

Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 13.11.2017 r.

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2018 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028, 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 2018
NR 2017
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 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **32.416.473,00 zł**, w tym:

- 1.dochody bieżące w kwocie **32.395.633,00 zł**,
 - 2.dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **35.216.473,00 zł**, w tym:

- 1.wydatki bieżące w kwocie **28.422.747,00 zł**,
 - 2.wydatki majątkowe w kwocie **6.793.726,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.800.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczki w kwocie 2.800.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **3.572.770,00 zł**, rozchody w wysokości 772.770,00 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 **2.800.000,00 zł**.
- spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **772.770,00 zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **90.000,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **90.000,00 zł**,

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 876.188,00 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 z 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Cebula

WÓJT GMINY
Michał Staniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2018

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2018 wynoszą **32.416.473,00 zł**

i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 32.395.633,00 zł
2. dochody majątkowe - 20.840,00 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	12.174.505,00 zł
2 subwencja ogólna	11.402.691,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	390.200,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	8.428.237,00 zł

Dochody własne

W roku 2018 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **12.174.505,00 zł** co stanowi 37,56% 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 zaplanowano w kwocie **1.252.840,00 zł**, tj: 3,86% planowanych dochodów ogółem

b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **3.838.300,00 zł** co stanowi 11,84% planowanych dochodów ogółem

c/ wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **700.500,00 zł** co stanowi 2,16% 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 **6.382.865,00 zł** co stanowi 19,69% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminie na rok 2018 zaplanowano zgodnie z pismem ST3.4750.37.2017 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2017 roku w kwocie **11.402.691,00 zł** co stanowi 35,18% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 4.200.439,00 zł
- część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 7.202.252,00 zł

Dotacja na zadania własne - zaplanowano w kwocie **390.200,00zł** co stanowi 1,20% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 20.200,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 44.000,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 148.000,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 128.000,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 50.000,00 zł .

Dotacja na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **8.428.237,00 zł** co stanowi 26% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na :

- pomoc społeczną - 9.700,00 zł - administrację publiczną – 66.817,00 zł
- urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -1.720,00zł
- rodzina - 8.350.000,00 zł

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00 zł
Planowane dochody w tym dziale to :	
- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich	3.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	651.000,00 zł
<i>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</i>	
- wpływy ze sprzedaży wody	650.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności	1.000,00 zł
Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa	155.400,00 zł.
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	3.200,00 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	88.837,00 zł
<i>Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC)	66.817,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych .	20,00 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	20.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/	2.000,00 zł
Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.720,00 zł
Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w gminie.	
Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.221.165,00 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 3.689.200,00 zł	
Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 144.000,00 zł w tym - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97.000,00 zł	
Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.367.865,00 zł zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie 15.000,00 zł które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	11.422.691,00 zł
Dochodami tego działu są :	
- subwencja oświatowa	7.202.252,00 zł
- część subwencji wyrównawczej	4.200.439,00zł
- pozostałe odsetki - bankowe	20.000,00 zł
Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 37.2017 z dnia 19 października 2017 r .	
Dział 801 Oświata i wychowanie	56.020,00 zł.
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	
- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola	28.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy	28.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Dochody zaplanowano z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami.	13.000,00zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna	423.900,00 zł
Dochody w tym dziale to :	
<i>Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>29.900,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej -	9.700,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie	20.200,00 zł
<i>Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/	<u>44.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85216 - zasiłki stałe</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy	<u>148.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</i>	<u>128.000,00 zł</u>
<i>Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>24.000,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z usług / dochody własne/ -	24.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych -	11,00 zł
<i>Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>50.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/	
Dział 855 Rodzina	8.368.000,00 zł
<i>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</i>	<u>5.582.000,00 zł</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	
<i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>2.786.000,00 zł</u>
Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2018 wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.23.30.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 24.10.2017 r.	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.900,00 zł.
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>275.400,00 zł</u>
- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków	275.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności	400,00 zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<u>700.500,00zł</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 2018 zaplanowano kwotę	700.000,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500,00 zł
<i>Rozdział 90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .</i>	
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie <u>15.000,00 zł</u> , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 20.840,00 zł

w tym:

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

Dochody ogółem na rok 2018 zaplanowano w kwocie 32.416.473,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 32.395.633,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2018

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9.000,00 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 677.420,00 zł

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

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 8.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 342.691,00 zł
- zakup pomp, paliwa do kosiarek, środków chemicznych, zakup części 60.000,00 zł
- zakup energia w Stacjach Uzdatniania Wód 90.000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 50.000,00 zł
- usługi transportowe, usługi zdrowotne 31.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 5.200,00 zł
- podróże krajowe służbowe 4.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji (PZU), badania wody itd. 80.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.929,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 679.000,00 zł

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłuczni na drogi gminne 100.000,00 zł
- konserwacja ,remont dróg, chodników 316.000,00 zł
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych 263.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 287.000,00 zł

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 120.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 4.064.537,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 66.817,00 zł

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.3111.23.30.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2017 r .

Rozdział 75022 Rady Gminy 201.500,00 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gminy 3.607.220,00 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 sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych	2.690.751,00zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00 zł
- zakup materiałów biurowy, środków żywności ,czystości, oleju opałowego, druków	252.656,00 zł
- zakup energii	19.000,00 zł
- zakup usług remontowych	310.000,00 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	44.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.313,00 zł
Rozdział 75075 Promocja Gminy	139.000,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność 50.000,00 zł

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.720,00 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 318.600,00 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne 318.600,00 zł

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł /udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach /
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 27.000,00 zł
- zakup paliwa, oleju, sprzętu pożarniczego, wyposażenia oraz zakup środków żywności- 100.000,00zł
- zakup energii – 22.000,00 zł
- remont garaży OSP w których garażowane są samochody strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy - 90.000,00zł
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 24.600,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu , samochodów – 20.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 150.000,00 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 210.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 190.000,00 zł

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

Dział 801 Oświat i wychowanie 9.778.916,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 6.620.535,00zł

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

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 350.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 5.289.780,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości 455.240,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 30.000,00zł
- zakup energii 80.000,00 zł
- zakup usług remontowych w budynkach szkolnych 80.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł

- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe	80.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenia mienia (PZU)	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.515,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>94.190,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>1.271.753,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:	
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - Językowo – Artystyczne „Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamionie /załącznik nr 7/	120.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	65.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	829.509,00 zł
- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości	14.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek	5.000,00zł
- zakup energii	3.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych , prowizje bankowe	10.000,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	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	51.744,00 zł
<i>Rozdział 80110 Gimnazja</i>	<i>1.108.500,00 zł</i>
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	86.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	1.022.500,00 zł
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>243.000,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	23.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje	220.000,00zł
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25.000,00 zł</i>
Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
<i>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>45.677,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	40.677,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00zł
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	<i>334.261,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	327.261,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	<i>36.000,00 zł</i>
Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/	
Dział 851- Ochrona zdrowia	97.000,00 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na : wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. / załącznik Nr 5/

Dział 852 Pomoc społeczna	1.401.600,00 zł
<i>Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej</i>	<u>179.000,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 5 osób przebywające w domach pomocy społecznej. (środki własne)	
<i>Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/</i>	<u>29.900,00 zł</u>
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.700,00 zł	
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 20.200,00 zł	
<i>Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne</i>	<u>154.000,00 zł</u>
Wydatki zaplanowano na zasiłki celowe dla 89 rodzin, zasiłki okresowe dla 39 rodzin (środki własne 110.000,00 zł , dotacje – 44.000,00 zł).	
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>3.000,00 zł</u>
Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą /środki własne/	
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	<u>153.000,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 148.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 5.000,00zł	
Środki zostały zaplanowane na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>541.100,00 zł</u>
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	481.900,00 zł
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu, zakup usług pocztowe, transportowych,	42.900,00 zł
- opłaty telefonicznie, delegację, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników	5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00zł
(środki własne 413.100,00 zł , dotacja 128.000,00 zł)	
<i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>271.600,00zł</u>
Są to środki własne, które zostały zaplanowane na zakup usług opiekuńczych dla 32 osób starszych i niepełnosprawnych	
<i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>70.000,00 zł</u>
Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 120 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	22.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r /	
Dział 855 Rodzina	8.421.500,00zł
<i>Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / środki zlecone /</i>	<u>5.582.000,00 zł</u>
Są to środki zlecone, które zostały zaplanowane na realizację świadczeń wychowawczych 500+, w tym 1.5% na koszty obsługi	
<i>Rozdział świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone /</i>	<u>2.768.000,00 zł</u>
Środki zostały zaplanowane na	
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 574 rodzin w tym dla 304 rodzin zasiłek rodzinny,	
- wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 19 rodziny	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 180 rodzin	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 rodzin	
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin	
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 29 rodzin	
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – środki własne</i>	<u>71.500,00zł</u>
Wydatki zostały zaplanowane na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 16.000,00zł, a pozostała kwota 55.500 zł na odpłatność gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.388,00 zł
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	<i>200.000,00 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>876.188,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 póź. zm) w kwocie 751.000,00 zł oraz na zakupy i wyposażenie w kwocie 1.000,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 121.816,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.372,00zł	
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>370.200,00zł</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 340.000,00 zł	
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>250.000,00 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	168.500,00zł
<i>Rozdział 92116 – Biblioteki. - Jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność placówki.</i>	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	319.566,00 zł
<i>Rozdział 92601 Obiekt Sportowy</i>	<i>135.000,00 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>184.566,00 zł</i>
Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 135.000,00 zł na wydatki związane z :	
- upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych - 125.000,00 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 49.566,00 zł	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.280.000,00 zł
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	
<i>Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:</i>	
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2019/	2.000.000,00 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Bartniki ul. Parkowa	1.200.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów	50.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki	20.000,00zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Budy Zaklasztorne , ul. Mazowiecka	10.000,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	40.000,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego na SUW – Bartniki	
Dział 600 – Transport i łączność	2.698.196,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczenie na modernizację dróg na kwotę 1.245.000,00 zł / przedstawia załącznik 9 /	
- budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska 130.000,00 zł / W.P.F na lata 2016 - 2018/	
- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy – 100.000,00 zł /W.P.F na lata 2017 – 2019/	

Dotacja celowa w kwocie **1.223.196,00 zł** dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą, „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki**” „,

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano kwocie **50.530,00 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 20.530,00 zł / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2019/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział - 75412 Ochotnicze strażne pożarne

- zakup samochodu dla OSP w miejscowości Kamion **35.000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **500.000,00 zł** tj:

- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice - 400.000,00 zł

- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne są ujęte W.P.F. na lata 2017-2019

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot **190.000,00 zł** tj:

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

- | | |
|---|--------------|
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda, Puszcza Mariańska ul. Krótka i Mszczonowska | 60.000,00 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy | 50.000,00 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki | 40.000,00 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów – Budy Kałki | 40.000,00 zł |

Wydatki majątkowe ogółem w budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie **6.793.726,00 zł**

Przychody w budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie 3.572.770,00 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 2.800.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.800.000,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie **772.770,00 zł** z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 532.770,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 240.000,00 zł

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie **35.216.473,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **28.422.747,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **6.793.726,00 zł**

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
		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	88 837,00
			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	66 837,00

			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	66 817,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
			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	1 720,00
			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	1 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 221 165,00
			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	1 337 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 352 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 382 865,00
			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	6 367 865,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 422 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 202 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 202 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 200 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	56 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
852			Pomoc społeczna	423 900,00
			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.	29 900,00
			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	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
			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)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
			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)	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00

			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)	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	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	8 368 000,00
			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	5 582 000,00
			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	5 582 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00
			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	2 768 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 900,00
			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	275 400,00
			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	275 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 500,00
			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
		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	500,00
	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:				32 395 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

Ogółem:			32 416 473,00	
			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 Skłowska

WÓJT GMINY

Michał Staniak


Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki bieżące	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	
	01010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	
	01030				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400					677 420,00	668 820,00	342 691,00	326 129,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	40002				677 420,00	668 820,00	342 691,00	326 129,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		3020			8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			235 591,00	235 591,00	235 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			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	
		4120			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	
		4170			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	
		4210			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	
		4260			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			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	
		4280			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			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	
		4380			5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			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	
		4430			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	
		4440			5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		6060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
					679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 196,00	2 698 196,00	0,00	0,00	
	60014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 196,00	1 223 196,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 223 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 196,00	1 223 196,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 154 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	
		4260	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
750			Administracja publiczna	4 115 067,00	4 064 537,00	3 861 037,00	2 761 568,00	1 099 469,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	50 530,00	50 530,00	20 530,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 817,00	66 817,00	66 817,00	66 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 547,00	51 547,00	51 547,00	51 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	9 340,00	9 340,00	9 340,00	9 340,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	201 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 220,00	3 607 220,00	3 603 720,00	2 690 751,00	912 969,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	z tego:						15	z tego:															
									Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 213 pkt 1 i 2	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.	16	17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
																										z tego:		11	12	13	14
																										10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 551,00	2 064 551,00	2 064 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 656,00	242 656,00	242 656,00	0,00	242 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4220	Zakup środków żywności	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													
		4280	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 313,00	40 313,00	40 313,00	0,00	40 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		6060	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00													
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	139 000,00	139 000,00	4 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		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	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													
	75095		Pozostała działalność	70 530,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00													
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych i związków powiatów, związków miast i miasteczek na dotychczasowe zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	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;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy inwestycyjne
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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 507,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 507,00	213,00	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	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	0,00
		4120	Składki 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 600,00	353 600,00	283 600,00	27 000,00	256 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochronnicze strażne pożarne	353 600,00	353 600,00	283 600,00	27 000,00	256 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 278 916,00	9 778 916,00	9 157 916,00	7 626 917,00	1 530 999,00	120 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	7 120 535,00	6 620 535,00	6 270 535,00	5 289 780,00	980 755,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydávki na 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 551,00	3 885 551,00	3 885 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 229,00	924 229,00	924 229,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 240,00	455 240,00	455 240,00	0,00	455 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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		
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 515,00	224 515,00	224 515,00	0,00	224 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103		4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 190,00	94 190,00	94 190,00	0,00	94 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	78 690,00	78 690,00	0,00	78 690,00	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	0,00	14 000,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 271 753,00	1 271 753,00	1 086 753,00	829 509,00	257 244,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe naliczone 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	604 692,00	604 692,00	604 692,00	0,00	604 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 602,00	146 602,00	146 602,00	0,00	146 602,00	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	0,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki na jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	51 744,00	51 744,00	0,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 108 500,00	1 108 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	243 000,00	243 000,00	243 000,00	23 000,00	220 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ogólnopodległej metody pracy dla specjalistów z wydziału wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 677,00	45 677,00	40 677,00	40 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	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	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	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;							inwestycyjne	w tym: 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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 261,00	334 261,00	7 000,00	327 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 583,00	239 583,00	0,00	239 583,00	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 ubezpieczenie społeczne	76 848,00	76 848,00	0,00	76 848,00	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	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	97 000,00	97 000,00	0,00	24 430,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 800,00	94 800,00	0,00	24 430,00	70 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 401 600,00	1 401 600,00	1 021 600,00	481 900,00	539 700,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące się do świadczenia rodzinnego oraz za osoby i uczennice w związku z integracją w centrum	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane								inwestycyjne	w tym:	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	
	85216		Zasłki stałe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 100,00	541 100,00	541 100,00	481 900,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 400,00	374 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 600,00	271 600,00	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 600,00	271 600,00	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 421 500,00	8 421 500,00	8 421 500,00	8 421 500,00	291 150,00	74 900,00	0,00	8 055 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	5 582 000,00	5 582 000,00	5 582 000,00	73 200,00	10 530,00	0,00	5 498 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 270,00	5 498 270,00	5 498 270,00	5 498 270,00	0,00	5 498 270,00	0,00	5 498 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty 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 siłownych zadań,	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	3 000,00	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	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	198 450,00	12 370,00	0,00	2 557 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 180,00	2 557 180,00	2 557 180,00	0,00	0,00	0,00	2 557 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	71 500,00	71 500,00	71 500,00	19 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	Składki na Fundusz Pracy	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 388,00	1 696 388,00	1 696 388,00	152 016,00	1 544 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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	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	876 188,00	876 188,00	876 188,00	121 816,00	754 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 816,00	94 816,00	94 816,00	0,00	94 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 200,00	370 200,00	370 200,00	30 200,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	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		
90095			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Biblioteki	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	168 500,00	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	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	319 566,00	319 566,00	184 566,00	15 000,00	169 566,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 566,00	184 566,00	49 566,00	0,00	49 566,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				35 216 473,00	28 422 747,00	18 643 697,00	11 724 175,00	6 919 518,00	423 500,00	9 205 550,00	0,00	0,00	150 000,00	6 793 726,00	20 530,00	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Joanna Skłoczka

WÓJT GMINY
Michał Staniak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 rok
1	2	3	4
1	Dochody		32.416.473,00
2	Wydatki		35.216.473,00
3	Wynik budżetu		- 2.800.000,00
Przychody ogółem			3.572.770,00
1	Kredyty	§ 952	772.770,00
2	Pożyczki	§ 952	2.800.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			772.770,00
1	Splata kredyty	§ 992	240.000,00
2	Splata pożyczki	§ 992	532.770,00
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczek	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skarbicka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

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

Dział	Rozdział	para graf	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	66.817,00	66.817,00	66.817,00	
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .</i>	66.817,00	66.817,00	66.817,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.547,00	51.547,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.380,00	4.380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.340,00	9.340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.550,00	1.550,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.720,00	1.720,00	1.720,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	1.720,00	1.720,00	1.720,00	
		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		213,00	213,00	
852			Pomoc Społeczna	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
	85213		<i>Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stale , świadczenia pielęgnacyjne.</i>	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9.700,00	9.700,00	
855			Rodzina	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.582.000,00	5.582.000,00	5.582.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5.498.270,00	5.498.270,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.000,00	57.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.800,00	4.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.000,00	10.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.400,00	1.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	3.000,00	
		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		1.186,00	1.186,00
	4700	Świadczenia rodzinne niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.844,00	1.844,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.768.000,00	2.768.000,00	2.768.000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2.557.180,00	2.557.180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53.450,00	53.450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.400,00	3.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140.100,00	140.100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.500,00	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.796,00	3.796,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		188,00	188,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186,00	1.186,00
	4700	Świadczenia rodzinne niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	2.000,00
		Ogółem	8.428.237,00	8.428.237,00	8.428.237,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skłobka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

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

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

SKARENIEK GMINY


 Joanna Skarska

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

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

SKARBNIK GMINY

 Joanna Słoboda

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Dotacja podmiotowa w 2018 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104		Przedszkola	120.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000,00
				<i>Językowo-Artystyczne „ Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>	120.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	168.500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.500,00
				Ogółem	288.500,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrobca

Wójt Gminy
Michał Staniak

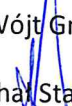
Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2017

**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	1.223.196,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1.223.196,00
			6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki “	1.223.196,00
	750			Administracja publiczna	20.530,00
		75095		Pozostała działalność	
			6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20.530,00
				Ogółem	1.243.726,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	926			Kultura Fizyczna	135.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135.000,00
				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	125.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
				Ogółem	1.378.726,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo				5							
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Budy Zaklasztorne , ul. Mazowiecka	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę					40.000,00	40.000,00	40.000,00				
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW - Bartniki	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 600 –Transport i łączność					1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zator	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – Nowa Huta	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Mrozy przy ul. Wspólnej	200.000,00	200.000,00	200.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Huta	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zator – Wilczynek	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wicentów	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – Żuków	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska ul. Sosnowa i Podleśna	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Gmina Puszcza Marianańska

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda Puszcza Marianańska ul. Mszczonowska	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklaskztorne ul. Różana	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Żytnia i Brzozowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Strażacka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bednary – Aleksandria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grabina ul. Duża	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 754 Ochockie Straże Pożarne					35.000,00	35.000,00	35.000,00	
19	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w miejscowości Kamion Krótka i Mszczonowska	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					190.000,00	190.000,00	190.000,00	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda , Puszcza Marianańska ul. Krótka i Mszczonowska	60.000,00	30.000,00	30.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Radziwiłłów – Budy Kałki	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem					1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	

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

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skłocka

**Uchwała Nr/2017
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2017**

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r poz.1870 z póź. zm.) **.Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

§1

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018- 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- c) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust 1 lit b

§4

Traci moc Uchwała Nr XVII/85/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 -2017

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Cebula

WÓJT GMINY

Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2018-2028 do projektu Uchwały Nr /2017 Rady Gminy w Puszczy Marińskiej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	30 881 661,41	26 763 047,07	4 891 324,00	24 812,14	7 527 922,70	5 598 521,28	9 692 049,00	3 499 226,23	4 118 614,34	0,00	4 117 777,84
Wykonanie 2016	31 528 146,22	29 992 796,34	5 316 032,00	24 241,08	4 420 880,86	2 356 881,12	10 364 458,00	8 395 740,52	1 535 349,88	58 619,20	1 475 894,18
Plan 3 kw. 2017	29 585 648,37	29 132 616,13	5 762 574,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 259 045,00	9 050 751,75	453 032,24	120 000,00	45 000,00
Wykonanie 2017	30 158 042,15	29 705 009,91	5 750 574,00	15 900,00	4 774 556,00	2 540 000,00	8 259 045,00	9 633 242,53	453 032,24	120 000,00	45 000,00
2018	32 416 473,00	32 395 633,00	6 367 865,00	15 000,00	4 594 200,00	2 500 000,00	11 402 691,00	8 818 437,00	20 840,00	20 000,00	0,00
2019	32 640 800,00	32 620 800,00	6 653 276,00	15 000,00	4 927 070,00	2 491 420,00	11 500 000,00	8 906 621,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	32 958 320,00	32 938 320,00	6 703 876,00	15 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	11 615 000,00	8 995 687,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	33 287 703,00	33 267 703,00	6 733 890,00	15 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	11 731 150,00	9 085 673,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	33 330 752,58	33 310 752,58	6 801 228,00	15 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	11 848 461,00	9 176 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	33 956 384,00	33 936 384,00	6 869 240,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 945,00	9 268 294,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	33 956 400,00	33 936 400,00	6 937 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 360 976,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 454 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 545 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 640 581,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 736 986,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	28 188 920,21	23 882 938,49	0,00	0,00	0,00	136 321,22	136 321,22	0,00	0,00	4 305 981,72		
Wykonanie 2016	28 671 603,35	25 860 084,28	0,00	0,00	0,00	97 839,31	97 839,31	0,00	0,00	2 811 519,07		
Plan 3 kw. 2017	32 392 804,23	28 559 560,99	0,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	3 833 243,24		
Wykonanie 2017	32 965 198,01	29 264 454,77	0,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	3 700 743,24		
2018	35 216 473,00	28 422 747,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 793 726,00		
2019	31 750 753,00	26 949 788,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 800 965,00		
2020	32 135 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	32 578 042,29	30 578 042,29	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	32 755 905,58	30 755 905,58	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	33 382 602,34	31 382 602,34	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 856 542,87	581 812,99	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 807 155,86	3 835 375,86	0,00	0,00	2 407 155,86	2 407 155,86	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 807 155,86	3 835 375,86	0,00	0,00	2 407 155,86	2 407 155,86	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 800 000,00	3 572 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 770,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	709 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	4 277 164,09	0,00	2 880 108,58	2 911 038,68	
Wykonanie 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	3 585 964,09	0,00	4 132 712,06	4 374 525,05	
Plan 3 kw. 2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	3 985 964,09	0,00	573 055,14	2 980 211,00	
Wykonanie 2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	3 985 964,09	0,00	440 555,14	2 847 711,00	
2018	772 770,00	772 770,00	0,00	0,00	0,00	5 357 744,09	0,00	3 972 886,00	3 972 886,00	
2019	890 047,00	890 047,00	0,00	0,00	0,00	4 467 697,09	0,00	5 671 012,00	5 671 012,00	
2020	823 022,72	823 022,72	0,00	0,00	0,00	3 644 674,37	0,00	2 803 022,72	2 803 022,72	
2021	709 660,71	709 660,71	0,00	0,00	0,00	2 935 013,66	0,00	2 689 660,71	2 689 660,71	
2022	574 847,00	574 847,00	0,00	0,00	0,00	2 360 166,66	0,00	2 554 847,00	2 554 847,00	
2023	573 781,66	573 781,66	0,00	0,00	0,00	1 786 385,00	0,00	2 553 781,66	2 553 781,66	
2024	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	1 429 108,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2025	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	1 071 831,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2026	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	714 554,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2027	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	357 277,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2028	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,81%	0,00	3,81%	2,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,74%	0,00	3,74%	1,86%	x	x	x	x	
2018	2,85%	0,00	2,85%	12,32%	8,32%	8,16%	TAK	TAK	
2019	3,37%	0,00	3,37%	17,44%	9,32%	9,16%	TAK	TAK	
2020	3,10%	0,00	3,10%	8,57%	10,70%	10,54%	TAK	TAK	
2021	2,73%	0,00	2,73%	8,14%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2022	2,29%	0,00	2,29%	7,73%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2023	2,22%	0,00	2,22%	7,58%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	1,52%	0,00	1,52%	6,94%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2025	1,46%	0,00	1,46%	6,94%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2026	1,41%	0,00	1,41%	6,94%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2027	1,38%	0,00	1,38%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2028	1,35%	0,00	1,35%	6,94%	6,94%	6,94%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 800 908,24	3 490 497,24	809 679,24	0,00	809 679,24	649 077,24	2 105 500,00	946 166,00
2018	0,00	0,00	11 724 179,00	3 838 720,00	3 950 530,00	0,00	3 950 530,00	1 620 000,00	3 930 000,00	1 243 726,00
2019	890 047,00	890 047,00	12 200 500,00	3 825 600,00	4 800 965,00	0,00	4 800 965,00	4 800 965,00	0,00	0,00
2020	823 022,72	823 022,72	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	709 660,71	709 660,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	574 847,00	574 847,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	573 781,66	573 781,66	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
	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)							
Lp	0,00	0,00	0,00	4 059 574,61	4 059 574,61	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy.

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, informacje 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do porjektu Uchwały Nr/2017 Rady Gminy w Puszczy
Marianskiej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 008 873,00	3 950 530,00	4 800 965,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 008 873,00	3 950 530,00	4 800 965,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Marianska	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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				8 983 776,00	3 930 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 983 776,00	3 930 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki	PUSZCZA MARIANSKA	2016	2019	6 613 027,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłło i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Marianska	2016	2018	1 237 909,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	30 Budowa Kładki w miejscowości Puszcza Marianska - Paprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Marianska	Gmina Puszcza Marianska	2017	2018	135 840,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mirozy - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Marianska	2016	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Marianska	2017	2018	477 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Bartnikach -	Gmina Puszcza Marianska	2017	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza mariańska na lata 2018 -2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018 – 2028 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 32.416.473,00 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2018 tj:

- dochody bieżące w kwocie 32.395.633,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł

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

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20.840,00zł tj:

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

Na lata 2018-2028 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki ogółem na rok 2018 przyjęto w kwocie 35.216.473,00 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok tj:

wydatki bieżące w kwocie 28.422.747,00zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w tym świadczenia pracownicze od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu zaplanowano wzrost około 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 - obejmuje wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022- zaplanowano w kwocie 201.500,00zł i rozdział 75023 w kwocie 3.637.220,00 zł

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

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

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie 6.793.726,00 zł w tym na przedsięwzięcie w kwocie 3.950.530,00 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 2018 zapewnia środki finansowe w kwocie **20.530,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym na łączne nakłady finansowe 25.097,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych 6.613.027,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018 - łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.237.909,00 zł
- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2018 w kwocie 100.000,00 zł - łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł.
- budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska na rok 2018 zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, która będzie realizowana w roku 2018 - łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 135.840,00 zł
- rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017 -2018 na łączne nakłady 477.000,00 zł a na rok 2018 zaplanowano kwotę 400.000,00 zł
- rozbudowa budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018 - 2019 na łączne nakłady 400.000,00 zł , na rok 2018 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł , a na rok 2019 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł

Przychody w budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie **3.572.770,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie i spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankowych.

W roku budżetowym zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu w kwocie 3.572.770,00 zł zaplanowano na okres spłaty 10 lat począwszy o roku 2019 do roku 2028

Rozchody zaplanowano w kwocie 772.770,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 532.770,00 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 240.000,00 zł

Wynik Budżetu

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

W roku 2018 planuje się deficyt w kwocie 2.800.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, a w następnych latach 2019-2028 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

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek . splata długu obejmuje lata 2018- 2028

Rok 2018	-	772.770,00 zł
Rok 2019	-	890.047,00 zł
Rok 2020	-	823.022,72 zł
Rok 2021	-	709.660,71 zł
Rok 2022	-	574.847,00 zł
Rok 2023	-	573.781,66 zł
Rok 2024	-	357.277,00 zł
Rok 2025	-	357.277,00 zł
Rok 2026	-	357.277,00 zł
Rok 2027	-	357.277,00 zł
Rok 2028	-	357.277,00 zł

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

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

Rok 2018	-	5.357.744,09zł
Rok 2019	-	4.467.697,09 zł
Rok 2020	-	3.644.674,37 zł
Rok 2021	-	2.935.013,66 zł
Rok 2022	-	2.360.166,66 zł
Rok 2023	-	1.786.385,00zł
Rok 2024	-	1.429.108,00 zł
Rok 2025	-	1.071.831,00 zł
Rok 2026	-	714.554,00 zł
Rok 2027	-	357.277,00 zł
2028	-	0,00

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

Rok 2018	-	2,85 %
Rok 2019	-	3,37%
Rok 2020	-	3,10%
Rok 2021	-	2,73 %
Rok 2022	-	2,29%
Rok 2023	-	2,22 %
Rok 2024	-	1,52%
Rok 2025	-	1,46 %
Rok2026	-	1,41%
Rok 2027	-	1,38 %
Rok 2028	-	1,35 %

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 2018 - 12,32%
Rok 2019 - 17,44%
Rok 2020 - 8,57%
Rok 2021 - 8,14%
Rok 2022 - 7,73%
Rok 2023 - 7,58%
Rok 2024 - 6,94%
Rok 2025 - 6,94 %
Rok2026 - 6,94%
Rok 2027 - 6,94 %
Rok 2028 - 6,94 %

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

