

Zarządzenie Nr 34/2016
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 14.11.2016 r.

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

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

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Michał Staniak

Uchwała Budżetowa
Gminy Puszcza Mariańska na rok 2017
NR 2016
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **28.274.133,00 zł**, w tym:

- 1.dochody bieżące w kwocie **28.153.293,00 zł**,
 - 2.dochody majątkowe w kwocie **120.840,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **28.674.133,00 zł**, w tym:

- 1.wydatki bieżące w kwocie **27.109.910,00 zł**,
 - 2.wydatki majątkowe w kwocie **1.564.223,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **400.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczki w kwocie 400.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **1.428.220,00 zł**, rozchody w wysokości 1.028.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **400.000,00 zł**.
- spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów w kwocie **1.028.220,00 zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **120.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **80.000,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **80.000,00 zł**,

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 856.188,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

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

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Cebula

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2017

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2017 wynoszą 28.274.133,00 zł

i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 28.153.293,00 zł
2. dochody majątkowe - 120.840,00 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	11.605.830,00 zł
2 subwencja ogólna	8.112.123,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	373.500,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	8.061.840,00 zł

Dochody własne

W roku 2017 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **11.605.830,00 zł** co stanowi 41,05% planowanych dochodów ogółem, zaplanowane dochody własne obejmują :

a/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione, czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ściek plus odsetki za nieterminowe uiszczenie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze - **1.143.151,00 zł**, co stanowi 4,04% planowanych dochodów ogółem

b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **3.996.400,00 zł** co stanowi 14,13% planowanych dochodów ogółem

c/ wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **701.300,00 zł** co stanowi 2,48% planowanych dochodów ogółem.

d / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą **5.764.979,00 zł** co stanowi 20,39% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminie na rok 2017 zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie **8.112.123,00 zł** co stanowi 28,69% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 1.411.292,00 zł
- część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 6.700.831,00 zł

W stosunku do roku 2016 część wyrównawcza subwencji na rok 2017 zmniejszyła się o kwotę 2.387971,00zł, a część oświatową subwencji zwiększono o kwotę 135.636,00zł.

Dotacja na zadania własne - zaplanowano w kwocie **373.500,00zł** co stanowi 1,32% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 23.100,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 32.700,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 139.100,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 128.600,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 50.000,00 zł .

Dotacja na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **8.061.840,00 zł** co stanowi 28,51% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na :

- pomoc społeczną - 5.400,00 zł - administrację publiczną – 79.333,00 zł
- urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -1.707,00zł
- obrona narodowa 400,00 zł - rodzina - 7.975.000,00 zł

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

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 120.840,00 zł, które obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to :

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich 3.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 601.100,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wpływy za czynności administracyjne 600,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wody 600.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 1.000,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 155.200,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 3.000,00 zł.

- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM, wpływy z tytułu użytkowania mieszkań

wpływ tytułu czynszu za lokal w którym mieści się zakład fryzjerski 152.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 91.353,00 zł

Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC) 79.333,00 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 10.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/ 2.000,00 zł

Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.707,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa 400,00zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związane z obroną narodową.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9.761.379,00 zł

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat, zaplanowano kwotę 5.100,00 zł .

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od środków transportu, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.853.800,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie

137.500,00 zł w tym - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97.500,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.752.979,00 zł zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie 12.000,00 zł które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia 8.119.523,00 zł

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 6.700.831,00 zł

- część subwencji wyrównawczej 1.411.292,00zł

- pozostałe odsetki - bankowe 7.400,00 zł

Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 31.2016 z dnia 14 października 2016 r .

Dział 801 Oświata i wychowanie	84.020,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola	
- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola	50.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy	22.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Dochody zaplanowano z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami.	12.000,00zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna	403.911,00 zł
Dochody w tym dziale to :	
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>28.500,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej -	5.400,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie	23.100,00 zł
Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/	<u>32.700,00 zł</u>
Rozdział 85216 - zasiłki stałe	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy	<u>139.100,00 zł</u>
Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	<u>128.600,00 zł</u>
Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>25.011,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z usług / dochody własne/ -	25.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych -	11,00 zł
Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania	<u>50.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/	
Dział 855 Rodzina	7.975.000,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	<u>5.501.000,00 zł</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2.474.000,00 zł</u>
Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2017 wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.23.25.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 24.10.2016 r.	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956.700,00 zł.
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>240.400,00 zł</u>
- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków	240.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności	400,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	<u>701.300,00zł</u>
Wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z ustawą z dnia 11lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 z późn.zm.) w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę	700.000,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300,00 zł
Rozdział 90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie <u>15.000,00 zł</u> , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **120.840,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach Nowy Łajszczew, Stary Łajszczew, Długokąty Lisowola zaplanowano kwotę 120.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 840,00 zł

Dochody ogółem na rok 2017 zaplanowano w kwocie 28.274.133,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 28.153.293,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.840,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2017

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **9.200,00 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **675.670,00 zł**

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

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 3.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 335.400,00 zł
- zakup części, zakup pomp, zakup paliwa do kosiarek, zakup środków chemicznych, 60.000,00zł
- zakup energia w Stacjach Uzdatniania Wód 100.000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 40.000,00 zł
- usługi transportowe, umowy, usługi zdrowotne 31.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 5.200,00 zł
- podróże krajowe służbowe 5.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji, badania wody itd. 90.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność **576.500,00 zł**

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłuczni na drogi gminne 145.000,00 zł
- konserwacja, remont dróg, chodników 208.500,00 zł
- usługi transportowe 223.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **176.000,00zł**

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

Dział 710 Działalność usługowa **140.000,00 zł**

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

Dział 750 Administracja publiczna **3.766.456,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie **79.333,00zł**

Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2016 r.

Rozdział 75022 Rady Gminy **182.500,00zł**

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

Rozdział 75023 Urzędy gminy 3.331.623,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych	3.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla softysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych	2.610.000,00zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.000,00 zł
- zakup materiały biurowe, środki czystości, oleju opałowego, druków	252.656,00 zł
- zakup energii	25.000,00 zł
- zakup usług remontowych	120.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych	200.000,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	14.000,00 zł
- podróże służbowe ,ubezpieczenie mienia /PZU/, szkolenie pracowników	40.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.467,00 zł
Rozdział 75075 Promocja Gminy	113.000,00 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 gminny.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 60.000,00 zł

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.707,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa 400,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczenie na wydatki związane z obrona narodowa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 287.600,00 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne 282.600,00 zł

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł / udział akcji gaśniczych , szkolenia /
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 33.000,00 zł
- zakup paliwa , oleju, zakup sprzętu pożarniczego , wyposażenia - 90.000,00 zł
- zakup energii – 25.000,00 zł
- remont garaży OSP w których garażowane są samochody strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy - 40.000,00zł
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 24.600,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu , samochodów – 20.000,00 zł

Rozdział 75495 pozostała działalność 5.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na montaż urządzeń alarmowych zadania pn; „ Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego finansowanego ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1Dostosowany do zmian klimatu – typu projektów – systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowanego w roku 2017.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 135.700,00 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 225.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Środki w kwocie 25.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 200.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł

Dział 801 Oświat i wychowanie 9.885.059,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 6.018.483,00zł

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

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 270.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 4.668.036,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości 500.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książki 38.000,00zł
- zakup energii 80.000,00 zł
- zakup usług remontowych w budynkach szkolnych 140.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe 80.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu 18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników 5.000,00 zł
- różne opłaty i składki 2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214.447,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87.500,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Rozdział 80104 Przedszkola 1.162.232,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli

w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - Językowo – Artystyczne „Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamionie /załącznik nr 7/ 110.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 65.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 729.509,00 zł
- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości 15.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek 10.000,00zł
- zakup energii 3.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transport, prowizje bankowe 4.500,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy 170.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu 1.500,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników 200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.223,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 1.877.143,00 zł

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 130.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone 1.660.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych 5.000,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników 400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.743,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 241.410,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 13.110,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje 228.300,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcentia i doskonalenia nauczyciel 25.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 48.677,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 40.677,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	389614,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	378.491,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.123,00zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	35.000,00 zł
Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/	
Dział 851- Ochrona zdrowia	97.500,00 zł
Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznaczają się na : wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. / załącznik Nr 5/	
Dział 852 Pomoc społeczna	1.099.464,00 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej	149.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 4 osób przebywające w domach pomocy społecznej.	
Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/	28.500,00 zł
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.400,00 zł	
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 23.100,00 zł	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne	92.700,00 zł
Wydatki zaplanowano na zasiłki celowe dla 74 rodzin, zasiłki okresowe dla 27 rodzin (środki własne 60.000,00 zł , dotacje – 32.700,00 zł).	
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	4.000,00 zł
Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą /środki własne/	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	149.100,00 zł
Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 139.100,00 zł oraz środki własne w kwocie 10.000,00zł	
Środki zostały zaplanowane na zasiłki stałe dla 45 osób niepełnosprawnych.	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	486.164,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 436.100,00 zł	
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu, zakup usług pocztowe, transportowych, 37.000,00 zł	
- opłaty telefonicznie, delegację, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników - 6.500,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.564,00 zł	
(środki własne 357.564,00 zł , dotacja 128.600,00 zł)	
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.000,00zł
Są to środki własne, które zostały zaplanowane na zakup usług opiekuńczych dla 18 osób oraz zakup usług specjalistycznych dla osób 3 osób leżących.	
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	70.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 130 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla 30 osób o niskich dochodach z przeznaczenie na zakup żywności (środki własne 20.000,00 zł , dotacje – 50.000,00 zł).	
Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej	22.300,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r /	

Dział 855 Rodzina	8.034.400,00zł
<i>Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / środki zlecone /</i>	<i>5.501.000,00 zł</i>
Są to środki zlecone, które zostały zaplanowane na realizację świadczeń wychowawczych 500+, w tym 1.5% na koszty obsługi	
<i>Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone /</i>	<i>2.474.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na	
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 467 rodzin w tym dla 313 rodzin zasiłek rodzinny,	
- wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 34 rodziny	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 166 rodzin	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 rodzin	
- świadczenia pielęgnacyjne dla 23 rodzin	
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 20 rodzin.	
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – środki własne</i>	<i>59.400,00zł</i>
Wydatki zostały zaplanowane na zatrudnienie 2 asystentów rodziny w kwocie 22.800,00zł, a pozostała kwota 54.300 zł na odpłatność gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej .	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.571.388,00 zł
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	<i>255.000,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty	
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>856.188,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 11lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U, Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 póź. zm) w kwocie 732.000,00 zł oraz na;	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 122.000,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00 zł	
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>25.000,00zł</i>
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na uzgodnienia i projekt na realizację projektu pn: Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin : Radziejowice , Puszcza Mariańska , Wiskitki i Miasto Żyrardów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>245.200,00zł</i>
w tym:	
- wydatki w kwocie 30.200,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.	
- zakup materiałów i wyposażenie , zakup energii zaplanowano w kwocie 215.000,00 zł	
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>190.000,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opieką zwierząt bezdomnych, zakup usług weterynaryjnych , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.000,00zł
<i>Rozdział 92116 – Biblioteki. - Jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność placówki.</i>	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	248.566,00 zł
<i>Rozdział 92601 Obiekt Sportowy</i>	<i>77.000,00 zł</i>
Wydatki w tym dziale zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj: nadzór na dwóch salach gimnastycznej przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 21, zakup opału oraz naprawy i remonty	
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>171.566,00 zł</i>
Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 130.000,00 zł na wydatki związane z :	
- upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych 120.000,00 zł.	
- zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - turystyka krajoznawstwa 10.000,00 zł	
Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 41.566,00 zł	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 558.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:

- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki 100.000,00 zł
/ zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2018/
- Budowa kanalizacji w miejscowości Bartniki ul. Parkowa 100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew 100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Nowa - Studzieniec 100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion 100.000,00 zł
- Budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki 50.000,00 zł
- Zakup gruntów pod Przepompownie w miejscowości Radziwiłłów 8.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 667.174,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczenie na modernizację dróg
/ przedstawia załącznik 9 /

- przebudowa drogi w miejscowości Michałów – 200.000,00 zł
- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy – 40.000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie **427.174,00 zł** dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska Bartniki na odcinkach w miejscowości od km 1+ 495,50 do km 1+571,50 i od km 1+ 580,50 do km 1 + 710,00 oraz na odcinku Bartniki – Radziwiłłów od km 2 + 680 do km 3+ 105,50 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/131/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 12.09.2016 r .

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano kwocie **42.862,00 zł** tj:

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie 30.000,00 zł

Rozdział – Pozostała działalność

- realizacja projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracja i geoinformacji „, zwanej dalej ASI” zaplanowano kwotę 12.862 zł / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2018/

Rozdział 75495 pozostała działalność 16.187,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowania zadania pn; „ Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego finansowanego ze środków Partnerów i środków z Działania 5.1 Dostosowany do zmian klimatu – typu projektów – systemy wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dotacje na dofinansowania zadania inwestycyjnego do budżetu gminy wprowadzono na podstawie Umowy Partnerskiej Nr 193/2015 z dnia 30.12.2015 r

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **200.000,00 zł** tj:

- Modernizacja boiska /bieżnia /przy szkole podstawowej miejscowości Puszcza Mariańska 100.000,00 zł
- Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice - 100.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot **30.000,00 zł** tj:

Rozdział 90015 oświetlenie ulic , placów i dróg środki zostały zaplanowane na:

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

Dział 92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki majątkowe

kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczenie na: Oświetlenie Boiska Sportowego w miejscowościach Bartniki

Wydatki majątkowe ogółem w budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano w kwocie **1.564.223,00 zł**

Przychody w budżecie Gminy na rok 2017 zaplanowano w kwocie 1.428.220,00 zł tj:

zaciągnięcie pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 400.000,00 zł.,

która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 400.000,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.028.220,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 548.220,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 480.000,00 zł

Wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie 28.674.133,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 27.109.910,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.564.233,00 zł

SKARBNIK GMINY
oh
Joanna Skrócka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	601 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	91 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 761 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 422 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 764 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 752 979,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 119 523,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 700 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 700 831,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	84 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	72 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
852			Pomoc społeczna	403 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00
	85216		Zasiłki stałe	139 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	7 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 501 000,00

	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	701 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				28 153 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00
majątkowe razem:				120 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			28 274 133,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WOJTA GMINY

 Michał Staniak

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	16	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcji i udziawek w/współdzielniach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Roślinnictwo i łowiectwo	567 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wywazanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 670,00	675 670,00	672 070,00	335 400,00	336 670,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	675 670,00	675 670,00	672 070,00	335 400,00	336 670,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 800,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 243 674,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 174,00	667 174,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 174,00	427 174,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:				15	16	z tego:					
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	8	9	10	11	12			13	14	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom samorządu terytorialnego na dofinansowanie mieszkań zaciąg inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 174,00	427 174,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	816 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4280	Zakup energii	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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		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					
	710		Działalność usługowa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	3 809 318,00	3 766 456,00	3 582 956,00	2 688 333,00	894 623,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	42 862,00	42 862,00	12 862,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	79 333,00	79 333,00	79 333,00	75 333,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 433,00	56 433,00	56 433,00	56 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	182 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 623,00	3 331 623,00	3 328 123,00	2 610 000,00	718 123,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											15	16	Z tego:		18	
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i składowych zadań	dotacje na zadania budżetowe										świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 800,00	1 976 800,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizjnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 656,00	252 656,00	252 656,00	252 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 467,00	36 467,00	36 467,00	36 467,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
		75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	3 000,00	110 000,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		75095	Pozostała działalność	72 862,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00						
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6633	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00						

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odbiór akcji i udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 507,00	200,00	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	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 507,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		752	Opłata narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 787,00	287 600,00	237 600,00	33 000,00	204 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00					
		75412	Ochrona straży pożarnej	282 600,00	282 600,00	232 600,00	33 000,00	199 600,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	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					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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					
		75495	Pozostała działalność	21 187,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00	0,00					
		757	Obsługa długu publicznego	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		758	Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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					

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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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						
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4810		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	10 059 059,00	9 859 059,00	9 310 059,00	7 577 323,00	1 732 736,00	110 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	6 218 483,00	6 018 483,00	5 748 483,00	4 658 036,00	1 080 447,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 658 036,00	3 658 036,00	3 658 036,00	3 658 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	214 447,00	214 447,00	214 447,00	0,00	214 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedskolna	1 162 232,00	1 162 232,00	987 232,00	729 509,00	257 723,00	110 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 692,00	504 692,00	504 692,00	504 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:					
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 602,00	146 602,00	146 602,00	146 602,00	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	18 215,00	18 215,00	18 215,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 223,00	52 223,00	52 223,00	0,00	52 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 877 143,00	1 877 143,00	1 747 143,00	1 680 000,00	87 143,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków 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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 743,00	79 743,00	79 743,00	0,00	79 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	241 410,00	241 410,00	241 410,00	13 110,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	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 miejscowe	Z tego:		
						wydatki: jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z obsługą statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie skup i udziałów oraz nabycie spółki prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu zadania								na programy finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
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				
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie 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				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 677,00	48 677,00	48 677,00	40 677,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 025,00	34 025,00	34 025,00	34 025,00	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	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkoleń artystycznych	389 614,00	389 614,00	389 614,00	378 491,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 308,00	315 308,00	315 308,00	315 308,00	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	55 398,00	55 398,00	55 398,00	55 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 123,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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				
	851		Ochrona zdrowia	97 500,00	97 500,00	97 500,00	27 800,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	94 300,00	94 300,00	94 300,00	27 800,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należących	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów
852						783 664,00	436 100,00	347 564,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	1 099 464,00	1 099 464,00	783 664,00	436 100,00	347 564,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Doroty pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki, okresowe, całonocne i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	486 164,00	486 164,00	486 164,00	436 100,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 600,00	331 600,00	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		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		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szakalania pracowników niebędących członkami kapłanów służby Gminy	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		

Dział	Frozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 034 400,00	8 034 400,00	303 915,00	246 960,00	56 955,00	0,00	7 730 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 501 000,00	5 501 000,00	82 515,00	72 200,00	10 315,00	0,00	5 418 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 418 485,00	5 418 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 000,00	2 474 000,00	162 000,00	155 360,00	6 640,00	0,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 050,00	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	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	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						7	z tego:		z tego:				z tego:			15	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprisy 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		
		85504	Wspieranie rodziny	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	19 400,00	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	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	400,00	400,00	400,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 388,00	1 571 388,00	1 571 388,00	152 200,00	1 419 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	856 188,00	856 188,00	856 188,00	122 000,00	734 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	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		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 200,00	245 200,00	245 200,00	30 200,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:										15	z tego:				
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		9	10	11	12	13	14		Wydaki majątkowe	16	z tego:		18
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4260		Zakup energii	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					
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostałe działalności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926		Kultura fizyczna	298 566,00	248 566,00	118 566,00	17 000,00	101 566,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	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					
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 566,00	171 566,00	41 566,00	0,00	41 566,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 366,00	21 366,00	21 366,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	28 874 133,00	27 108 910,00	17 806 525,00	11 515 623,00	6 290 902,00	387 000,00	8 770 685,00	0,00	0,00	135 700,00	1 564 223,00	1 564 223,00	29 049,00	0,00					

SKARBUK GMINY
Jolanta Skrocka

WOJT GMINY
Marian Staniak

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
1	Dochody		28.274.133,00
2	Wydatki		28.674.133,00
3	Wynik budżetu		- 400.000,00
Przychody ogółem			1.428.220,00
1	Kredyty	§ 952	1.028.220,00
2	Pożyczki	§ 952	400.000,00
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:			1.028.220,00
1	Spłata kredyty	§ 992	480.000,00
2	Spłata pożyczki	§ 992	548.220,00
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

 Joz...

Wójt Gminy

 Michał Staniak

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

Dział	Rozdział	para graf	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki	Z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
750	75011		Administracja publiczna	79.333,00	79.333,00	79.333,00			
			<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .</i>	79.333,00	79.333,00	79.333,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.433,00	58.433,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.600,00	4.600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.600,00	10.600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.700,00	1.700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	4.000,00			
751	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.707,00	1.707,00	1.707,00			
			<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1.77000	1.707,00	1.707,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225,00	225,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.245,00	1.245,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00			
		752	75212		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
					Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	
		852	85213		Pomoc Społeczna	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	<i>Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały , świadczenia pielęgnacyjne.</i>			5.400,00	5.400,00	5.400,00			
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.400,00	5.400,00			
			Rodzina	7.975.000,00	7.975.000,00	7.975.000,00			
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.501.000,00	5.501.000,00	5.501.000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		5.418.485,00	5.418.485,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.000,00	57.000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.800,00	2.800,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.000,00	11.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.400,00	1.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.627,00	3.627,00	
	4260	Zakup energii		100,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00	4.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00	2.188,00	
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.474.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2.312.000,00	2.312.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.050,00	51.050,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.200,00	3.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99.800,00	99.800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.310,00	1.310,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.546,00	2.546,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	3.000,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00	1.094,00	
		Ogółem	8.061.840,00	8.061.840,00	8.061.840,00	

SKARBNIK GMINY

 Jolanta Skrooka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I	Dochody				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	97.500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.500,00
				Ogółem	97.500,00
II	Wydatki				
1	851			Ochrona Zdrowia	94.300,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	94.300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

SKARBNIK GMINY
Gl,
Joanna Skarocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona Zdrowia	3.200,00
		85153		Zwalczanie narkomani	3.200,00
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

Dotacja podmiotowa w 2017 roku

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

SKARBNIK GMINY
Joanna

Wójt Gminy
Michał Staniak

**Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2017 roku**

L.p	Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
	600			Transport i łączność	427.174,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	427.174,00
			6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	427.174,00
	750			Administracja publiczna	12.862,00
		75095		Pozostała działalność	
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12.862,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.187,00
		75495		Pozostała działalność	16.187,00
			6629	Powiat Żyrardowski	16.187,00
				Ogółem	456.223,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	926			Kultura Fizyczna	130.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000,00
				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	120.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
				Ogółem	586.223,00

SKARBNIK GMINY
Joanna Strocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

L.p	Dział	Rozdział	§	5	6	7	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Z tego źródła finansowania				
							Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 / 8+9+10+11/	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo					458.000,00	458.000,00	458.000,00				
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Bartniki ul. Parkowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta Studzieniec	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
8	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Bartniki	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
9	010	01010	6050	Zakup gruntów pod Przepompownie w miejscowości Radziwiłłów	8.000,00	8.000,00	8.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 600 –Transport i łączność					240.000,00	240.000,00	240.000,00				
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Michałów	200.000,00	200.000,00	200.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
16	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mtrozy	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna					30.000,00	30.000,00	30.000,00				
17	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 801 Oświata i Wychowanie					200.000,00	200.000,00	200.000,00				
18	801	80101	6050	Modernizacja boiska /bieżnia / przy szkole podstawowej w Puszczy Marianańskiej	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
801	80101	6050	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska

Ogółem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenie uliczne w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Gmina Puszcza Mariańska
Ogółem Dział Kultura Fizyczna													
21	926	92605	6050	Oświetlenie Boiska Sportowego w miejscowości Bartniki		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Gmina Puszcza Mariańska
Ogółem						1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00			

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Wójt Gminy

Michał Staniak

SKARBNIE GMINY
Joanna Skoczka

Uchwała Nr
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2016 r .

W sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z póź. zm.) **.Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

§1

Ustala się zmianę Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017- 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2018 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.
- c) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust 1 lit b

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Cebula

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2023 do projektu Uchwały Nr /2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	w tym:					Dochoady ^x majątkowe	w tym:		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]÷[1.2]										
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 599,39	4 458 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,62	9 437 975,00	3 413 688,88	162 598,50	24 600,00	137 162,00
Wykonanie 2015	30 881 661,41	26 763 047,07	4 891 324,00	24 812,14	7 527 922,70	5 599 521,28	9 662 049,00	3 499 226,23	4 118 614,34	0,00	4 117 777,84
Plan 3 kw. 2016	30 396 563,80	28 899 829,62	5 227 269,00	10 000,00	4 475 750,00	2 380 000,00	10 364 458,00	7 514 628,62	1 496 734,18	120 000,00	1 375 894,18
Wykonanie 2016	30 605 145,11	29 108 410,93	5 227 269,00	12 100,00	4 594 750,00	2 380 000,00	10 364 458,00	7 646 409,93	1 496 734,18	120 000,00	1 375 894,18
2017	28 274 133,00	28 153 293,00	5 752 979,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 112 123,00	8 435 340,00	120 840,00	120 000,00	0,00
2018	22 186 896,00	21 999 666,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2019	21 872 047,00	21 684 817,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2020	22 145 550,00	21 958 320,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2021	22 019 294,00	21 832 064,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2022	22 069 800,00	21 882 570,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2023	22 111 976,00	21 924 743,01	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 232,99	187 232,99	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	211 322,15	211 322,15	0,00	1 706 798,01	
Wykonanie 2015	28 188 920,21	23 882 938,49	0,00	0,00	136 321,22	136 321,22	0,00	4 305 981,72	
Plan 3 kw. 2016	29 947 176,79	26 408 182,48	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	3 538 994,31	
Wykonanie 2016	30 155 758,10	26 616 763,79	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	3 538 994,31	
2017	28 674 133,00	27 109 910,00	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	1 564 223,00	
2018	21 176 086,00	18 792 371,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	2 383 715,00	
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 000 000,00	
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x długu	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 692 741,20	865 930,10	0,00	0,00	30 930,10	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 387,01	581 812,99	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	449 387,01	581 812,99	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-400 000,00	1 428 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.2
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 806,00	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 781,72	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 419,71	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 606,00	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 540,66	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja - „mowa w art. 242 ustawy, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.1) - (4.1.2)
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
Wykonanie 2015	4 277 164,09	0,00	2 880 108,58	2 911 038,68
Plan 3 kw. 2016	3 585 964,09	0,00	2 491 647,14	2 733 460,13
Wykonanie 2016	3 585 964,09	0,00	2 491 647,14	2 733 460,13
2017	3 985 964,09	0,00	1 043 383,00	1 043 383,00
2018	2 975 154,09	0,00	3 207 295,00	3 207 295,00
2019	2 204 348,09	0,00	2 583 576,00	2 583 576,00
2020	1 500 566,37	0,00	2 516 551,72	2 516 551,72
2021	910 146,66	0,00	2 403 189,71	2 403 189,71
2022	454 540,66	0,00	2 268 376,00	2 268 376,00
2023	0,00	0,00	2 267 307,67	2 267 307,67

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz o dodatki budżetowe ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plany budżetowe poprzedzającego roku (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plany 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11) / (1)	(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11) / (1)	0,00	(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11) / (1)	(1.1.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 1.10.1 + 1.11.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,84%	0,00	3,84%	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,81%	0,00	3,81%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,12%	0,00	4,12%	4,11%	10,62%	10,60%	TAK	TAK	
2018	5,55%	0,00	5,55%	15,30%	7,34%	7,32%	TAK	TAK	
2019	4,44%	0,00	4,44%	12,67%	9,33%	9,31%	TAK	TAK	
2020	3,99%	0,00	3,99%	12,21%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2021	3,09%	0,00	3,09%	11,76%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2022	2,38%	0,00	2,38%	11,13%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2023	2,35%	0,00	2,35%	11,10%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
W tym na:										
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 732 843,70	591 206,58	0,00	591 206,58	489 936,17	1 066 585,42	150 276,42
Wykonanie 2015	0,00	3 316 858,31	10 791 189,08	3 050 365,81	3 305 494,85	0,00	3 305 494,85	3 288 643,62	920 559,34	96 778,76
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 031 200,00	11 690 286,87	3 415 545,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	2 397 300,00	1 141 694,31
Wykonanie 2016	0,00	1 031 200,00	11 709 086,87	3 425 845,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	2 397 300,00	1 141 694,31
2017	0,00	0,00	11 515 623,00	3 544 123,00	112 862,00	0,00	112 862,00	100 000,00	1 008 000,00	456 223,00
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	10 389 813,00	3 342 058,00	2 380 715,00	0,00	2 380 715,00	2 380 715,00	0,00	0,00
2019	770 806,00	770 806,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	703 781,72	703 781,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	590 419,71	590 419,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	455 606,00	455 606,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	454 540,66	454 540,66	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie 1 - Jaramów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wyszczególnienie												
Formula												
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 059 574,61	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:	
		w tym:				w tym:									
Formula		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 049,00	0,00	0,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, liczyńskich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			W tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wyszczególnienie													
W tym:													
Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	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
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zakończeniem 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00		
Wykonanie 2015	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	772 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	532 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	465 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	352 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	217 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	216 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takżę poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do porjektu Uchwały Nr/2016 Rady Gminy w Puszczu Mariąńskiej Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 577 321,00	112 862,00	2 380 715,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 577 321,00	112 862,00	2 380 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 550 000,00	100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 550 000,00	100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Barńki	PUSZCZA MARIĄŃSKA	2016	2018	2 550 000,00	100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBU
 Joanna Skrodka

WOJT GM NY

Michał Staniak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza mariańska na lata 2017 -2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017 – 2023 sporządzona jest w celu oceny sytuacji finansowej jednostki. Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe obrazują sytuację finansową gminy w poszczególnych latach i pozwalają na dokonywanie analizy w zadaniach inwestycyjnych gminy oraz oceny jej zdolności kredytowania.

Załącznik Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 28.274.133,00 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2017 tj:

- dochody bieżące w kwocie 28.153.293,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.840,00 zł

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

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120.840,00zł tj:

- ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, planowana sprzedaż gruntów jest w miejscowościach Lisowola , Nowy Łąjszczew , Stary Łąjszczew , Bartniki , Stary Karolinów , Długokąty, która została oszacowana w oparciu o przygotowaną analizę do sprzedaż
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjęto kwotę 840,00 zł

Na lata 2018-2023 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 187.230,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki ogółem na rok 2017 przyjęto w kwocie 28.674.133,00 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok tj:

wydatki bieżące w kwocie 27.109.910,00zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w tym świadczenia pracownicze od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu zaplanowano wzrost około 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2016 - obejmuje wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022- zaplanowano w kwocie 182.500,00zł i rozdział 75023 w kwocie 3.361.623,00zł

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

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

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie 1.564.223,00 zł w tym na przedsięwzięcie w kwocie 112.862,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego zgodnie umową nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 Gmina Puszcza
Mariańska na rok 2017 zapewnia środki finansowe w kwocie **12.862,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia
zaplanowana jest na lata 2016-2018 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym na łączne
nakłady finansowe 27.321,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki na rok 2017 zaplanowano
w kwocie 100.000,00 zł .

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2018 o łącznych nakładach
finansowych 2.550.000,00 zł tj:

- rok 2017 – 100.000,00 zł
- rok 2018 - 2.370.000,00 zł

Przychody w budżecie Gminy na rok 2017 zaplanowano w kwocie **1.428.000,00 zł** z przeznaczeniem na
spłatę pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie i spłatę rat kredytów zaciągniętego w bankowych.
W roku budżetowym zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu w kwocie 1.428.000,00 zł
zaplanowano na okres spłaty 6 lat począwszy o roku 2018 do roku 2023

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.028.220,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 548.2200,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 480.000,00 zł

Wynik Budżetu

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

W roku 2017 planuje się deficyt w kwocie 400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
z pożyczki, a w następnych latach 2018-2023 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem
na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz długoterminowych kredytów bankowych .

Rozchody budżetu

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek . spłata
długu obejmuje lata 2017- 2023

Rok 2017 –	1.028.220,00 zł
Rok 2018 -	1.010.810,00 zł
Rok 2019 -	770.806,00 zł
Rok 2020 -	703.781,72 zł
Rok 2021 -	590.419,71 zł
Rok 2022 -	455.606,00 zł
Rok 2023 -	454.540,66 zł

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

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

Rok 2017 -	3.985.964,09 zł
Rok 2018 -	2.975.154,09 zł
Rok 2019 -	2.204.348,09 zł
Rok 2020 -	1.500.566,37 zł
Rok 2021 -	910.146,66 zł
Rok 2022 -	454.540,66 zł
Rok 2023 –	0,00

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

Rok 2017 – 4,12 %

Rok 2018– 5,55 %

Rok 2019 - 4,44 %

Rok 2020 – 3,99 %

Rok 2021 – 3,09 %

Rok 2022 - 2,38 %

Rok 2023 - 2,35 %

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

wykazane w pozycji 9,5

Rok 2017 - 4,06 %

Rok 2018 – 15,30%

Rok 2019 - 12,67%

Rok 2020 – 12,21%

Rok 2021 - 11,76%

Rok 2022 - 11,13%

Rok 2023 – 11,10%

SKARBNIK GMINY
Joanna S...
[Signature]

Wójt Gminy
Michał Staniak
[Signature]