%	3,18%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%	27,44%	3,02%	3,02%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	3,16%	3,16%
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	6,25%	6,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	6,25%	6,25%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	1 470 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	8,01%	8,01%
	b	1 470 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	8,01%	8,01%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	1 270 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	6,80%	6,80%
	b	1 270 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	6,80%	6,80%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,79%	5,79%
	b	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,79%	5,79%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	a	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	5,60%	5,60%
	b	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	5,60%	5,60%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,03%	4,03%
	b	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,03%	4,03%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,80%	2,80%
	b	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,80%	2,80%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	2,74%	2,74%
	b	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	2,74%	2,74%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	a	368 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	1,96%	1,96%
	b	368 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	1,96%	1,96%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnego publicznego ZUZ	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zaszacowanego na przebiegach w określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	19
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/r1	(13)/(14)/11	(7a)/(7b1)+(2c)/11	(7a)/(7b1)+(2c)-[2d]/(7a1)/11
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,56%	1,56%
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,56%	1,56%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formula	$(1+a)(24)+(1+c)(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)(17b)(172c)(151)$ [1]	$[21]-=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(17a)(17b)(172c)(151)-[2d](17a)(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
Wykonanie 2010	7,96%	7,96%	7,96%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	6,55%	6,55%	6,55%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	15,44%	15,44%	15,44%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	14,22%	14,22%	14,22%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	
2013	a	12,51%	9,98%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	
	b	12,51%	9,98%	6,25%	x	x	6,25%	x	x	
2014	a	18,35%	11,50%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK	
	b	18,35%	11,50%	8,01%	x	x	8,01%	x	x	
2015	a	18,01%	15,43%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	
	b	18,01%	15,43%	6,80%	x	x	6,80%	x	x	
2016	a	17,10%	16,29%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	
	b	17,10%	16,29%	5,79%	x	x	5,79%	x	x	
2017	a	14,58%	17,82%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	
	b	14,58%	17,82%	5,60%	x	x	5,60%	x	x	
2018	a	13,05%	16,56%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	
	b	13,05%	16,56%	4,03%	x	x	4,03%	x	x	
2019	a	11,78%	14,91%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	
	b	11,78%	14,91%	2,80%	x	x	2,80%	x	x	
2020	a	11,55%	13,14%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	
	b	11,55%	13,14%	2,74%	x	x	2,74%	x	x	
2021	a	10,84%	12,13%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	
	b	10,84%	12,13%	1,96%	x	x	1,96%	x	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Formuła	$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[24]-[7a1]/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
2022	a	10,50%	11,39%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK		
	b	10,50%	11,39%	1,56%	x	x	1,56%	x	x		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		
2023	a	8,50%	10,96%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK		
	b	8,50%	10,96%	0,78%	x	x	0,78%	x	x		
	c	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7e]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[14]+[21]+[5]+[11]	[7a]+[9]
Wykonanie 2010	17 734 683,00	16 320 476,24	1 414 206,76	18 187 643,00	20 671 729,21	-2 484 086,21	1 824 360,00	250 000,00
Wykonanie 2011	18 621 231,55	17 501 382,47	1 119 849,08	18 926 939,06	20 461 026,34	-1 534 087,28	1 458 112,00	530 000,00
Plan 3 kw. 2012	19 252 402,02	16 773 056,02	2 479 346,00	20 271 042,02	22 750 831,02	-2 479 789,00	3 011 165,00	531 376,00
Wykonanie 2012 1)	19 342 975,27	16 788 501,27	2 554 474,00	20 004 615,27	22 780 404,27	-2 775 789,00	3 307 165,00	531 376,00
2013	a	19 915 083,00	17 667 232,00	2 247 851,00	20 365 083,00	22 056 707,00	-1 691 624,00	2 760 000,00
	b	19 915 083,00	17 667 232,00	2 247 851,00	20 365 083,00	-1 691 624,00	2 760 000,00	1 068 376,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 459 636,00	16 949 260,00	3 510 376,00	20 759 636,00	19 289 260,00	1 470 376,00	1 470 376,00
	b	20 459 636,00	16 949 260,00	3 510 376,00	20 759 636,00	1 470 376,00	0,00	1 470 376,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 636 428,00	17 166 298,00	3 470 130,00	20 936 428,00	19 666 298,00	1 270 130,00	1 270 130,00
	b	20 636 428,00	17 166 298,00	3 470 130,00	20 936 428,00	1 270 130,00	0,00	1 270 130,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 728 742,00	17 433 742,00	3 295 000,00	21 028 742,00	19 933 742,00	1 095 000,00	1 095 000,00
	b	20 728 742,00	17 433 742,00	3 295 000,00	21 028 742,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 856 506,00	18 072 506,00	2 784 000,00	21 156 506,00	20 072 506,00	1 084 000,00	1 084 000,00
	b	20 856 506,00	18 072 506,00	2 784 000,00	21 156 506,00	20 072 506,00	1 084 000,00	1 084 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 937 506,00	18 465 506,00	2 472 000,00	21 237 506,00	20 465 506,00	772 000,00	772 000,00
	b	20 937 506,00	18 465 506,00	2 472 000,00	21 237 506,00	20 465 506,00	772 000,00	772 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	21 099 676,00	18 879 676,00	2 220 000,00	21 399 676,00	20 879 676,00	520 000,00	520 000,00
	b	21 099 676,00	18 879 676,00	2 220 000,00	21 399 676,00	20 879 676,00	520 000,00	520 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 523 179,00	19 303 179,00	2 220 000,00	21 823 179,00	21 303 179,00	520 000,00	520 000,00
	b	21 523 179,00	19 303 179,00	2 220 000,00	21 823 179,00	21 303 179,00	520 000,00	520 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 546 923,00	19 478 429,00	2 068 494,00	21 846 923,00	21 478 429,00	368 494,00	368 494,00
	b	21 546 923,00	19 478 429,00	2 068 494,00	21 846 923,00	21 478 429,00	368 494,00	368 494,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie


Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4_1]+[4_2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2022	a	21 597 429,00	19 597 429,00	2 000 000,00	21 597 429,00	21 597 429,00	0,00	300 000,00
	b	21 597 429,00	19 597 429,00	2 000 000,00	21 597 429,00	21 597 429,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	21 470 000,00	19 620 000,00	1 850 000,00	21 770 000,00	21 620 000,00	0,00	150 000,00
	b	21 470 000,00	19 620 000,00	1 850 000,00	21 770 000,00	21 620 000,00	0,00	150 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

W O/S/T

 Marcin Staricki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					12 803 108,40	3 749 367,00	2 204 614,00
- wydatki majątkowe					90 092,00	29 892,00	4 614,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 713 016,40	3 719 475,00	2 200 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 713 016,40	3 719 475,00	2 200 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					33 270,00	14 925,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 270,00	14 925,00	0,00
3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)		Gmina Puszcza Marińska	2011	2013	33 270,00	14 925,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 679 746,40	3 704 550,00	2 200 000,00

2/ Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach .	Gmina Puszcza Marianańska	2012	2013	3 448 280,00	1 798 280,00	0,00
Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki -	Gmina Puszcza Marianańska	2012	2013	2 170 000,00	1 386 270,00	0,00
Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno- gospodarczym rozwoju gminy - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik - Wygoda, Olszanka - Zator	Gmina Puszcza Marianańska	2013	2015	2 720 000,00	20 000,00	1 500 000,00
Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno - gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów - Budy Zaklaskzorne	Gmina Puszcza Marianańska	2011	2014	4 341 466,40	500 000,00	700 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				90 092,00	29 892,00	4 614,00
- wydatki bieżące				90 092,00	29 892,00	4 614,00
Agencja Ochrony Osób i Mienia „ PROTECT - Monitorowanie sygnatów lokalnych systemu alarmowego - Celem zapobieżenia powstawania nieprzewidywanych dodatkowych strat w wyniku zdarzeń	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2013	8 784,00	2 214,00	0,00
COM-PAN SYSTEM Sp. ul. Pęcicka 42, 01-688 Warszawa - Opieka autorska systemu DocuSafe (elektroniczny obieg dokumentów)	Gmina Puszcza Marianańska	2013	2015	7 200,00	2 400,00	2 400,00
FHU „ CYSTEL ” Paweł Skawiński, ul. Mszczonowska 33/35 - Konserwacja urządzeń sieci telefonicznej	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2015	13 880,00	2 400,00	0,00
Plocman Sp z o.o z siedzibą w Ploccku, 09-402, ul. Sienkiewicza 37/4 - Urzysmanie strony internetowej BIP dla Gminy	Gmina Puszcza Marianańska	2013	2014	4 428,00	2 214,00	2 214,00
UNI-COM. pl.s.c siedziba; ul. 1-Maja 37 A, 96-300 Żyrardów - Zabezpieczenia sprzętu komputerowego	Gmina Puszcza Marianańska	2011	2013	55 800,00	20 664,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013- 2023

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013 – 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.

Dochody

Na rok 2013 planuje się wzrost dochodów bieżących 1,8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 roku .

W kolejnych latach tj;

- na rok 2014 ustalono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% ,
 - na rok 2015 - 2023 ustalono wzrost dochodów bieżących na poziomie około od 0,39% do 0,85%,
- Głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości, podatek rolny, oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody majątkowe w roku 2013 przyjęto w kwocie 450.000,00 zł w tym :

- ze sprzedaży majątku gminy 300.000,00 zł
 - dotacja w kwocie 150.000,00zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2012” z przeznaczeniem na budowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem
- Na lata 2013-2023 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 300.000,00 zł rocznie.

Planowana sprzedaż gruntów w/w latach jest w miejscowościach Lisowola , Nowy Łajszczew , Stary Łajszczew , Bartniki , Stary Karolinów , Długokąty,

Wydatki

Na rok 2013 wydatki przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej, wynagrodzenia i pochodne zaplanowano około 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania na rok 2012 - obejmuje wypłaty nagród jubileuszowych , odprawy emerytalne oraz planowany jest wzrost płac nauczycieli w kolejnych latach tj. 2013-2023 ustalono wzrost wydatków 3,5% i na tym samym poziomie ustalono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna ,rozdziału 75022- Rady Gminy i rozdział 75023 - Urzędy gminy .

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

W roku 2013 planowana jest do zaciągnięcia pożyczka oraz długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.760,000,00 zł tj:

Pożyczka w kwocie 2.000.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na:

- a. budowę sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne w kwocie 500.000,00 zł
- b. modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach w kwocie 1.500,000,00 zł

Długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 760.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki.

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)

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów .

W ramach przedsięwzięć bieżących obejmujących umowy , które realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy Puszcza Mariańska z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte :

- 1/ Monitorowanie sygnałów lokalnych systemu alarmowego na rok 2013 wynosi 2.214,00 zł
- 2/ Utrzymanie strony internetowej BIP- dla Gminy na rok 2013 wynosi na kwotę 2.214,00 zł
- 3/ Konserwacja urządzeń telefonicznych na rok 2013 wynosi w kwocie 2.400,00zł
- 4/ Konserwacja urządzeń komputerowych na rok 2013 wynosi 20.664,00 zł
- 5/Opieka autorska systemu DocuSafe (elektroniczny obieg dokumentów) na rok 2013 wynosi 2.400,00zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie na rok 2013 zaplanowano w kwocie **3.704.550,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki zaplanowano w kwocie 1.386.270,00 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach zaplanowano kwotę 1.798.280,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne zaplanowano kwotę 500.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik – Wygoda, Olszanka – Zator zaplanowano kwotę 20.000,00 zł / projekt/

Przychody :

Na rok 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.760.000,00 zł na pokrycie występującego deficytu na okres spłaty 10 lat .

Zaciągnięte kredyty planuje się spłacić do roku 2023 .

Rozchody

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek .
spłata długu obejmuje lata 2013- 2023

Rok 2013 -	1.068.376,00 zł
Rok 2014 –	1.470.376,00 zł
Rok 2015 -	1.270.130,00 zł
Rok 2016 –	1.095.000,00 zł
Rok 2017 -	1.084.000,00 zł
Rok 2018 -	772.000,00 zł
Rok 2019 -	520.000,00 zł
Rok 2020 -	520.000,00 zł
Rok 2021 -	368.494,00 zł
Rok 2022 -	300.000,00 zł
Rok 2023 -	150.000,00 zł

Wynik Budżetu

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

Zaplanowana nadwyżka w budżecie gminy w poszczególnych latach przeznaczona będzie na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz długoterminowych kredytów bankowych .

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

Kwota wykazywana w pozycji 13 jako kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2013 - 7.550.000,00 zł

Rok 2014 – 6.079.624,00 zł

Rok 2015 - 4.809.494,00 zł

Rok 2016 – 3.714.494,00 zł

Rok 2017 - 2.630.494,00 zł

Rok 2018 - 1.858.494,00 zł

Rok 2019 - 1.338.494,00 zł

Rok 2020 - 818.494,00 zł

Rok 2021 - 450.000,00 zł

Rok 2022 - 150.000,00 zł

Rok 2023 – 0,00

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Rok 2013 - 9,98 %

Rok 2014 – 11,50%

Rok 2015 – 15,43%

Rok 2016 - 16,29%

Rok 2017 – 17,82%

Rok 2018– 16,56%

Rok 2019 - 14,91%

Rok 2020 – 13,14 %

Rok 2021 – 12,13 %

Rok 2022 - 11,39 %

Rok 2023 - 10,96 %

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla roku 2013 wyliczono na podstawie relacji

(Db – Wb+Dsm/Do) o którym mowa w art. 243 ustawy

Rok 2013 - 12,51%

Rok 2014 – 18,35 %

Rok 2015 - 18,01%

Rok 2016 - 17,10%

Rok 2017 – 14,58 %

Rok 2018 - 13,05%

Rok 2019 - 11,78%

Rok 2020 - 11,55%

Rok 2021 – 10,84%

Rok 2022 - 10,50%

Rok 2023 - 8,50%

W wierszu 22a przedstawiono spełnienie warunku art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik spłata długu)

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. NR 157, poz. 1241) na lata 2013- 2023 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art.226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy , o której mowa w art. 85 – tj: progi 15% i 60%.

1)Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2013 - 6,25 %
- 2) Rok 2014 – 8,01 %
- 3) Rok 2015 - 6,80%
- 4) Rok 2016 – 5,79 %
- 5) Rok 2017 - 5,60 %
- 6) Rok 2018 – 4,03%
- 7) Rok 2019 - 2,80%
- 8) Rok 2020 – 2,74%
- 9) Rok 2021 - 1,96%
- 10) Rok 2022 - 1,56 %
- 11 rok 2023- 0,78%

2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2013 - 37,07%
- 2) Rok 2014 – 29,29%
- 3) Rok 2015 - 22,97%
- 4) Rok 2016 – 17,66%
- 5) Rok 2017 - 12,43%
- 6) Rok 2018 – 8,75%
- 7) Rok 2019 - 6,25%
- 8) Rok 2020 – 3,75%
- 9) Rok 2021 - 2,06%
- 10) Rok 2022 - 0,69 %
- 11/Rok 2023 – 00

SKARBNIK GMINY
Gm
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak