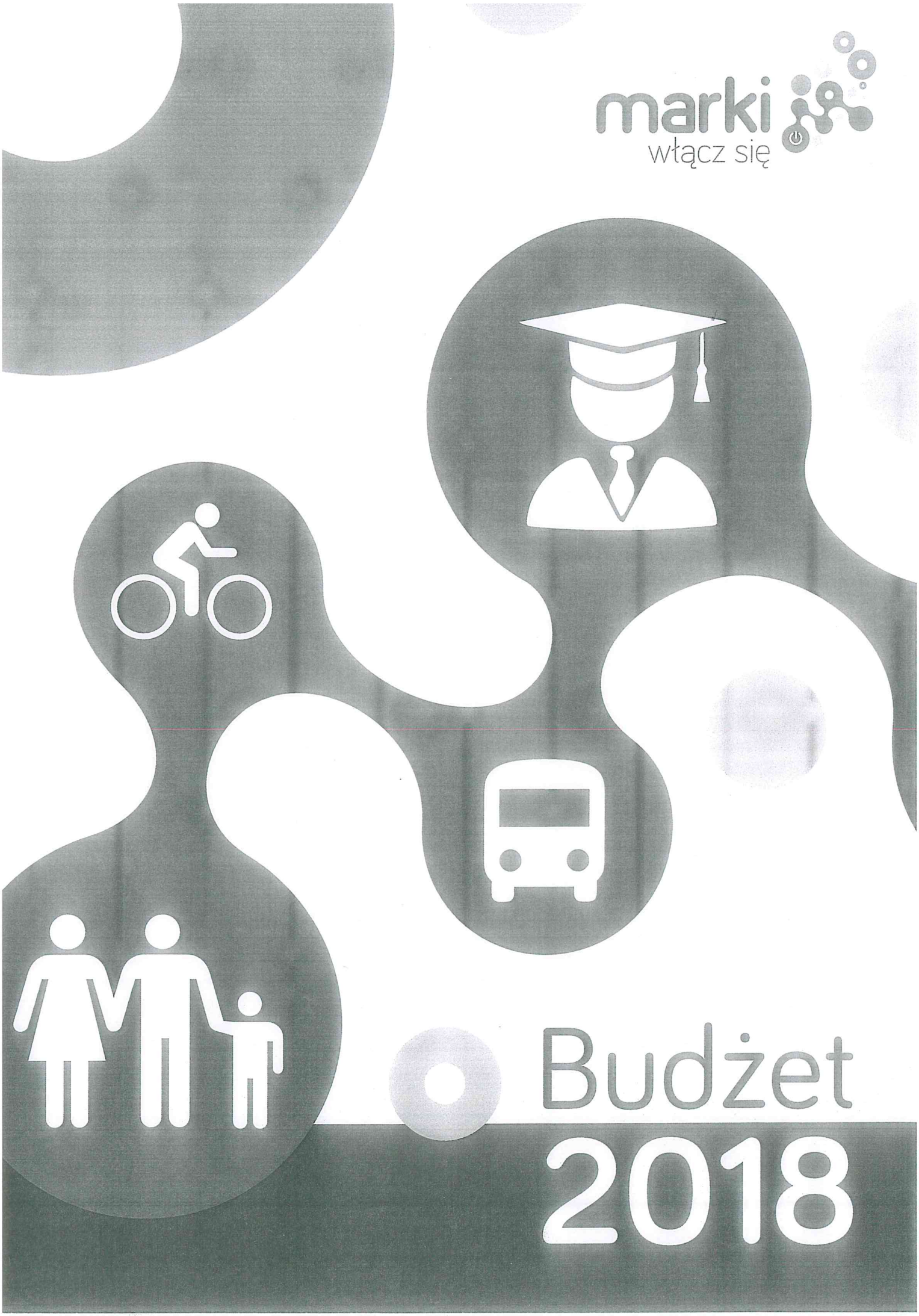
marki
włącz się



Budżet 2018

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 r.

marki
włącz się

Uchwała budżetowa

Budżet
2018

Marki, listopad 2017

SPIS TREŚCI

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 r.

Uchwała budżetowa

Materiały informacyjne

Uzasadnienie

Cz. 2 Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet
2018

Marki, listopad 2017

DRUK NR 506

PROJEKT

Uchwała nr .....

Rady Miasta Marki

z dnia .....

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 158.652.057,00 złotych, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 144.890.394,00 złote,
   2) dochody majątkowe w kwocie 13.761.663,00 złote,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 190.352.057,00 złotych, z tego :
   1) wydatki bieżące w kwocie 136.031.139,00 złotych,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 54.320.918,00 złotych,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2018 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 31.700.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości 31.700.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w wysokości 34.850.700,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 3.150.700,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.240.000,00 złotych, w tym:
1) rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 210.000,00 złotych.
2) rezerwy celowe w wysokości 1.030.000,00 złotych, w tym:

a) na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 430.000,00 złotych,
b) na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 600.000,00 złotych.

§ 4

Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem spółce komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o. w wysokości 715.764,00 złote.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń w wysokości 850.000,00 złotych oraz wydatki na realizację:
1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 733.400,00 złotych,
2) zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 116.600,00 złotych.

§ 6

Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289) w kwocie 3.444.900,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 3.444.900,00 złotych.

§ 7

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.
2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Miasto Marki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.
4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki z tytułu planowanych dotacji udzielanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plany dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 31.700.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.150.700,00 złotych, na aktualną w 2018 roku spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych,
3) zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasto Marki lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki polegających na:
1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,
2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu, z wyłączeniem zmian polegających na:
a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków roku 2018 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ
Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Radca Prawny
VIa-8223
Andrzej Górski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Marki
z dnia .....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 652 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	225 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
710			Działalność usługowa	200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
750			Administracja publiczna	211 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 962,00
		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	169 342,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 652,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 052,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 585 701,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 728 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	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	13 100 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 464 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 990 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 390 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00
758			Różne rozliczenia	26 019 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 957 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 957 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 514 700,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80110		Gimnazja	24 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 471 923,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 600,00
		0830	Wpływy z usług	32 600,00
	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	136 900,00
		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	68 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	571 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 215,00
		0830	Wpływy z usług	6 215,00
		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	11 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	469 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 780,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 573,00
	85395		Pozostała działalność	184 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 926,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 897,00
855			Rodzina	32 429 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 021 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		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	23 946 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 408 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 235 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 484 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 444 900,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
Dochody bieżące				**144 890 394,00**
			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	703 533,00
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	11 197 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 808 363,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 101 748,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 706 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 309 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 080 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 080 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 564 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 564 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 544 300,00
Dochody majątkowe				**13 761 663,00**
			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	6 490 748,00
Dochody ogółem				**158 652 057,00**
			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	7 194 281,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Marki
z dnia .....

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 200	150 200	150 200	0	150 200	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	
	01008		Melioracje wodne	775 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	
	01030		Izby rolnicze	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	51 362 114	6 561 992	3 381 992	0	3 381 992	3 180 000	0	0	0	0	44 800 122	44 800 122	9 086 652	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 180 000	3 180 000	0	0	0	3 180 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180 000	3 180 000	0	0	0	3 180 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 827 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 827 748	10 827 748	3 877 748	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	6 700 000	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101 748	3 101 748	3 101 748	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776 000	776 000	776 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	37 354 366	3 381 992	3 381 992	0	3 381 992	0	0	0	0	0	33 972 374	33 972 374	5 208 904	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4270	Zakup usług remontowych	2 444 992	2 444 992	2 444 992	0	2 444 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	837 000	837 000	837 000	0	837 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 530 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 530 230	24 530 230	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917 604	3 917 604	3 917 604	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 300	1 291 300	1 291 300	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 233 240	4 233 240	0	0
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 980 700	1 817 700	1 817 700	0	1 817 700	0	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 978 500	1 815 500	1 815 500	0	1 815 500	0	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 000	1 163 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	327 983	327 983	327 983	8 983	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 983	59 983	59 983	5 983	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000	198 000	198 000	3 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	14 733 039	13 206 724	12 677 424	9 544 581	3 132 843	0	517 300	12 000	0	0	1 526 315	1 026 315	20 065	500 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 342	169 342	169 342	169 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 495	136 495	136 495	136 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371	24 371	24 371	24 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476	3 476	3 476	3 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000	530 000	20 000	0	20 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 997 287	10 480 972	10 464 972	8 214 126	2 250 846	0	4 000	12 000	0	0	1 516 315	1 016 315	20 065	500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179 470	6 179 470	6 179 470	6 179 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671	7 671	0	0	0	0	0	7 671	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	2 357	0	0	0	0	0	2 357	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 756	437 756	437 756	437 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 600	1 222 600	1 222 600	1 222 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	405	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 300	174 300	174 300	174 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 546	770 546	770 546	0	770 546	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	117 600	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 200	126 200	126 200	0	126 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 250	813 250	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 052	16 052	16 052	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 013	4 013	4 013	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000	183 000	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 500	639 500	639 500	74 500	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 371 910	1 361 910	1 358 610	1 086 613	271 997	0	3 300	0	0	0	10 000	10 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 277	849 277	849 277	849 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900	62 900	62 900	62 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 522	139 522	139 522	139 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 114	21 114	21 114	21 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797	16 797	16 797	0	16 797	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 779	5 779	5 779	5 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779	5 779	5 779	5 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775	4 775	4 775	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884	884	884	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 200	315 600	221 000	0	221 000	64 600	30 000	0	0	0	379 600	379 600	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	108 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 200	150 600	56 000	0	56 000	64 600	30 000	0	0	0	14 600	14 600	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 600	64 600	0	0	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 600	14 600	0	
	75495		Pozostała działalność	387 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	
757			Obsługa długu publicznego	2 809 664	2 809 664	0	0	0	0	0	0	715 764	2 093 900	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 093 900	2 093 900	0	0	0	0	0	0	0	2 093 900	0	0	0	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 073 900	2 073 900	0	0	0	0	0	0	0	2 073 900	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 764	715 764	0	0	0	0	0	0	715 764	0	0	0	0	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	715 764	715 764	0	0	0	0	0	0	715 764	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	58 063 032	55 409 731	37 675 119	30 972 739	6 702 380	17 478 720	227 992	27 900	0	0	2 653 301	2 653 301	0	
	80101		Szkoły podstawowe	24 815 235	22 666 934	21 617 070	17 879 619	3 737 451	907 800	142 064	0	0	0	2 148 301	2 148 301	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	907 800	907 800	0	0	0	907 800	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 992	72 992	0	0	0	0	72 992	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	69 072	69 072	0	0	0	0	69 072	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 887 982	13 887 982	13 887 982	13 887 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 597	1 020 597	1 020 597	1 020 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 912	2 558 912	2 558 912	2 558 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365 128	365 128	365 128	365 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 700	564 700	564 700	0	564 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 000	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	897 400	897 400	897 400	0	897 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	279 869	279 869	279 869	0	279 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 778	33 778	33 778	0	33 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	856 320	856 320	856 320	0	856 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 042	25 042	25 042	0	25 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 414	815 414	815 414	0	815 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	178	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250	23 250	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 301	2 098 301	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560	28 560	0	0	0	28 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 560	28 560	0	0	0	28 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	18 624 890	18 469 890	4 128 718	3 252 897	875 821	14 328 680	12 492	0	0	0	155 000	155 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 500	604 500	0	0	0	604 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 660	982 660	0	0	0	982 660	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 741 520	12 741 520	0	0	0	12 741 520	0	0	0	0	0	0	0	0

9.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 492	12 492	0	0	0	0	12 492	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 487	2 541 487	2 541 487	2 541 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 054	180 054	180 054	180 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 493	461 493	461 493	461 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 863	65 863	65 863	65 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700	104 700	104 700	0	104 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105 800	105 800	105 800	0	105 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 540	170 540	170 540	0	170 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 560	15 560	15 560	0	15 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 671	158 671	158 671	0	158 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 900	117 900	0	0	0	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 900	117 900	0	0	0	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 779 237	3 779 237	3 169 121	2 564 984	604 137	564 040	18 176	27 900	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 040	564 040	0	0	0	564 040	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 064	7 064	0	0	0	0	7 064	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11 112	11 112	0	0	0	0	11 112	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 746	1 952 746	1 952 746	1 952 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 375	177 375	177 375	177 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 485	360 485	360 485	360 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931	2 931	0	0	0	0	0	2 931	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 378	51 378	51 378	51 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	418	418	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 051	17 051	0	0	0	0	0	17 051	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 250	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	133 210	133 210	133 210	0	133 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4268	Zakup energii	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	3 900	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 777	5 777	5 777	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 506	80 506	80 506	0	80 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 920	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 694	126 694	126 694	0	126 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 000	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 289 578	1 939 578	1 929 894	1 644 281	285 613	0	9 684	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 124	5 124	0	0	0	0	5 124	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 560	4 560	0	0	0	0	4 560	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 515	1 278 515	1 278 515	1 278 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 593	94 593	94 593	94 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 591	235 591	235 591	235 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 582	33 582	33 582	33 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 750	22 750	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 590	40 590	40 590	0	40 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 653	57 653	57 653	0	57 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 783	187 783	187 783	0	187 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 795	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 688	124 688	124 688	0	124 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 112 383	2 112 383	2 110 238	1 897 667	212 571	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145	2 145	0	0	0	0	2 145	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 522	1 496 522	1 496 522	1 496 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 996	101 996	101 996	101 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 723	258 723	258 723	258 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 926	36 926	36 926	36 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	138 800	138 800	138 800	0	138 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 917	33 917	33 917	0	33 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 188 098	1 188 098	316 802	300 338	16 464	870 720	576	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 720	870 720	0	0	0	870 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576	576	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 155	239 155	239 155	239 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914	11 914	11 914	11 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116	43 116	43 116	43 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 153	6 153	6 153	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 464	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 584 417	3 584 417	3 081 609	2 975 427	106 182	495 960	6 848	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 960	495 960	0	0	0	495 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 848	6 848	0	0	0	0	6 848	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 871	2 324 871	2 324 871	2 324 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 778	166 778	166 778	166 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 392	423 392	423 392	423 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 386	60 386	60 386	60 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 182	106 182	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	640 951	640 951	474 884	457 526	17 358	165 060	1 007	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 060	165 060	0	0	0	165 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007	1 007	0	0	0	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 934	354 934	354 934	354 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 710	29 710	29 710	29 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 790	63 790	63 790	63 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 092	9 092	9 092	9 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 358	17 358	17 358	0	17 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	93 000	93 000	58 000	0	58 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	965 000	965 000	615 000	189 000	426 000	320 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	110 000	23 000	87 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	470 000	166 000	304 000	250 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
852			Pomoc społeczna	5 226 304	5 226 304	2 649 194	1 543 993	1 105 201	190 000	1 884 052	503 058	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	574 461	574 461	574 461	0	574 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 461	574 461	574 461	0	574 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	138 400	138 400	138 400	0	138 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 400	138 400	138 400	0	138 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	722 500	722 500	36 500	1 500	35 000	0	686 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	686 000	686 000	0	0	0	0	686 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 084	242 084	0	0	0	0	242 084	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	242 084	242 084	0	0	0	0	242 084	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	647 000	647 000	14 000	0	14 000	0	633 000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	633 000	633 000	0	0	0	0	633 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 718 322	1 718 322	1 713 322	1 542 493	170 829	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 525	1 177 525	1 177 525	1 177 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 754	98 754	98 754	98 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 418	209 418	209 418	209 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 796	29 796	29 796	29 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 089	30 089	30 089	0	30 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 840	24 840	24 840	0	24 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 711	145 711	145 711	0	145 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 711	145 711	145 711	0	145 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 968	317 968	0	0	0	0	317 968	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	317 968	317 968	0	0	0	0	317 968	0	0	0	0	0	0	0
	85232		Centra integracji społecznej	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	545 058	545 058	12 000	0	12 000	30 000	0	503 058	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 394	96 394	0	0	0	0	0	96 394	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 536	15 536	0	0	0	0	0	15 536	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 599	16 599	0	0	0	0	0	16 599	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676	2 676	0	0	0	0	0	2 676	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 362	2 362	0	0	0	0	0	2 362	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	381	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 101	182 101	0	0	0	0	0	182 101	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 349	29 349	0	0	0	0	0	29 349	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4307	Zakup usług pozostałych	65 192	65 192	0	0	0	0	0	65 192	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 508	10 508	0	0	0	0	0	10 508	0	0	0	0	0	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 132	41 132	0	0	0	0	0	41 132	0	0	0	0	0	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 828	10 828	0	0	0	0	0	10 828	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 803	415 803	165 000	10 000	155 000	35 000	43 000	172 803	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	357 803	357 803	165 000	10 000	155 000	20 000	0	172 803	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 736	109 736	0	0	0	0	0	109 736	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 470	20 470	0	0	0	0	0	20 470	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468	6 468	0	0	0	0	0	6 468	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	1 207	0	0	0	0	0	1 207	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 011	20 011	0	0	0	0	0	20 011	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732	3 732	0	0	0	0	0	3 732	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 849	2 849	0	0	0	0	0	2 849	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	530	530	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 574	6 574	0	0	0	0	0	6 574	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226	1 226	0	0	0	0	0	1 226	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 262 644	2 262 644	2 084 361	1 836 015	248 346	124 288	53 995	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1 818 874	1 818 874	1 814 900	1 717 226	97 674	0	3 974	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974	3 974	0	0	0	0	3 974	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 603	1 364 603	1 364 603	1 364 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 762	84 762	84 762	84 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 408	234 408	234 408	234 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 453	33 453	33 453	33 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 374	80 374	80 374	0	80 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 770	73 770	19 461	18 789	672	54 288	21	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 288	54 288	0	0	0	54 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 802	14 802	14 802	14 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899	899	899	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701	2 701	2 701	2 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672	672	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200	38 200	0	0	0	0	38 200	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	11 800	0	0	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	305 000	305 000	250 000	100 000	150 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	32 826 105	32 826 105	1 769 016	1 052 818	716 198	0	31 057 089	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 004 570	24 004 570	416 760	224 205	192 555	0	23 587 810	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	23 586 810	23 586 810	0	0	0	0	23 586 810	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 280	165 280	165 280	165 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622	14 622	14 622	14 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980	30 980	30 980	30 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408	4 408	4 408	4 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915	8 915	8 915	8 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 790	17 790	17 790	0	17 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 440	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098	27 098	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 361 770	8 361 770	892 691	744 735	147 956	0	7 469 079	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7 468 379	7 468 379	0	0	0	0	7 468 379	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 960	172 960	172 960	172 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 507	12 507	12 507	12 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 821	550 821	550 821	550 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 447	4 447	4 447	4 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816	25 816	25 816	0	25 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 582	47 582	47 582	0	47 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	99 765	99 765	99 565	83 878	15 687	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440	52 440	52 440	52 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280	4 280	4 280	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768	9 768	9 768	9 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 390	1 390	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 215	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 013 950	9 151 900	9 083 900	2 798 500	6 285 400	20 000	48 000	0	0	0	2 862 050	2 862 050	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 493 900	3 493 900	3 493 900	5 000	3 488 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 466 900	3 466 900	3 466 900	0	3 466 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 000	332 000	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 450	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	119 450	119 450	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 450	119 450	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 116 500	3 116 500	3 068 500	2 785 500	283 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500	175 500	175 500	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 836 600	844 000	824 000	8 000	816 000	20 000	0	0	0	0	1 992 600	1 992 600	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000	668 000	668 000	0	668 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 600	1 992 600	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 890	2 053 890	340 890	23 890	317 000	1 713 000	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 000	915 000	0	0	0	915 000	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	0	0
	92116		Biblioteki	658 000	658 000	0	0	0	658 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000	658 000	0	0	0	658 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	430 890	430 890	340 890	23 890	317 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 457 650	1 274 120	1 014 120	277 120	737 000	260 000	0	0	0	0	183 530	183 530	0	0
	92601		Obiekty sportowe	153 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 530	153 530	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 530	153 530	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1 044 120	1 014 120	1 014 120	277 120	737 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070	20 070	20 070	20 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	2 650	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400	254 400	254 400	254 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
Wydatki razem				**190 352 057**	**136 031 139**	**75 218 678**	**48 263 418**	**26 955 260**	**23 395 608**	**33 891 428**	**715 761**	**715 764**	**2 093 900**	**54 320 918**	**53 820 918**	**9 106 717**	**500 000**

SKARBNIK MIASTA

Beata Brzezyk

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Marki
z dnia .....

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**625 000,00**
	01008		Melioracje wodne	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	625 000,00
600			**Transport i łączność**	**44 800 122,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 827 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	6 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 748,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	3 101 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	776 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 972 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 530 230,00
			Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa	1 527 730,00
			Budowa i modernizacja chodników	300 000,00
			Budowa ulicy Jaworówka na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 do granicy z Gminą Radzymin	5 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	1 155 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	500 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	500 000,00
			Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową	354 500,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	1 140 700,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia	266 400,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	358 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość
			Przebudowa ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	6 500 000,00
			Przebudowa ulicy Bema	583 600,00
			Przebudowa ulicy Czackiego	273 500,00
			Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zaciszna, Mikołaja Reja	15 000,00
			Przebudowa ulicy Hallera	15 000,00
			Przebudowa ulicy Harcerskiej	5 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki	532 300,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej	13 000,00
			Przebudowa ulicy Lisiej	2 282 800,00
			Przebudowa ulicy Poniatowskiego	12 000,00
			Przebudowa ulicy Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej	15 000,00
			Przebudowa ulicy Pułaskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Szymanowskiego	15 000,00
			Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul.Szpitalnej do ul.Leśnej w m.Marki	2 000 100,00
			Przebudowa ulicy Wiewiórki	403 800,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	300 000,00
			Rozbudowa ulicy Jagiełły w m.Marki na odcinku od działki nr ew.124/3 do ul.Zajączka (obręb 04-10)	836 300,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej	244 500,00
			Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki	400 000,00
			Rozbudowa ulicy Łąkówek II etap w m.Marki	230 900,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap	900 000,00
			Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap	33 500,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej na odcinku od ul.Wczasowej do ul.Projektowanej	55 800,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m.Marki	2 582 500,00
			Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap II w m.Marki	142 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 604,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	1 309 000,00
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 022,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	1 655 690,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	352 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 300,00
			Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach	327 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość
			Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach	414 000,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 240,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	4 233 240,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 163 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00
			Budowa chodników i małej architektury przy budynkach komunalnych	150 000,00
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż.	210 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	553 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00
			Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych	50 000,00
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 526 315,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 315,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 250,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	500 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	313 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 052,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK	432,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	15 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK	108,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	3 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup oprogramowania i licencji dla UMM	138 000,00
			Zakup urządzenia sieciowego UTM	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość
			Zakup centrali telefonicznej	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**379 600,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600,00
			Doposażenie jednostki OSP w Markach	14 600,00
	75495		Pozostała działalność	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00
			Sieć Wi-Max Miasta Marki - III etap	105 000,00
			Wykonanie telewizyjnego systemu dozorowego obiektu przy ul. Braci Briggsów	130 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 653 301,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 148 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 301,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	2 098 301,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup tablic multimedialnych dla szkół	50 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kserokopiarki do sekretariatu	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1	350 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 862 050,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 450,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	119 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa oświetlenia	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 992 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 600,00
			Budowa szaletu w Parku Miejskim - MBO 2017	192 600,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1 800 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**128 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK	110 000,00
			Zakup sceny do sali widowiskowej MOK	18 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**183 530,00**
	92601		Obiekty sportowe	153 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530,00
			Budowa siłowni plenerowej przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016)	67 380,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	86 150,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia	30 000,00
Razem				**54 320 918,00**

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr……..
Rady Miasta Marki
z dnia……

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody, w tym:	**158 652 057,00**
- bieżące	144 890 394,00
- majątkowe	13 761 663,00
Planowane wydatki, w tym:	**190 352 057,00**
- bieżące	136 031 139,00
- majątkowe	54 320 918,00
Deficyt budżetu	**-31 700 000,00**
Planowane przychody, w tym:	**34 850 700,00**
- z emisji obligacji komunalnych	32 850 700,00
- spłata udzielonych pożyczek	2 000 000,00
Planowane rozchody, w tym:	**3 150 700,00**
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	650 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 500 000,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr……..
Rady Miasta Marki
z dnia ……..

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**169 342,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 342,00
		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	169 342,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 779,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 779,00
852			**Pomoc społeczna**	**79 300,00**
	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.	68 100,00
		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	68 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		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	11 200,00
855			**Rodzina**	**32 181 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 946 000,00
		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	23 946 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 235 000,00
Razem				**32 435 421,00**

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**169 342,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 779,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
852			**Pomoc społeczna**	**79 300,00**
	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.	68 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
855			**Rodzina**	**32 181 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 946 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 586 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4260	Zakup energii	17 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 468 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				**32 435 421,00**

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Marki
z dnia.....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**858 400,00**
	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.	68 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	557 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
Razem				**858 400,00**

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**858 400,00**
	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.	68 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	557 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
Razem				**858 400,00**

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr ....
Rady Miasta Marki
z dnia ……..

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**1 453 000,00**
	80104		Przedszkola	1 453 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 000,00
Razem				**1 453 000,00**

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 180 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 180 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**604 500,00**
	80104		Przedszkola	604 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 500,00
Razem				**3 784 500,00**

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Marki
z dnia .....

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
Razem				**140 000,00**

,

WYDATKI				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Razem				**140 000,00**

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Marki
z dnia .....

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**3 430 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 180 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 200,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 200,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 600,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 600,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 874 220,00**	**604 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	907 800,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	907 800,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 560,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 560,00	0,00

	80104		Przedszkola	13 724 180,00	604 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	604 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 660,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 741 520,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 900,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 900,00	0,00
	80110		Gimnazja	564 040,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 040,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 720,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	870 720,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 960,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 960,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 060,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 060,00	0,00

851			**Ochrona zdrowia**	**320 000,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**190 000,00**	**0,00**
	85232		Centra integracji społecznej	160 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 000,00**	**0,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**124 288,00**	**0,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 288,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 288,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**	**0,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 000,00**	**1 701 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 043 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	900 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	658 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	658 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**260 000,00**	**0,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00
Razem:				**18 202 708,00**	**5 735 500,00**

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr……
Rady Miasta Marki
z dnia…….

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody			
801		Oświata i wychowanie	
		Placówki razem	**3 251 200**
Przedszkole Miejskie nr 1		**Razem**	**235 100**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2		**Razem**	**370 200**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000
	80104	Przedszkola	150 200
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
Przedszkole Miejskie nr 3		**Razem**	**183 100**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000
	80104	Przedszkola	43 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100

Szkoła Podstawowa nr 1	**Razem**		**585 700**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Szkoła Podstawowa nr 2	**Razem**		**468 200**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	0830	Wpływy z usług	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
Szkoła Podstawowa nr 3	**Razem**		**580 700**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000
	0830	Wpływy z usług	424 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	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	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000

Szkoła Podstawowa nr 4	**Razem**		**371 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000
	0830	Wpływy z usług	230 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	40 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
Zespół Szkół nr 1	**Razem**		**38 000**
	80110	Gimnazja	38 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0830	Wpływy z usług	34 950
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
Zespół Szkół nr 2	**Razem**		**419 200**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	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	65 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80104	Przedszkola	18 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000

Wydatki			
801		Oświata i wychowanie	
		Placówki razem	**3 251 200**
Przedszkole Miejskie nr 1		**Razem**	**235 100**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	55 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2		**Razem**	**370 200**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000
	4220	Zakup środków żywności	220 000
	80104	Przedszkola	150 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	0
Przedszkole Miejskie nr 3		**Razem**	**183 100**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**140 000**
	4220	Zakup środków żywności	140 000
	80104	Przedszkola	**43 100**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1		**Razem**	**585 700**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000
	4220	Zakup środków żywności	550 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400

Szkoła Podstawowa nr 2	**Razem**		**468 200**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000
	4220	Zakup środków żywności	410 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
Szkoła Podstawowa nr 3	**Razem**		**580 700**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	4220	Zakup środków żywności	460 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4480	Podatek od nieruchomości	400
Szkoła Podstawowa nr 4	**Razem**		**371 000**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 000
	4220	Zakup środków żywności	291 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	500
Zespół Szkół nr 1	**Razem**		**38 000**
	80110	Gimnazja	38 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500
Zespół Szkół nr 2	**Razem**		**419 200**
	80148	Stołówkiszkolneiprzedszkolne	300 000
	4220	Zakup środków żywności	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	101 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	80104	Przedszkola	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Cz. 1 Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 r.

marki
włącz się

Materiały informacyjne

Budżet
2018

Marki, listopad 2017

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	149 395,00	283 473,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	149 395,00	283 473,00	0,00	283 473,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 395,00	283 473,00	0,00	283 473,00
600			**Transport i łączność**	752 936,09	20 125 230,00	4 678 759,77	6 790 982,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 603,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 603,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 071,50	5 309 455,00	2 007 706,70	7 707,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 071,50	7 707,00	7 706,70	7 707,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	3 101 748,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 261,59	12 735 775,00	2 671 053,07	6 783 275,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 213,39	340 000,00	269 050,65	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 645,20	3 000,00	330,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 811,00	7 810,50	7 811,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	604,00	603,98	604,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	4 991 102,00	0,00	1 091 102,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 403,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 132 258,00	2 132 257,94	2 132 258,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	2 462 188,35	5 422 610,00	2 735 968,47	3 101 010,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 412 293,80	1 806 000,00	1 057 595,68	1 293 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 364 956,04	1 750 000,00	1 023 289,67	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 337,76	53 000,00	34 306,01	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 660,58	2 831 300,00	893 071,79	1 022 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 053,99	220 000,00	207 770,81	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 962,26	20 000,00	28 460,98	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	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	792 853,12	830 000,00	578 151,13	630 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 448,60	20 000,00	1 942,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	26 585,28	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114 231,22	1 686 000,00	37 799,85	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 548,31	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 833,23	9 300,00	6 050,06	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 311,68	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 729,85	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	233,97	785 310,00	785 301,00	785 310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 210,00	1 201,00	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00
710			**Działalność usługowa**	3 235,06	100,00	60,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 235,06	100,00	60,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 835,06	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	60,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	3 014 212,62	396 026,00	173 537,10	260 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 776,25	171 282,00	122 631,70	171 282,00
		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	192 691,00	169 662,00	122 610,00	169 662,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,25	1 620,00	21,70	1 620,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13,87	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,87	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 309,35	180 544,00	50 467,52	88 544,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	51,50	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	306,92	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	1 237,17	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	376,37	1 000,00	9,40	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381,01	1 660,00	921,91	1 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 200,00	29 480,42	35 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 552 586,50	2 000,00	1 413,32	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	7 483,68	30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 406,60	9 000,00	4 572,88	9 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483,50	1 900,00	806,98	1 900,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 884,50	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	189 190,87	184,00	183,34	184,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61,50	0,00	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	61,50	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	437,88	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	437,88	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 051,65	41 200,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	715,39	1 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 136,26	40 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	18 553,15	17 883,00	15 389,92	16 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 553,15	5 594,00	4 196,00	5 594,00
		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	18 553,15	5 594,00	4 196,00	5 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 289,00	11 193,92	11 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 289,00	11 193,92	11 194,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	25 000,00	600,00	226,86	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarna	0,00	600,00	226,86	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	5,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	221,86	500,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	62 156 463,19	68 252 830,00	49 798 592,71	63 542 958,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 034,57	302 000,00	77 198,90	122 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	106 067,62	300 000,00	76 987,41	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	966,95	2 000,00	211,49	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 613 225,74	10 405 000,00	7 226 226,50	8 020 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 014 146,76	9 600 000,00	6 499 108,37	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 278,16	2 000,00	826,15	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 628,30	27 000,00	20 044,00	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 627,32	550 000,00	515 008,68	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 899,00	175 000,00	188 061,40	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	177,20	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 057,40	50 000,00	3 000,70	50 000,00
	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	11 741 350,43	12 634 000,00	9 561 333,13	10 632 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 891 154,03	8 600 000,00	6 556 638,06	7 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 937,99	9 000,00	8 559,85	9 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 510,92	5 000,00	2 926,53	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 385,01	500 000,00	280 340,49	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	315 538,86	550 000,00	297 373,32	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 033 247,58	2 800 000,00	2 313 736,55	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	10 137,03	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 006,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 569,24	150 000,00	91 621,30	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 801,40	1 044 700,00	939 928,25	970 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 483,20	92 000,00	83 124,20	92 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	0,00	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	751 730,09	850 000,00	837 278,10	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 518,14	100 000,00	19 525,95	26 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,97	1 500,00	0,00	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 841,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	2 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 803 210,05	43 865 130,00	31 993 905,93	43 798 758,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 272 302,00	42 065 130,00	30 153 748,00	41 898 758,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 530 908,05	1 800 000,00	1 840 157,93	1 900 000,00
758			**Różne rozliczenia**	21 208 575,30	23 354 893,00	19 734 493,33	23 177 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 114 515,00	23 234 893,00	19 699 289,00	23 134 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 114 515,00	23 234 893,00	19 699 289,00	23 134 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 060,30	120 000,00	35 204,33	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 060,30	120 000,00	35 204,33	43 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	3 837 053,32	4 005 527,00	2 626 599,63	3 777 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 439,53	483 079,00	478 664,75	480 169,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 172,37	7 700,00	3 215,19	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 839,18	1 810,00	1 880,56	1 900,00
		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	162 427,98	413 569,00	413 569,00	413 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 921,21	24 000,00	4 366,00	6 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 281,00	24 000,00	4 366,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 640,21	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 462 320,00	3 364 366,00	2 030 198,26	3 157 366,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 505,50	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 908,75	20 000,00	9 170,75	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 233,04	60 000,00	63 876,06	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 932,70	1 800,00	542,72	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,96	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 057 740,00	1 882 566,00	1 411 928,00	1 882 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 995,05	1 400 000,00	544 680,73	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	107 513,33	107 747,00	107 320,59	107 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,48	900,00	473,59	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 577,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		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	104 005,83	94 847,00	94 847,00	94 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 017,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,20	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 147,62	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 147,62	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 816,05	6 335,00	6 050,03	6 335,00
		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	1 816,05	6 335,00	6 050,03	6 335,00
	80195		Pozostała działalność	42 878,38	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,22	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 750,62	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 052,54	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	757,44	1 000,00	757,44	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757,44	1 000,00	757,44	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	757,44	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757,44	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	27 232 532,53	1 708 494,00	1 266 232,06	1 695 893,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 600,00	24 258,93	32 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 600,00	24 258,93	32 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 119 385,25	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,89	0,00	0,00	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	18 098 900,36	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 431,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 705 393,05	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69,61	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 266,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 116,62	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	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	7 641 215,67	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 724,46	0,00	0,00	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.	136 392,16	131 047,00	116 023,00	131 047,00
		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	61 776,93	58 100,00	57 823,00	58 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 615,23	72 947,00	58 200,00	72 947,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 983,52	60 800,00	33 000,00	60 800,00
		0830	Wpływy z usług	31 995,52	7 600,00	0,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 262,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 726,00	53 200,00	33 000,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 877,90	1 664,00	1 661,00	1 664,00
		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	1 877,90	1 664,00	1 661,00	1 664,00
	85216		Zasiłki stałe	839 646,71	903 410,00	658 012,77	897 410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	6 203,77	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 797,53	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 849,18	889 410,00	651 809,00	889 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 819,98	120 100,00	85 014,39	114 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 937,58	12 000,00	5 487,39	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 357,40	1 500,00	261,00	500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 525,00	106 600,00	79 266,00	106 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 114,40	21 600,00	10 809,92	20 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 330,13	6 200,00	3 231,29	6 200,00
		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	12 756,75	14 500,00	7 537,00	14 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,52	900,00	41,63	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	184 894,00	85 000,00	184 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 894,00	85 000,00	184 894,00
	85295		Pozostała działalność	153 919,56	252 379,00	252 452,05	252 478,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	474,55	500,00
		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	1 024,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 894,18	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	180 156,00	180 155,38	180 155,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	25 922,00	25 922,12	25 922,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,38	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	39 531,00	39 530,62	39 531,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	6 370,00	6 369,38	6 370,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	94 607,65	256 499,00	176 105,19	256 499,00
	85395		Pozostała działalność	94 607,65	256 499,00	176 105,19	256 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499,00	105,19	499,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	148 332,00	80 908,80	148 332,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	27 668,00	15 091,20	27 668,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 607,65	80 000,00	80 000,00	80 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	53 884,23	19 432,00	19 432,00	19 432,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 884,23	17 884,00	17 884,00	17 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 359,23	17 884,00	17 884,00	17 884,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 525,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
855			Rodzina	0,00	31 169 347,00	25 466 373,97	31 087 347,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 630 200,00	18 879 307,67	23 630 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 673,67	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	36 630,00	55 000,00
		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	0,00	23 572 000,00	18 840 004,00	23 572 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 525 724,00	6 573 999,08	7 443 724,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	374,12	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	3 321,82	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	32 730,49	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 341 124,00	6 504 587,00	7 341 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	128 000,00	32 985,65	46 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 051,00	695,22	1 051,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	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	0,00	951,00	692,00	951,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	3,22	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00
		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	0,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 548 489,91	3 550 887,00	2 643 175,97	2 850 887,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 135 645,08	3 058 502,00	2 363 752,26	2 543 502,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 102 900,42	3 000 446,00	2 323 158,09	2 500 446,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	14 000,00	13 750,00	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	6 473,04	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 935,95	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 708,71	8 000,00	4 315,13	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 075,41	7 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277,11	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 798,30	4 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 448,59	216 700,00	211 773,01	216 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,99	6 370,00	3 757,63	6 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	199 855,50	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 747,60	10 330,00	8 159,88	10 330,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 502,13	250 000,00	67 650,70	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 502,13	250 000,00	67 650,70	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 818,70	18 685,00	0,00	18 685,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,00	0,00	485,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 088,70	18 200,00	0,00	18 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 31.12.2016 r.	III kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 730,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzitwa narodowego**	0,00	550,00	276,97	549,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	550,00	276,97	549,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	1,05	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	275,92	499,00
926			**Kultura fizyczna**	0,00	17 570,00	2 463,00	2 570,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400,00	400,00	400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 170,00	2 063,00	2 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	163,00	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	1 900,00	2 000,00
			Razem:	**124 557 883,84**	**158 583 451,00**	**109 338 944,39**	**136 583 451,00**

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	546 828,64	928 773,00	41 563,51	928 773,00
	01008		Melioracje wodne	546 638,67	928 473,00	41 449,36	928 473,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 112,18	35 000,00	21 415,36	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 667,99	100 000,00	20 034,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 858,50	783 473,00	0,00	783 473,00
	01030		Izby rolnicze	189,97	300,00	114,15	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	189,97	300,00	114,15	300,00
600			**Transport i łączność**	15 547 229,25	45 768 055,00	12 582 464,31	26 740 860,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 443,25	3 248 000,00	2 324 431,84	3 248 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 443,25	3 128 000,00	2 324 431,84	3 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 071,50	6 085 455,00	14 408,58	7 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,50	707,00	0,00	707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200 000,00	12 300,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 101 748,00	1 686,86	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	776 000,00	421,72	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 212 194,50	33 774 600,00	10 062 364,94	23 425 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 647,90	73 000,00	23 290,80	73 000,00
		4260	Zakup energii	79 471,77	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 245 710,87	2 240 000,00	1 060 057,13	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 390,95	882 811,00	169 205,71	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 323,33	30 000,00	3 801,41	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	290,99	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 327 172,78	20 923 300,00	5 335 599,73	15 166 664,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 239 102,00	1 655 369,74	2 239 102,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 094 387,00	413 842,43	594 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 476,90	3 290 000,00	1 400 907,00	3 290 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	29 520,00	2 660 000,00	181 258,95	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 080 000,00	144 989,03	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	36 269,92	0,00
630			**Turystyka**	21 136,18	15 000,00	11 600,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	21 136,18	15 000,00	11 600,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 136,18	15 000,00	11 600,00	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	3 041 469,81	4 596 670,00	2 034 575,41	4 516 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 848,26	30 570,00	27 090,25	30 570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 668,26	2 200,00	1 332,22	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 180,00	24 370,00	22 797,03	24 370,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 961,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 859 621,55	4 566 100,00	2 007 485,16	4 486 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 682,05	150 000,00	76 707,43	120 000,00
		4260	Zakup energii	323 134,47	350 000,00	258 431,88	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 956,55	295 000,00	131 886,11	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 668,25	657 000,00	530 557,34	657 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 674,00	50 000,00	3 813,00	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,97	15 000,00	8 922,33	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 033,60	4 000,00	2 140,16	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 630,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 544,00	140 000,00	97 008,00	110 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 450,87	10 000,00	3 604,49	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,64	1 000,00	763,38	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 066,15	2 894 100,00	893 651,04	2 894 100,00
710			**Działalność usługowa**	130 685,58	282 860,00	99 242,54	142 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,25	94 860,00	36 280,64	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	660,00	368,10	660,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	17,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	6 300,00	3 500,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 342,40	87 800,00	32 395,38	47 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 685,33	188 000,00	62 961,90	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 063,55	135 000,00	44 465,90	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 621,78	50 000,00	18 496,00	22 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	12 040 782,30	15 313 540,00	9 812 696,31	13 124 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 691,00	173 112,00	126 060,00	173 112,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 752,00	136 815,00	99 520,00	136 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 973,00	24 371,00	15 840,00	24 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	3 476,00	2 250,00	3 476,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	11,00	11,00	11,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 808,50	526 000,00	377 082,87	526 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 589,15	495 000,00	352 002,25	495 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,67	1 000,00	380,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 199,90	6 000,00	3 114,12	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,51	22 000,00	21 586,50	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	333,27	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 373 097,32	12 284 546,00	7 804 708,15	10 251 546,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87,46	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 827,98	5 000,00	1 250,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 597,15	5 150 072,00	3 639 536,64	5 150 072,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 060,00	18 132,67	25 060,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,28	7 671,00	5 537,30	7 671,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,72	27 450,00	14 875,41	27 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 523,96	356 000,00	355 564,67	356 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 652,05	931 682,00	620 745,75	831 682,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 320,00	2 858,04	4 320,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,63	1 320,00	872,75	1 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,97	4 697,00	2 525,05	4 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 919,51	107 039,00	60 780,25	107 039,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	620,00	408,64	620,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	189,00	124,78	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	673,00	361,13	673,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 004,00	90 000,00	67 920,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 662,75	180 000,00	142 631,76	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 128,53	441 000,00	250 514,41	441 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 960,11	15 000,00	10 073,45	15 000,00
		4260	Zakup energii	86 640,65	115 000,00	66 657,37	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 379,07	115 000,00	19 255,18	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 395,00	12 000,00	7 781,75	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 224,12	914 450,00	408 848,02	614 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 397,55	70 500,00	34 374,87	70 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 825,11	65 360,00	40 168,64	65 360,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 307,41	10 000,00	2 982,78	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 470,81	49 800,00	46 763,21	49 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 797,00	89 703,00	89 703,00	89 703,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 422,00	40 413,50	40 422,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	89 410,00	89 407,04	89 410,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 655,00	54 908,00	50 606,99	54 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 958,30	60 000,00	39 201,67	60 000,00
		4950	Rożnice kursowe	0,00	200,00	142,19	200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 365 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 990,58	534 000,00	90 528,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 380,10	1 216 000,00	83 161,24	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 077,76	753 777,00	537 992,24	753 777,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 691,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,74	4 050,00	2 868,09	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,83	666,00	410,28	666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 164,00	95 611,00	55 325,99	95 611,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 657,31	5 850,00	3 603,95	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 161,03	90 000,00	60 868,18	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 882,68	12 000,00	1 715,40	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 404,62	545 600,00	413 200,35	545 600,00
		4950	Różnice kursowe	135,68	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 297 105,00	884 314,90	1 297 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	1 702,10	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	828 760,00	564 800,60	828 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 000,00	54 311,82	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 200,00	89 657,45	139 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 840,00	7 170,91	19 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 021,68	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,00	20 040,43	35 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	801,72	1 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	39 000,00	23 840,63	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	725,70	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	237,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 850,00	43 335,84	62 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	3 637,67	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	66 500,00	49 815,00	66 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 600,00	3 078,76	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	950,00	933,59	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 405,00	14 405,00	14 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 799,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	430 107,72	279 000,00	82 538,15	122 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	0,00	850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,81	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,58	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 573,08	276 450,00	80 838,15	120 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	24 384,35	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 259,71	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	18 553,15	17 883,00	9 099,92	17 883,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 553,15	5 594,00	4 196,00	5 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520,00	4 675,00	3 512,00	4 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	804,00	603,00	804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	115,00	81,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,15	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	12 289,00	4 903,92	12 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 910,00	3 105,00	7 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	338,00	103,14	338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	44,00	9,80	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 362,00	1 000,00	2 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	570,00	193,98	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 065,00	492,00	1 065,00
752			Obrona narodowa	0	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500,00	0,00	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 507 035,88	1 293 796,00	930 952,75	1 293 796,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	99 831,36	103 000,00	81 500,00	103 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	89 831,36	68 000,00	46 500,00	68 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 339,10	149 750,00	101 985,07	149 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	31 450,00	23 000,00	31 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 140,88	30 000,00	13 397,01	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 918,00	5 650,00	0,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 653,77	20 000,00	12 036,83	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	456,60	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,95	14 350,00	13 510,63	14 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,50	6 000,00	4 284,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 000,00	61 727,44	62 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 000,00	61 727,44	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 250 865,42	934 046,00	685 740,24	934 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 420,11	425 000,00	289 139,86	425 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 565,75	34 500,00	32 062,13	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 005,83	78 500,00	50 161,08	78 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 663,33	11 200,00	6 080,95	11 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 423,05	10 000,00	8 245,12	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 551,45	70 000,00	56 412,31	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 783,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 512,90	290 000,00	233 792,79	290 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	34 145,52	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	34 145,52	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 145,52	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	1 228 254,07	1 634 682,00	609 676,98	1 276 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 228 254,07	1 276 800,00	609 676,98	1 276 800,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 730,33	20 000,00	8 202,35	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 219 523,74	1 256 800,00	601 474,63	1 256 800,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	357 882,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	357 882,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	68 378,00	471 810,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 378,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	68 378,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	471 810,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	471 810,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	48 311 667,76	56 116 029,00	37 575 891,12	51 746 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 620 413,51	22 308 903,00	13 702 832,52	19 368 903,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 765,25	280 000,00	166 217,67	280 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 213,35	29 509,00	29 509,00	29 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 310,69	55 469,00	8 830,27	55 469,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 140,00	61 464,00	61 434,00	61 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 375 961,51	12 251 221,00	8 288 632,04	10 251 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 810,72	844 557,00	843 287,83	844 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 873,92	2 184 723,00	1 425 904,68	2 084 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 782,80	312 638,00	158 296,17	302 638,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	385,00	4 620,00	610,00	4 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 886,90	40 200,00	13 356,13	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 633,93	1 094 504,00	252 666,67	794 504,00
		4220	Zakup środków żywności	3 058,29	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 979,46	887 686,00	152 138,32	687 686,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	666 882,18	813 100,00	480 119,46	783 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 406,76	235 566,00	120 569,03	235 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 231,00	21 755,00	11 223,75	21 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 791,48	761 766,00	357 807,02	461 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 641,92	18 303,00	12 022,62	18 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 735,50	19 018,00	8 760,68	19 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,29	16 879,00	13 678,16	16 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 208,00	691 047,00	691 047,00	691 047,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	178,00	178,00	178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 471,93	20 000,00	11 405,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 414,63	1 489 000,00	576 131,83	1 489 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 700,00	19 007,19	175 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 490,81	551 086,00	416 522,07	551 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 700,00	37 500,00	11 932,14	37 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 208,09	372 745,00	284 075,82	372 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 465,70	38 516,00	36 319,20	38 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 436,14	69 425,00	55 193,25	69 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,88	9 933,00	7 146,66	9 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010,00	21 855,00	21 855,00	21 855,00
	80104		Przedszkola	15 313 645,18	17 620 492,00	12 610 615,28	17 420 492,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 214,33	500 000,00	81 698,36	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 653 269,20	12 970 566,00	10 147 541,96	12 970 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 261,82	8 874,00	2 258,89	8 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 213,01	2 174 738,00	1 408 003,26	1 974 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 966,07	147 711,00	142 163,52	147 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 224,36	388 863,00	234 162,36	388 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 864,51	54 204,00	26 101,60	54 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 013,22	161 400,00	85 488,86	161 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 782,86	23 000,00	14 458,83	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	67 990,75	99 500,00	58 123,33	99 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 829,11	33 500,00	14 753,85	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 373,00	3 640,00	901,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 378,22	164 524,00	106 542,20	164 524,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 509,70	350 000,00	0,00	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 508,81	6 800,00	3 927,39	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 772,09	15 900,00	7 545,00	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 919,59	3 900,00	3 057,31	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 120,00	128 772,00	128 772,00	128 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	5 000,00	2 249,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 584,53	348 100,00	113 367,56	348 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 499,00	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 254,06	100 000,00	83 389,86	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 254,06	100 000,00	83 389,86	100 000,00
	80110		Gimnazja	5 837 973,44	6 444 733,00	4 496 480,57	5 894 733,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 326,81	1 107 700,00	721 869,08	1 107 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 515,26	23 148,00	23 148,00	23 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 627,05	14 237,00	0,00	14 237,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 848,00	14 976,00	14 976,00	14 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 406,03	3 325 987,00	2 399 316,03	2 825 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 469,17	246 022,00	245 944,26	246 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 480,23	594 135,00	415 992,59	594 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 130,86	84 837,00	44 862,52	84 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	39 300,00	24 902,34	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 806,73	177 787,00	77 055,42	127 787,00
		4220	Zakup środków żywności	2 964,99	3 000,00	2 578,10	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 056,28	103 992,00	5 399,67	103 992,00
		4260	Zakup energii	119 123,77	163 400,00	86 034,14	163 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 972,97	86 494,00	46 900,71	86 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630,00	7 200,00	2 739,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 123,53	102 282,00	57 165,54	102 282,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 132,00	0,00	2 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 623,22	8 900,00	5 899,09	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 272,12	7 510,00	4 091,39	7 510,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4430	Różne opłaty i składki	5 887,42	6 500,00	6 209,80	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 974,00	189 694,00	189 694,00	189 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 235,00	3 500,00	1 910,30	3 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 000,00	119 792,59	132 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 301,86	490 000,00	228 463,70	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 301,86	490 000,00	228 463,70	390 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 092 196,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 064,85	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 937,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 776,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 125,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 472,80	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 341,52	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 765,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	361,55	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 699,03	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 487,22	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 955,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 507,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	888,52	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 471,50	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	445 033,84	644 621,00	356 433,01	544 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 605,00	0,00	1 605,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 870,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 096,35	397 167,00	199 029,87	297 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 166,20	27 432,00	27 432,00	27 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 434,49	71 129,00	33 019,69	71 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489,16	10 138,00	3 488,09	10 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 706,81	46 300,00	18 287,00	46 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 590,22	17 700,00	14 817,16	17 700,00
		4260	Zakup energii	12 971,83	16 650,00	10 574,00	16 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 437,00	12 750,00	9 314,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 190,98	17 136,00	14 485,20	17 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,05	1 300,00	872,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 181,00	20 290,00	20 290,00	20 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 453,95	171 400,00	87 098,63	171 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,88	11 400,00	2 352,52	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 978,77	34 400,00	20 184,00	34 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,22	6 700,00	3 088,37	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 500,08	118 900,00	61 473,74	118 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	917 044,13	1 680 665,00	1 063 575,05	1 460 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	5 350,00	102,99	5 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 270,25	1 135 572,00	728 478,79	935 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 231,87	79 796,00	78 386,02	79 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 815,27	200 731,00	127 775,11	200 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,69	28 733,00	9 180,67	28 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,59	7 500,00	5 314,11	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	126 128,05	177 800,00	77 380,36	157 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 091,41	10 000,00	2 898,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	876,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	33 183,00	33 183,00	33 183,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 059 033,88	1 258 216,00	896 195,10	1 208 216,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 425,31	925 000,00	697 061,86	925 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	493,00	0,00	493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 899,77	253 342,00	149 000,98	203 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 815,47	15 044,00	10 171,39	15 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,40	45 887,00	25 287,25	45 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,93	6 598,00	2 821,62	6 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	11 852,00	11 852,00	11 852,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 906 196,93	3 672 907,00	2 528 978,52	3 462 907,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 513,60	690 000,00	594 183,13	690 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374,97	2 165,00	1 879,93	2 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 533,00	6 750,00	1 200,00	6 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 245,84	2 235 818,00	1 405 055,04	2 035 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 145,43	176 201,00	153 745,77	176 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 499,98	406 461,00	249 175,97	396 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 464,03	58 201,00	30 597,68	58 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,08	4 170,00	0,00	4 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 979,00	93 141,00	93 141,00	93 141,00
	80195		Pozostała działalność	174 629,41	173 006,00	105 306,81	173 006,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	22 500,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 675,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,12	9 531,00	5 000,00	9 531,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 385,49	5 084,00	691,36	5 084,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 108,69	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 000,00	57 200,00	82 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 049,11	2 118,00	1 106,94	2 118,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	24 273,00	10 133,51	24 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	579 861,47	1 912 000,00	1 399 531,43	1 912 000,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 408,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 408,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 278,69	116 600,00	15 966,00	116 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 990,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,35	3 171,00	0,00	3 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,94	429,00	0,00	429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	18 000,00	3 150,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	11 000,00	2 476,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 123,00	49 000,00	8 840,00	49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,40	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 174,78	733 400,00	363 565,43	733 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 980,00	220 000,00	155 000,00	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 940,00	30 000,00	12 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,06	12 000,00	2 618,90	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,31	4 000,00	180,96	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 092,00	168 600,00	87 849,13	168 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 408,46	7 000,00	3 536,44	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,93	40 000,00	10 092,88	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 270,15	5 000,00	1 235,53	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 568,83	13 000,00	8 713,57	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 129,49	205 000,00	77 441,54	205 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,03	1 800,00	913,68	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 620,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,60	1 000,00	171,72	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 863,64	2 000,00	1 863,64	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 297,28	10 000,00	877,44	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 945,00	4 000,00	1 070,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	20 000,00	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
852			**Pomoc społeczna**	30 302 377,93	5 241 803,00	3 165 621,89	4 841 803,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 970,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 970,87	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	510 000,00	414 495,94	510 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	510 000,00	414 495,94	510 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 565,19	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 565,19	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 916,95	14 980,00	4 346,62	14 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,35	2 000,00	1 835,22	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 057,00	7 500,00	2 511,40	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,60	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 980,00	0,00	4 980,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 518,11	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 549,57	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251,60	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 119 384,67	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,14	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 846 461,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 311,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,47	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 577,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 156,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 524,67	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,03	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 823,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,71	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	53,31	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 784 299,76	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471,69	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 997 265,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 923,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 539,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 853,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 638,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 419,84	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	516,60	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 251,35	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,71	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 409,47	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,73	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,80	0,00	0,00	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.	136 392,16	132 547,00	114 089,18	132 547,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 392,16	132 547,00	114 089,18	132 547,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 094,82	671 600,00	215 728,25	471 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 345,87	625 100,00	202 219,43	425 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 796,48	45 000,00	13 508,82	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 952,47	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228 173,34	251 664,00	174 473,09	251 664,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		3110	Świadczenia społeczne	228 136,52	251 631,00	174 442,58	251 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,82	33,00	30,51	33,00
	85216		Zasiłki stałe	840 271,74	979 410,00	650 783,71	979 410,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 422,56	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	6 203,77	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 849,18	965 410,00	644 579,94	965 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 489,98	1 659 895,00	1 096 322,89	1 659 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,82	4 500,00	2 723,58	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 983,34	1 161 811,00	747 973,85	1 161 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 568,74	63 838,00	63 838,00	63 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 004,53	214 149,00	134 882,70	214 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 486,12	30 049,00	12 931,94	30 049,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	187,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 815,00	27 000,00	16 999,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 529,67	36 900,00	32 017,75	36 900,00
		4260	Zakup energii	13 135,45	18 000,00	11 261,97	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	916,35	9 000,00	480,50	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 000,00	368,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 003,01	33 000,00	24 410,42	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 298,38	5 000,00	3 688,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 162,25	20 552,00	15 262,90	20 552,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,23	2 000,00	1 083,65	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 603,97	20 896,00	20 896,00	20 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 532,12	12 000,00	7 317,63	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 250,75	114 500,00	76 210,23	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 250,75	114 500,00	76 210,23	114 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	384 894,00	245 445,41	184 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	384 894,00	245 445,41	184 894,00
	85232		Centra integracji społecznej	33 162,00	144 705,00	75 586,00	144 705,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 162,00	144 705,00	75 586,00	144 705,00
	85295		Pozostała działalność	491 887,59	377 608,00	98 140,57	377 608,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 805,32	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	2 500,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 810,00	10 205,97	27 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 856,00	1 783,29	4 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	681,00	239,75	681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105 050,00	20 338,98	105 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 922,00	3 209,34	25 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 560,59	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 818,00	12 303,74	15 818,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	38,50	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 022,42	60 000,00	40 521,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 940,00	6 502,30	25 940,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 450,00	497,70	2 450,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 975,26	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 531,00	0,00	39 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 370,00	0,00	6 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	36 041,72	1 017 435,00	106 549,78	1 017 435,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	110 000,00	5 535,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	5 535,00	110 000,00
	85395		Pozostała działalność	36 041,72	907 435,00	101 014,78	907 435,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 099,00	33 770,56	76 099,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 195,00	6 298,95	14 195,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 288,00	5 319,90	13 288,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 478,00	992,29	2 478,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 864,00	756,88	1 864,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,00	141,19	348,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 480,00	11 816,90	15 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 887,00	2 204,10	2 887,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	15 154,00	14 243,32	15 154,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 826,00	2 656,68	2 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 913,41	47 000,00	3 886,00	47 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 528,00	1 325,58	2 528,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	247,25	472,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 801,00	10 619,28	10 801,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 015,00	1 980,72	2 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 128,31	600 000,00	4 755,18	600 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	1 568 035,18	1 760 882,00	1 100 526,32	1 540 882,00
	85401		Świetlice szkolne	1 457 374,30	1 646 916,00	1 063 134,50	1 446 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 513,00	0,00	3 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 691,09	1 234 068,00	763 410,60	1 034 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 961,73	80 465,00	76 484,60	80 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 971,03	219 154,00	136 500,72	219 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 204,61	31 355,00	14 377,58	31 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,60	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,24	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 727,00	72 361,00	72 361,00	72 361,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 621,84	44 534,00	32 281,06	44 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 621,84	32 000,00	26 020,88	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 121,00	5 416,52	10 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	360,00	0,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 796,00	792,78	1 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,00	50,88	257,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 039,04	67 884,00	3 562,76	47 884,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 304,04	54 196,00	22,76	34 196,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 410,00	13 688,00	3 540,00	13 688,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
855			Rodzina	0,00	31 403 530,00	25 549 005,90	31 403 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 630 000,00	18 855 058,62	23 630 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	36 630,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	47,96	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 218 420,00	18 598 170,30	23 218 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 018,00	108 898,61	172 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 362,00	7 361,77	7 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 464,00	19 958,76	31 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 421,00	2 815,43	4 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	1 200,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	14 815,63	29 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 790,00	5 272,28	17 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 570,00	233,70	3 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 098,00	20 928,65	27 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	196,80	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	42 000,00	31 500,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 673,67	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	798,06	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 469 528,00	6 521 696,31	7 469 528,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	32 382,23	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	71,94	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 703 726,00	5 897 095,21	6 703 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 138,00	113 422,13	136 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 934,00	13 933,28	13 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470 235,00	412 212,72	470 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 682,00	3 110,03	3 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 485,00	11 237,50	17 485,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 870,00	28 870,49	37 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	28,42	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	3 273,84	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	63,52	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 437,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	951,00	692,00	951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	793,00	562,00	793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	116,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	14,00	21,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	100 679,00	52 558,14	100 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 350,00	32 534,73	50 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 792,00	5 592,63	8 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 234,00	792,18	1 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	11 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 209,00	1 452,60	3 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	908,00	0,00	908,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	100 000,00	65 653,97	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	65 653,97	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	90 000,00	40 975,73	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	40 975,73	90 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 372,00	12 371,13	12 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	371,13	372,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	8 627 969,89	11 814 447,00	5 982 205,81	9 494 947,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 860 467,35	3 296 502,00	2 000 261,61	3 296 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	310,00	248,98	310,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	35,67	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 096,00	2 456,00	7 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,39	52 675,00	14 292,20	52 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849 605,96	3 236 371,00	1 983 228,76	3 236 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 339,55	774 000,00	380 416,81	574 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 618,12	160 000,00	117 613,61	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 716,32	7 000,00	3 293,10	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 235,11	607 000,00	259 510,10	407 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 770,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 274,30	227 500,00	160 833,97	227 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,15	37 000,00	31 467,94	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 758,60	3 000,00	1 074,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 371,55	24 000,00	21 148,43	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 188,00	110 000,00	107 143,60	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 539 191,48	1 900 000,00	862 382,06	1 715 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	815 140,05	1 100 000,00	823 282,59	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 186,23	250 000,00	39 099,47	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,69	50 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 103,51	500 000,00	0,00	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 979 988,07	3 141 445,00	2 199 676,69	3 064 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 192,68	53 000,00	22 148,48	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 182,66	2 104 460,00	1 507 656,22	2 104 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 759,75	172 200,00	156 231,67	172 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 771,59	378 500,00	257 564,32	378 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 679,92	53 900,00	18 918,55	33 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 055,00	55 000,00	39 198,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	50 000,00	24 910,84	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 264,57	50 000,00	25 096,55	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 702,84	30 000,00	18 673,10	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	727,55	7 500,00	98,40	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 072,00	4 500,00	1 663,75	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 725,21	40 000,00	35 215,88	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 749,67	11 000,00	6 678,60	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 404,16	16 000,00	7 663,64	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 283,42	57 385,00	57 109,29	57 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,05	23 000,00	849,60	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	19 999,80	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 541,00	10 000,00	5 485,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 541,00	10 000,00	5 485,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	463 168,14	2 465 000,00	373 149,67	609 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 993,78	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,60	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 350,11	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,26	50 000,00	24 572,84	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 586,02	30 000,00	18 609,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 977,13	10 000,00	8 763,75	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 046,12	518 200,00	282 447,50	318 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 767,50	45 000,00	3 690,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 560,01	25 000,00	16 073,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 758 800,00	8 999,80	158 800,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 579 818,62	2 242 825,00	1 545 179,00	2 182 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 200,00	1 169 200,00	868 200,00	1 169 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	1 024 000,00	773 000,00	1 024 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00	48 000,00	10 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	97 200,00	85 200,00	97 200,00
	92116		Biblioteki	616 000,00	642 100,00	496 500,00	642 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00	642 100,00	496 500,00	642 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	92195		Pozostała działalność	164 618,62	428 825,00	177 779,00	368 825,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 749,98	70 000,00	43 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,82	620,00	0,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,53	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 405,00	13 440,00	1 622,00	3 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 396,26	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,01	33 800,00	5 220,72	13 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 387,06	3 600,00	1 236,40	3 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 092,96	202 465,00	126 699,88	172 465,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	978 147,58	2 555 170,00	978 171,00	1 455 170,00
	92601		Obiekty sportowe	22 997,40	1 365 000,00	170 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 997,40	1 365 000,00	170 000,00	365 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 400,00	216 000,00	215 523,29	216 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 400,00	36 000,00	35 523,29	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	707 750,18	974 170,00	592 647,71	874 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,74	22 820,00	4 955,70	22 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,62	3 750,00	516,24	3 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 810,25	259 200,00	159 392,72	259 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 650,41	153 000,00	86 865,43	153 000,00
		4220	Zakup środków żywności	847,96	2 400,00	0,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	112 180,84	130 000,00	101 034,65	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 736,05	12 000,00	9 213,75	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 048,17	355 000,00	209 329,90	255 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016	III Kwartał 2017		Przewidywane wykonanie 2017
					Plan	Wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,28	3 000,00	1 722,72	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	650,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 205,86	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	18 966,60	30 000,00
Razem				**126 168 418,53**	**184 387 690,00**	**103 534 553,98**	**153 650 993,00**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

	III Kwartał		Przewidywane wykonanie 2017 roku
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	158 583 451,00	109 338 944,39	136 583 451,00
- bieżące	136 258 685,00	104 336 761,26	130 258 685,00
- majątkowe	22 324 766,00	5 002 183,13	6 324 766,00
Wydatki w tym:	184 387 690,00	103 534 553,98	153 650 993,00
- bieżące	128 673 079,00	88 321 608,89	122 673 079,00
- majątkowe	55 714 611,00	15 212 945,09	30 977 914,00
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-25 804 239,00	5 804 390,41	-17 067 542,00
Przychody w tym:	30 689 232,00	2 919 833,43	21 618 242,00
- z emisji obligacji, zaciągnietej pożyczki	28 134 293,00	0,00	19 100 000,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	2 220 646,00	2 919 833,43	2 220 646,00
- z zaciągniętej pożyczki	334 293,00	0,00	297 596,00
Rozchody, w tym:	4 550 700,00	1 238 025,00	4 550 700,00
- spłata pożyczek	550 700,00	488 025,00	550 700,00
- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
- pożyczki udzielone	2 000 000,00	750 000,00	2 000 000,00

Materiały informacyjne - stan zadłużenia

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisjii/kwota poręczenia	III Kwartał	Wykonanie 2017
1	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045,00	983 220,00	920 545,00
7	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
8	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
9	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000,00	800 000,00	800 000,00
10	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
13	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
14	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
15	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
16	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	918 052,60	618 052,60	618 052,60
17	Pożyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	297 596,00	0,00	297 596,00
18	Obligacje seria A 17 (4 lata)	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
19	Obligacje seria B 17 (5 lat)	ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20	Obligacje seria C 17 (7 lat)	ING Bank Śląski S.A.	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
21	Obligacje seria D 17 (8 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
22	Obligacje seria E 17 (9 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
23	Obligacje seria F 17 (10 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
24	Obligacje seria G 17 (11 lat)	ING Bank Śląski S.A.	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
25	Poręczenia dla Gminnnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o.	WFOŚiGW	10 736 472,00	0,00	0,00
26	Poręczenia dla Gminnnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o.	PKO BP S.A.	40 000 000,00	0,00	0,00
27	Wykup wierzytelności ERBUD S.A.	BGK	15 395 975,00	11 680 240,00	15 395 975,00
RAZEM			**125 922 140,60**	**50 581 512,60**	**71 632 168,60**

marki
włącz się

Uzasadnienie

Budżet
2018

Marki, listopad 2017

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów określających planowane na 2018 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2018 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2017 roku Nr FIN-I.3111.23.30.2017 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz korektą zawartą w piśmie z dnia 30 października 2017 roku Nr FIN-I.3111.16.109.2017 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3112-32/17 z dnia 27 września 2017 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2018 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2017 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2018 roku opracowano w szczegółowości do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków, według grup paragrafów, m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania wydatków w 2017 roku i latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z racjonalnymi potrzebami inwestycyjnymi miasta.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2018 rok:

1) dochody w wysokości 158.652.057 złotych, w tym:
   - dochody bieżące – 144.890.394 złote,
   - dochody majątkowe – 13.761.663 złote,
2) wydatki ogółem w wysokości 190.352.057 złotych, w tym:
   - wydatki bieżące – 136.031.139. złotych,
   - wydatki majątkowe – 54.320.918 złotych,
3) deficyt budżetu w wysokości 31.700.000 złotych.

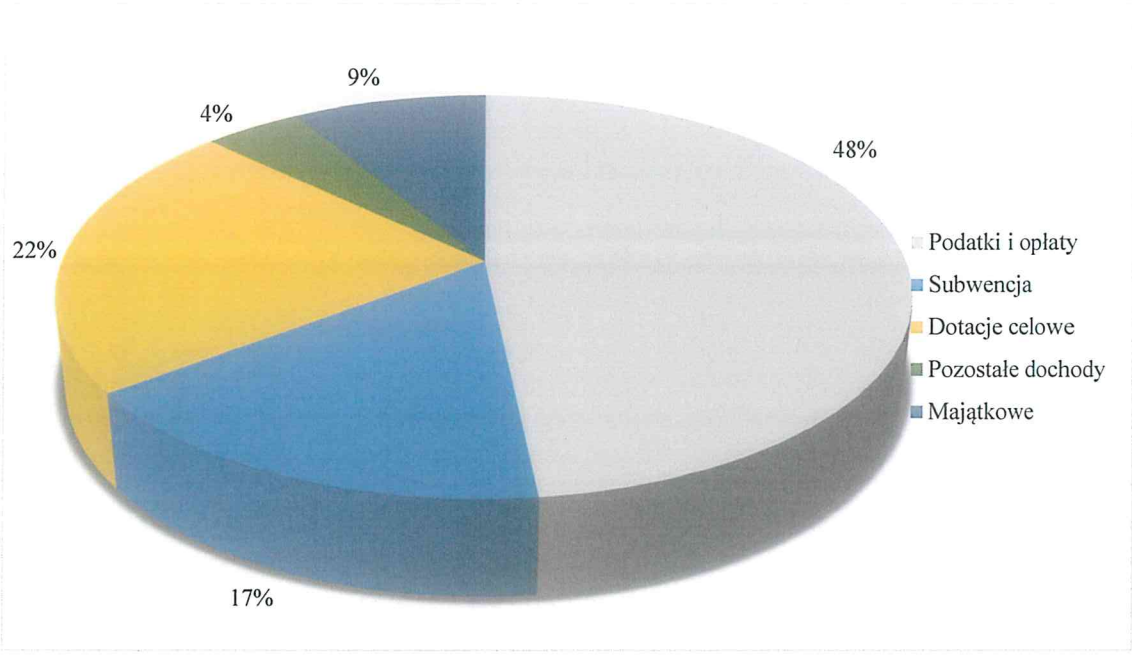
I. DOCHODY

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są:

1) dochody własne,
2) subwencja ogólna,
3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2018 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 158.652.057 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 48% stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat lokalnych, w łącznej wysokości 76.585.701 złotych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 29.957.404 złote stanowi 17% zaplanowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich) w wysokości 35.450.354 złote (22%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 6.896.935 złotych (4%) złożyły się, m.in.: wpływy z rożnych opłat, wpływy z odsetek, wpływy z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 13.761.663 złote stanowią 9% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 11.197.363 złote

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.808.363 złote

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są dotacje celowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki" w wysokości 4.706.615 złotych z Powiatu Wołomińskiego (§ 6620) oraz w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 3.101.748 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.309.000 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 1.309.000 złotych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 2.080.000 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 6257) – 2.080.000 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 2.797.000 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan 1.652.000 złotych

Dochodami planowanymi tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2018 roku są dochody z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 1.600.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (§ 0920) – 51.000 złotych oraz wpływy z rożnych dochodów (§ 0970) – 1.000 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2018 rok, podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono również wpłaty mieszkańców związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, dostawą wody i ogrzewaniem.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.709.300 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i służebności (§ 0470) – 225.000 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 850.000 złotych,
- wpływy z usług (§ 0830) – 45.000 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 15.000 złotych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 10.000 złotych.

W 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760) w wysokości 20.000 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości (§ 0770) w wysokości 1.544.300 złotych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 211.114 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 170.962 złote

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2018 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 169.342 złote.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) źródłami dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku Miasta Marki dochody te wyniosą 1.620 złotych (§ 2360).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 38.652 złote

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 5.000 złotych, wpływy z tytułu grzywien i innych kar (§ 0580) - 100 złotych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 2.000 złotych, wpływy z opłat różnych (§ 0690) – 1.000,00 złotych, wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 1.700 złotych, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 2.000 złotych. Pozostałymi dochodami w tym rozdziale są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2008, § 2009, § 2057) – 26.852 złote.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.500 złotych

Dochodem gminy w tym rozdziale są odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 1.500 złotych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 5.779 złotych

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 5.779 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 5.779 złotych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 100 złotych

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 100 złotych

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 100 złotych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN 76.585.701 złotych

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 301.000 złotych

Jako dochód gmin o charakterze podstawowym ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350). Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 300.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000 złotych.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 10.728.000 złotych

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 13.100.500 złotych

Wśród dochodów sklasyfikowanych w tych rozdziałach największe znaczenie ma podatek od nieruchomości (§ 0310).

W projekcie budżetu na 2018 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 18.200.000 złotych, przy czym 9.800.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 9.000.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2018 w łącznej wysokości 17.000 złotych, Osoby prawne powinny wpłacić kwotę 2.000 złotych, natomiast osoby fizyczne 15.000 złotych.

Podatek leśny (§ 0330) płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie. Na rok 2018 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 35.500 złotych (30.000 złotych - osoby prawne i 5.500 złotych - osoby fizyczne).

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zobowiązane są płacić wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami określonych w ustawie pojazdów mechanicznych lub jednostek pływających i pojazdy te są na nie zarejestrowane. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w łącznej wysokości 1.200.000 złotych. Od osób prawnych powinniśmy uzyskać 650.000 złotych, natomiast od osób fizycznych 550.000 złotych.

W projekcie budżetu na 2018 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 450.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 3.120.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 220.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 2.900.000 złotych.
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) zaplanowano w łącznej wysokości 21.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 1.000 złotych, a osoby fizyczne 20.000 złotych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 185.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 25.000 złotych, a osoby fizyczne 160.000 złotych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1.464.500 złotych

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2018 roku dochód w wysokości 110.000 złotych.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) zaplanowano w wysokości 500 złotych.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu na 2018 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 850.000 złotych.
W 2018 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi i za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym w wysokości 500.000 złotych (§ 0490).
W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z rożnych opłat (§ 0690) – 500 złotych i wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 3.000 złotych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 1.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 1.000 złotych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 50.990.701 złotych

W 2018 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1453) w 2018 r. wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego.

Na 2018 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 48.390.701 złotych,.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %. W projekcie budżetu miasta Marki na 2018 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 2.600.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 26.019.404 złotych

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25.957.404 złotych

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2018 roku otrzymamy 25.957.404 złotych subwencji ogólnej (§ 2920).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 62.000 złotych

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 62.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 1.514.400 złotych

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110

W dziale 801 zostały zaplanowane dochody z odsetek od środków zgromadzonych w banku (§ 0920) przez gminne jednostki oświatowe. W szkołach podstawowych będzie to dochód 6.500 złotych, w przedszkolach 1.700 złotych, w gimnazjach 900 złotych. Zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (§ 0830) wyniesie w 2018 roku 60.000 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.453.000 złotych. Na podstawie podpisanej umowy zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (§ 2008) w rozdziale Gimnazja w wysokości 24.000 złotych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.000 złotych

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.000 złotych

W dziale 851 zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat (§ 0630) w wysokości 1.000 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.471.923 złote

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 32.600 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest wpływ z usług (§ 0830) w wysokości 32.600 złotych.

Rozdział 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

Plan 136.900 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2010) w wysokości 68.100 złotych oraz (§ 2030) w wysokości 68.800 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 36.000 złotych

Na powyższy cel otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 36.000 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 571.000 złotych

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 557.000 złotych oraz uzyskamy wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 14.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 117.600 złotych

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 106.600 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 11.000 złotych, dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 10.000 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 1.000 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 18.215 złotych

W 2018 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji (§ 2010) w wysokości 11.200 złotych. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 7.015 złotych,

dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 6.215 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 800 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 90.000 złotych

Na zadanie dożywiania otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 90.000 złotych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 469.608 złotych

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację programu Rodzina Relacja Reintegracja, Innowacyjny model usług społecznych. Na realizację tego zadania otrzyma dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057,§ 2059) w wysokości 468.858 złotych oraz uzyska odsetki (§ 0920) w wysokości 750 złotych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 184.573 złote

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 184.573 złote

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował realizację programu Q zmianie. Na realizację tego zadania otrzyma dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057,§ 2059) w wysokości 183.823 złote oraz uzyska odsetki (§ 0920) w wysokości 750 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 32.429.800 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 24.021.200 złotych

Na realizację Programu 500+ otrzymujemy dotację celową (§ 2060) przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 23.946.000 złotych. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 75.200 złotych, dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 200 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 5.000 złotych oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 70.000 złotych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8.408.600 złotych

Gmina zobligowana do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne otrzymuje na ten cel dotację celową (§ 2010). W 2018 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 8.235.000 złotych. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 173.600 złotych, dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 600 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 6.000 złotych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 60.000 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 107.000 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 3.637.700 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.484.900 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2018 rok wyniosą 3.444.900 złotych. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu

grzywien i kar (§ 0580) – 18.000 złotych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 10.000 złotych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 12.000 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 12.800 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 4.800 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej wysokości 8.000 złotych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

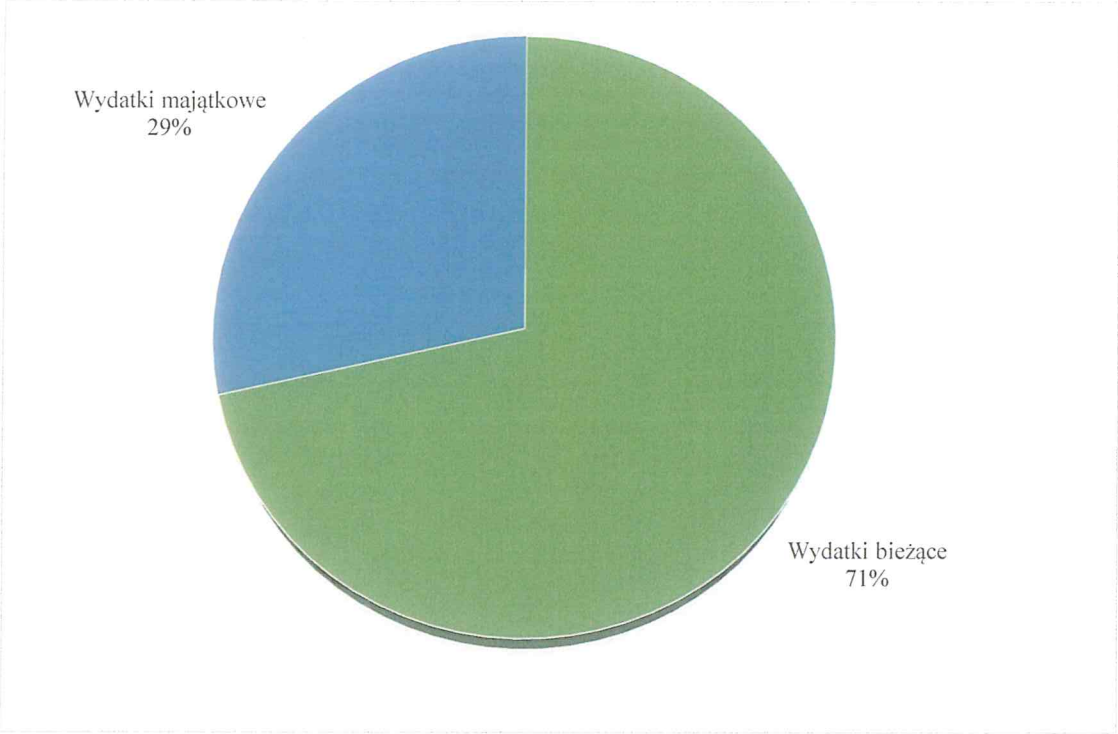
Plan 140.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 140.000 złotych.

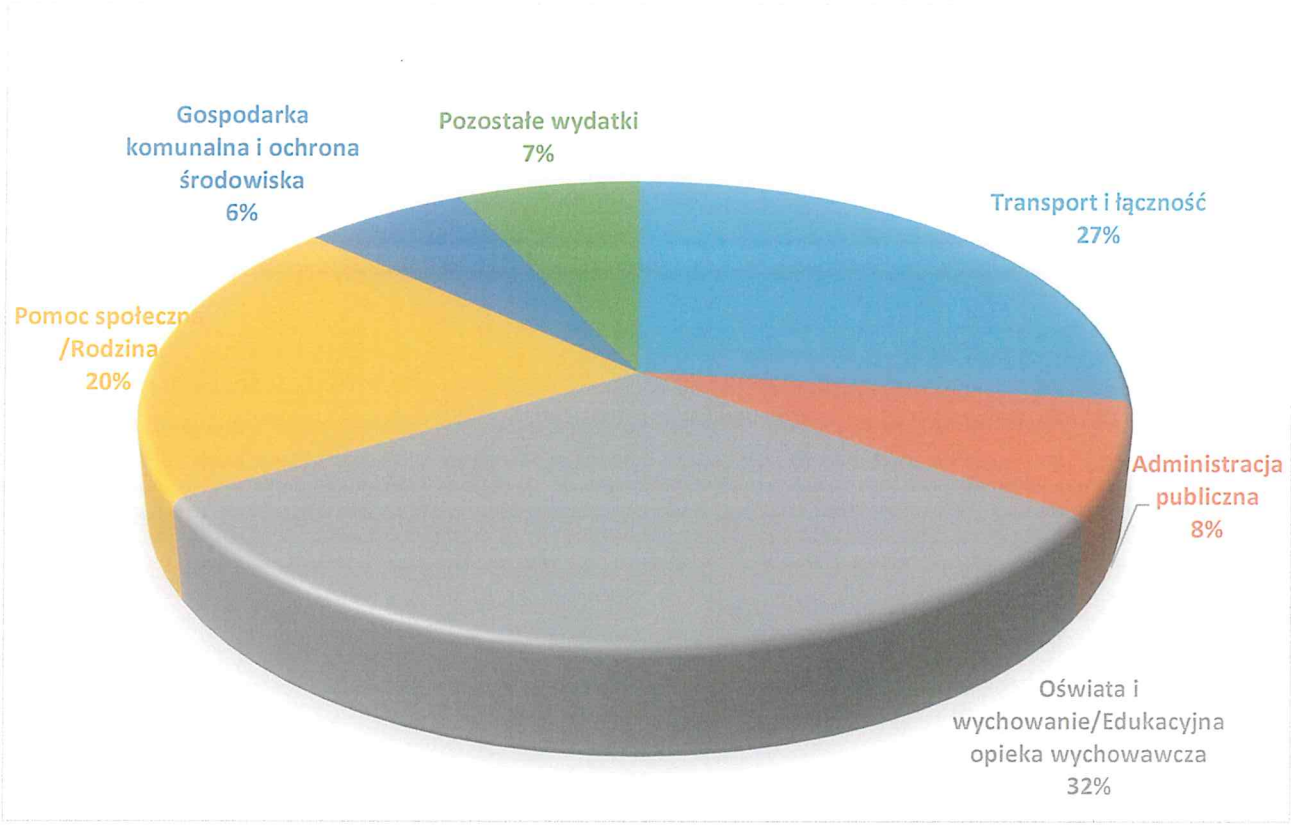
II. WYDATKI

W 2018 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 190.352.057,00 złotych, z czego 136.031.139,00 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 54.320.918,00 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe, z czego 53.820.918,00 złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 29%.



Wykres poniżej przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2018 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadanie te przeznaczono 32% ogółu wydatków, tj. kwotę 60.325.676 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki w dziale „Transport i łączność" w wysokości 51.362.114 złotych (27%). Kolejną grupą wydatków są wydatki które stanowią 20% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki w działach „Pomoc społeczna" i „Rodzina" w wysokości 38.052.409 złotych. 8% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 14.733.039 złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to zaplanowane wydatki w wysokości 12.013.950 złotych (6% planu wydatków). Wydatki na Gospodarkę mieszkaniową w wysokości 2.980.700 złotych stanowią 1% planu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 10.844.169 złotych, które stanowią 6% planu, zostały ujęte środki odpowiednio w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 775.200 zł,
- Turystyka – 10.000zł,
- Działalność usługowa – 327.983 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 5.779 zł,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 695.200 zł,
- Obsługa długu publicznego – 2.809.664 zł,
- Różne rozliczenia – 1.240.000 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.181.890 zł,
- Kultura fizyczna – 1.457.650 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.252.346 zł,
- Obsługa długu publicznego – 1.992.564 zł,
- Różne rozliczenia – 605.000 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.269.825 zł,
- Kultura fizyczna – 1.854.170 zł.

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 775.200 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 775.000 złotych

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację gminnego systemu rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 200 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale środki to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§2850).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 6.561.992 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.180.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2018 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 3.180.000 złotych (§ 2310). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Miasta Stołecznego Warszawa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.381.992 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 90.000 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2018, zabezpieczono kwotę 2.444.992 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 837.000 złotych. Środki w wysokości 10.000 złotych zostały przewidziane w ramach różnych opłat i składek (§ 4430).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 10.000 złotych

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 1.817.700 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1.815.500 złotych

W rozdziale 70004 wszystkie środki zostały zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych. Wielkość środków przeznaczonych w 2018 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 130.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 370.000 złotych. Na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 250.000 złotych. Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w paragrafie zakup usług pozostałych (§ 4300). Zaplanowano je na poziomie 885.000 złotych. Na ekspertyzy (§ 4390) zaplanowano środki w wysokości 5.000 złotych. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (§ 4400) to kwota 15.000 złotych.

Wydatki sklasyfikowane w § 4520 dotyczą opłat za wywóz odpadów komunalnych, których wysokość wynika z decyzji administracyjnych. Kwota zaplanowana w budżecie to 140.000 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą różnych opłat i składek (§ 4430) – 4.000 złotych, podatku od towarów i usług (§ 4530) – 15.000 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 1.500 złotych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.200 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na czynsz za lokal nabyty w spadku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 327.983 złote

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 59.983 złote

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich stwarzają konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych. Łącznie na wykonanie tych opracowań zlecanych w różnej formie przewidziano kwotę 59.983 złotych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 198.000 złotych

Planowane środki w wysokości 135.000 złotych zostaną przeznaczone na zakup usług (§ 4300) polegających na sporządzaniu map do celów prawnych i podziałów geodezyjnych nieruchomości. Pozostałe środki pokryją koszty opracowań, koszty notarialne i opłaty sądowe, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 60.000 złotych zaplanowano na koszty postępowania sądowego (§ 4610).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 13.206.724 złote

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 169.342 złote

Plan wydatków w tym rozdziale w całości finansowany jest przez dotację celową na zadania zlecone i dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 530.000 złotych

Kwotę 510.000 złotych zaplanowane zostało na diety dla radnych. Pozostała kwota 20.000 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 10.480.972 złote

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na bieżące działanie Urzędu Miasta Marki.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 8.214.126 złotych.

W 2018 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 448.000 złotych. W ramach posiadanych środków będą realizowane zakupy między innymi materiałów do remontów, prasy, książek, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego oraz pozostałych materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Na zakup środków żywności (§ 4220) przeznaczono 20.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2018 roku na kwotę 114.000 złotych. Zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. W 2018 roku zaplanowano na ten cel kwotę 770.546 złotych. Środki te zostaną przeznaczone, m.in. na: przeglądy samochodu, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, usługi medyczne, usługi ochroniarskie, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi wydawnicze, usługi kancelarii prawniczej, wywóz nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) została zabezpieczona kwota 75.000 złotych, na zagraniczne (§ 4420) 4.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 117.600 złotych. Odpisy na ZFŚS (126.200), wpłaty na PFRON 100.000 złotych (§ 4140), na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 45.000 złotych.

Część pomieszczeń budynku zajmowanego przez urząd wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Środki na ten cel w wysokości 115.000 złotych zostały zaplanowane w § 4270 (zakup usług remontowych).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 639.500 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 105.000 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 15.000 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 430.000 złotych, środki na nagrody konkursowe (§ 4190) – 15.000 złotych oraz wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.371.910 złotych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Markach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 25.000 złotych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 25.000 złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 5.779 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 315.600 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 73.000 złotych

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie miasta oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 150.600 złotych

W 2018 rok zaplanowano dofinansowanie OSP w Markach. Część środków w wysokości 64.600 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 92.000 złotych

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z działaniem monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 2.809.664 złote

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.093.900 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 2.073.900 złotych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 20.000 złotych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 715.764 złote

W związku z poręczeniem przez Gminę Miasto Marki pożyczki Gminnej Spółce Komunalnej „Wodociąg Marecki" w budżecie zabezpieczona została kwota 715.764 złote (§ 8030).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.240.000 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną, rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę na realizację budżetu obywatelskiego w łącznej wysokości 1.240.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 55.409.731 złotych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 22.666.934 złote

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 28.560 złotych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 18.469.890 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 117.900 złotych

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 3.779.237 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 601.000 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 1.939.578 złotych

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 187.783 złote

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.112.383 złote

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

Plan 1.188.098 złotych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 3.584.417 złotych

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 640.951 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 93.000 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 2.262.644 złote

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.818.874 złote

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 73.770 złotych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 50.000 złotych

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 305.000 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2018 w zakresie bieżących wydatków oświatowych (w działach 801, 854, 750) opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki

i Centrum Usług Wspólnych programu PABS do planowania i analizy budżetu. Kwoty umieszczone w planach finansowych wynikają z aktualnego stanu wiedzy o zatrudnieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz o kosztach infrastruktury, jakie powinny być poniesione dla zapewnienia funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacyjnych placówki (na rok szkolny 2017/2018 – od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2018/2019 – od września do grudnia), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych. Planując organizację roku szkolnego 2018/2019 założono kontynuowanie wdrażania reformy ustroju szkolnego związanej z likwidacją klas II gimnazjum i utworzeniem klas VIII w szkołach podstawowych.

Wszystkie konieczne do planowania parametry, jak minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, poziom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, wskaźniki waloryzacji itp., zostały zaprogramowane oraz modyfikowane przez głównego użytkownika – Centrum Usług Wspólnych w porozumieniu z Burmistrzem i Skarbnikiem Miasta.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe zostały jednolicie zdefiniowane i podzielone na dwie grupy:

1) Zadania bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną,
2) Zadania pośrednie – związane z utrzymaniem i obsługą placówki.

W grupie zadań bezpośrednich wyróżniono następujące rodzaje wydatków:

1) Nauczanie i wychowanie,
2) Prowadzenie świetlicy,
3) Oddziały kl. „0",
4) Urlopy dla poratowania zdrowia, 13- tki za ubiegły rok (byłych pracowników),
5) Specjalna organizacja i metody pracy (nauczyciele wspierający kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, pozostali nauczyciele specjaliści organizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne uczniów),
6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
7) Dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne organu prowadzącego - poza ramowymi planami nauczania (koła zainteresowań, innowacje pedagogiczne, szachy w klasach II i III SP),
8) Program nauki pływania (obowiązkowy dla uczniów kl. II szkół podstawowych),

9) Opieka medyczna (pielęgniarka i lekarz szkolny),
10) Stypendia motywacyjne dla uczniów.

W grupie zadań pośrednich wyróżniono dwa rodzaje kosztów:

1) Utrzymanie administracji,
2) Utrzymanie budynku wraz z obsługą,
3) Żywienie uczniów.

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych w roku 2018, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2017, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 7,5 %, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 12,1 %. Przyczyną wzrostu jest zmiana struktury organizacyjnej szkół podstawowych z sześcioklasowych na ośmioklasowe. Dotychczas znaczna część absolwentów sześcioklasowych szkół podstawowych kontynuowała edukację w warszawskich gimnazjach lub w placówkach niepublicznych w Markach (średnio ok. 40%). W nowej strukturze szkół podstawowych uczniowie ci pozostali w naszych szkołach, stąd liczba uczniów objętych systemem mareckiej edukacji znacznie wzrosła i będzie jeszcze większa w roku 2019.

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2018

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin eduk.	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	776	901	33	38	1513	1651
SP 2	590	710	27	32	1539	1733
SP 3	716	812	30	34	1403	1499
SP 4	544	657	26	31	1200	1380
ZSz 1	416	348	16	13	866	748
ZSz 2	598	595	28	28	1543	1452
PM 1	100	100	4	4	247	247
PM 2	174	175	7	7	466	407
PM 3	100	100	4	4	244	244
Razem	4014	4398	175	191	9021	9361
Średnia 2018	**4142**		**180,3**		**9134,3**	
Średnia 2017	**3822,3**		**167,7**		**8146,3**	
% 2018/2017	**108,4 %**		**107,5 %**		**112,1 %**	

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2018 oraz ich porównanie z rokiem 2017 i 2016.

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2018 rok i ich porównanie z rokiem 2017 i 2016

L.p.	Rodzaj wydatków	2016	2017	2018
1.	Dodatki funkcyjne			
	Wychowawstwo	185,29 zł	187,70 zł	197,05 zł od maja 2018
	Opiekun stażu	132,35 zł	134,07 zł	140,75 zł od maja 2018
	Dyrektor przedszkola	1985,25 zł	2010,75 zł	2111,25 zł od maja 2018
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	1985,25 zł	2010,75 zł	2111,25 zł od maja 2018
	- 21 i więcej oddziałów	2249,95 zł	2278,85 zł	2392,75 zł od maja 2018
	Wicedyrektor: - szkoły17-20 oddziałów, przedszkola	1323,50 zł	1340,50 zł	1407,50 zł od maja 2018
	- szkoły 21 i więcej oddziałów	1455,85 zł	1474,55 zł	1548,25 zł od maja 2018
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	9% x 2647 zł	9% x 2681 zł	9% x 2681 zł
	Dla dyrektorów	24% x 2647 zł	24% x 2681 zł	24% x 2681 zł
3.	Waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli	0,0%	1,3 %	5 % od maja 2018 roku
4.	Waloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi	5%	5 %	5%
5.	Fundusz nagród z okazji DEN dla nauczycieli	3% wynagrodzeń	3 % wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
6.	Fundusz nagród z okazji DEN dla pracowników adm. i obsługi	3% wynagrodzeń	3 % wynagrodzeń	3% wynagrodzeń
7.	Godziny doraźnych zastępstw nauczycieli	2% wynagr. zasadn.	2% wynagr. zasadn.	2% wynagr. zasadn.
8.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń	0,3 % wynagrodzeń

Wielkość zatrudnienia nauczycieli w 2018 roku zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonego przez organ prowadzący stanu organizacji placówek na rok szkolny 2017/2018),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na rok szkolny 2018/2019 oraz przy uwzględnieniu nowych oddziałów klas pierwszych w SP i LO.

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2018 roku przyjęto:

- wzrost od maja 2018 roku o 5,0 % stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (taki wzrost został zaplanowany w projekcie

ustawy budżetowej na rok 2018). Stawki te zwiększono o 5 % w porównaniu z obecnie obowiązującymi minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej przedstawia Tabela 3;

- dodatki motywacyjne
  - dla nauczycieli – średnio 9 % wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, czyli kwotę 241,29 zł na etat kalkulacyjny,
  - dla dyrektorów – średnio 24 % w/w wynagrodzenia, czyli kwotę 643,44 zł;
- dodatki funkcyjne zwiększone od maja 2018 roku o 5,0 % w porównaniu z rokiem 2017, określone zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania dla nauczycieli przy założeniu kwoty bazowej od maja 2018 roku na poziomie 2.815 zł :
  - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 75% kwoty bazowej (2.111,25 zł),
  - dodatek funkcyjnego dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 85% kwoty bazowej (2.392,75 zł)
  - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów oraz wicedyrektora przedszkola – stawka 50 % kwoty bazowej (1.407,50 zł),
  - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 55% kwoty bazowej (1.548,25 zł),
  - dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – stawka 7% kwoty bazowej (197,05 zł)
  - dodatek dla opiekuna stażu – stawka 5% kwoty bazowej (140,75 zł);
- wskaźnik waloryzacji dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli – 5,0% (zakłada się wzrost środków finansowych na wynagrodzenia tej grupy pracowników w wysokości 5% w porównaniu z rokiem 2017). W grupie pracowników administracji i obsługi obowiązuje system naliczania środków finansowych wg ustalonej liczby etatów przeliczeniowych i stawki zasadniczej na jeden etat. Dla każdej placówki określono w ten sposób środki finansowe na zatrudnienie pracowników realizujących trzy zadania: administracyjne, żywienie uczniów oraz obsługę szatni ze sprzątaniem i ochroną budynku. Najniższa stawka zasadnicza w tym systemie wraz z regulaminową premią 20% dla pracownika obsługi, zapewnia minimalne wynagrodzenie na poziomie 2.100 zł, które może być zwiększone o dodatek za długoletnią pracę (do 20% wynagrodzenia zasadniczego). W oparciu o tak określoną pulę środków finansowych dyrektor zatrudnia pracowników administracji i obsługi ustalając dla nich wysokość wynagrodzenia

zasadniczego, premii na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych dla sekretarza szkoły. Zestawienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji, żywienia i obsługi w poszczególnych placówkach przedstawia Tabela 6.

- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wyrównawcze – 3 % rocznych wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 0,3 % rocznych wynagrodzeń (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta),
- środki na doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli – 2 % rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,

Planowana na rok 2018 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynosi – 21.307.790 zł, w tym 1.101.336 zł stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4040) wynosi 1.494.610 zł, a łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą 22.802.400 zł. Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 56,80 % wynagrodzeń, a godziny ponadwymiarowe 13,86 %. Pozostałe dodatki to: motywacyjne, które stanowią 4,83 % wynagrodzeń, dodatki za wychowawstwo 2,04% i dodatki funkcyjne 2,01 %.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2018 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.202 zł (poziom ustawowy od maja 2018 roku 2.891 zł),
- nauczyciel kontraktowy – 3.954 zł (poziom ustawowy od maja 2018 roku 3.207 zł),
- nauczyciel mianowany – 4.699 zł (poziom ustawowy od maja 2018 roku 4.161 zł),
- nauczyciel dyplomowany – 6.141 zł (poziom ustawowy od maja 2018 roku 5.317 zł).

Wszystkie te kwoty przekraczają ustawowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, obliczone na podstawie kwoty bazowej, której wysokość zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 w kwocie 2.890,57 zł (do kwietnia 2018 roku obowiązują dotychczasowa kwota 2.752,92 zł) . Wielkość zatrudnienia nauczycieli i planowane ich wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

W Tabeli 7 przedstawiono planowane na rok 2018 wydatki osobowe dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych, które wynoszą 28.489.027 zł, w tym środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.234.241 zł.

Łączne wydatki osobowe w placówkach oświatowych wynoszą 34.046.182 zł (wydatki osobowe nauczycieli stanowią 83,68%).

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli planowanych od maja 2018 roku (wzrost o 5,0 % obecnie obowiązujących)

	Poziom wykształcenia	Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2.409 zł	2.479 zł	2.815 zł	3.306 zł
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	2.120 zł	2.172 zł	2.453 zł	2.879 zł
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych	1.871 zł	1.916 zł	2.153 zł	2.517 zł
4	Pozostałe wykształcenie	1.610 zł	1.646 zł	1.833 zł	2.134 zł

Tabela 4. Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	12.952.491 zł	56,80%
Dodatek motywacyjny	1.101.336 zł	4,83%
Dodatek funkcyjny	459.042 zł	2,01%
Wysługa lat	1.691.301 zł	7,42%
Dodatek za warunki pracy	15.115 zł	0,07%
Dodatek za wychowawstwo	464.084 zł	2,04%
Dodatek dla opiekuna stażu	98.628 zł	0,43%
Godziny ponadwymiarowe	3.161.324 zł	13,86%
Doraźne zastępstwa	259.050 zł	1,14%
Odprawa	158.287 zł	0,69%
Nagroda jubileuszowa	281.903 zł	1,24%
Nagrody na DEN	621.200 zł	2,72%
Zagospodarowanie	44.029 zł	0,19%
13 pensja	1.494.610 zł	6,55%
Razem	**22.802.400 zł**	**100%**

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2018 roku

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagrodzenie		
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-XII
Stażysta	22,92	18,54	582.393 zł	242.267 zł	3.176 zł	3.267 zł	3.202 zł
Kontraktowy	92,37	92,67	3.037.479 zł	1.349.843 zł	4.110 zł	3.642 zł	3.954 zł
Mianowany	122,89	131,97	4.776.307 zł	2.324.454 zł	4.858 zł	4.403 zł	4.699 zł
Dyplomowany	136,67	153,67	7.009.391 zł	3.480.266 zł	6.411 zł	5.662 zł	6.141 zł
Razem	374,85	396,85	15.405.570 zł	7.396.830 zł			

Tabela 6. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji i obsługi szkół i przedszkoli na rok 2018 (miesięczna pula środków na wynagrodzenia zasadnicze, premie – 20%, oraz dodatki funkcyjne)

Grupy pracowników	Szkoły i zespoły szkół						Razem
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZSz 1	ZSz 2	
Administracja	9.897 zł	9.897 zł	9.061 zł	11.000 zł	9.060 zł	9.328 zł	**58.243 zł**
Żywienie uczniów	13.346 zł	11.345 zł	13.105 zł	13.315 zł	0 zł	12.576 zł	**63.687 zł**
Obsługa szatni, sprzątanie i ochrona budynku	40,763 zł	25.114 zł	22.821 zł	28.563 zł	24.881 zł	29.121 zł	**171.263 zł**
Razem	**64.006 zł**	**46.356 zł**	**44.987 zł**	**52.878 zł**	**33.941 zł**	**51.025 zł**	**293.193 zł**

Grupy pracowników	Przedszkola			Razem
	PM 1	PM 2	PM 3	
Administracja	1.800 zł	2.849 zł	1.800 zł	**6.449 zł**
Żywienie dzieci	10.433 zł	9.080 zł	10.433 zł	**29.946 zł**
Obsługa	12.333 zł	22.116 zł	12.870 zł	**47.319 zł**
Razem	**24.566 zł**	**34.045 zł**	**25.103 zł**	**83.714 zł**

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2018 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe w zł					
	Wynagrodzenia		13 pensja	ZUS +FP+FZ	ZFŚS	Razem
	osobowe (§4010)	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	3.527.060	194.222	236.233	737.045	219.251	**4.719.589**
SP 2	3.931.589	191.706	267.915	826.375	216.390	**5.242.268**

SP 3	3.410.107	169.017	233.607	706.518	179.387	**4.529.619**
SP 4	3.068.338	144.566	206.348	636.562	166.149	**4.077.397**
ZSz 1	2.146.188	104.030	178.120	453.722	125.400	**2.903.430**
ZSz 2	3.427.168	182.621	256.798	712.511	210.189	**4.606.666**
PM 1	475.233	31.589	35.103	100.658	33.467	**644.462**
PM 2	820.684	50.238	43.673	171.781	50.243	**1.086.382**
PM 3	501.423	33.348	36.814	107.214	33.765	**679.216**
Razem	**21.307.790**	**1.101.336**	**1.494.610**	**4.452.386**	**1.234.241**	**28.489.027**

W grupie wydatków rzeczowych wyróżniono wydatki związane z zakupem mediów (gaz, energia, woda), wydatki na pomoce naukowe oraz pozostałe związane z zakupem usług, materiałów i wyposażenia oraz wydatki na remonty.

Tabela 8 przedstawia zestawienie planowanych w roku 2018 wydatków rzeczowych oraz łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych. Łączne wydatki rzeczowe placówek wynoszą 4.462.429 zł. Wydatki bieżące planowane na rok 2018, które są sumą wydatków osobowych i rzeczowych zamykają się kwotą 38.508.611 zł. Zdecydowanie większą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe – 88,41 %. Ponadto w planach finansowych dwóch placówek wyodrębniono wydatki inwestycyjne: w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w kwocie 350.000 zł – na modernizacje kotłowni oraz w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Bajkowy Świat" w kwocie 150.000 zł – na modernizację kuchni oraz 5.000 zł na zakup kopiarki.

Tabela 8. Planowane na rok 2018 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki bieżące placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł				Wydatki osobowe w zł	Wydatki bieżące (osobowe + rzeczowe) w zł	% wydatków osobowych
	Media	Pomoce naukowe	Pozostałe	Razem			
SP 1	250 000	40 000	502 630	**792 630**	**5 605 171**	**6 397 801**	**87,61%**
SP 2	173 200	36 000	637 679	**846 879**	**5 805 816**	**6 652 695**	**87,27%**
SP 3	145 700	12 000	407 823	**565 523**	**5 043 757**	**5 609 280**	**89,92%**
SP 4	220 000	15 000	179 894	**414 894**	**4 713 009**	**5 127 903**	**91,91%**
ZSz 1	90 200	15 000	491 388	**596 588**	**3 424 565**	**4 021 153**	**85,16%**
ZSz 2	192 100	28 000	505 727	**725 827**	**5 513 487**	**6 239 314**	**88,37%**
PM 1	42 000	0	108 850	**150 850**	**1 149 380**	**1 300 230**	**88,40%**
PM 2	31 200	8 000	158 789	**197 989**	**1 639 418**	**1 837 407**	**89,22%**
PM 3	32 600	16 200	122 449	**171 249**	**1 151 579**	**1 322 828**	**87,05%**
Razem	**1 177**	**170 200**	**3 115 229**	**4 462 429**	**34 046 182**	**38 508 611**	**88,41%**

Planowane na rok 2018 wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 38.508.611 zł można przedstawić w ujęciu zadaniowym w podziale na zadania bezpośrednie – związane z działalnością dydaktyczną oraz zadania pośrednie – związane z utrzymaniem administracji i obsługi budynków.

Łączne wydatki bezpośrednie placówek wynoszą 28.887.675 zł i w podziale na 10 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – 21.404.469 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych – 1.818.874 zł;
- Zadanie nr 3 – Oddziały klas „0" w szkołach podstawowych – 0 zł (były zorganizowane do końca roku szkolnego 2016/2017);
- Zadanie nr 4 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2017 dla nauczycieli nie pracujących w 2018 roku – 269.157 zł
- Zadanie nr 5 – Specjalna organizacja i metody pracy: kształcenie specjalne uczniów, nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych, – 3.901.208 zł;
- Zadanie nr 6 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 187.783 zł;
- Zadanie nr 7 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – 934.005 zł;
- Zadanie nr 8 – Program nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych – 229.435 zł;
- Zadanie nr 9 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – 58.000 zł;
- Zadanie nr 10 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – 84.744 zł.

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą 9.620.936 zł i w podziale na 3 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników i koszty rzeczowe) – 1.666.866 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – 5.841.687 zł,
- Zadanie nr 3 – Żywienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –

2.112.383 zł.

Tabela 9 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 75,02 % łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Poza planami finansowymi placówek oświatowych wyodrębniono w budżecie środki finansowe na:

- **dotacje dla szkół niepublicznych**

  Osoby prowadzące szkoły niepubliczne złożyły w terminie do 30 września 2017 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2018 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2018 roku. Dla trzech szkół podstawowych (Ad Astra, Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz SP Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości 907.800 zł (dział 801, rozdział 80101, §2590) oraz dotację na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tych szkołach w wysokości 495.960 zł (dział 801, rozdział 80150, § 2590).

  Dla oddziałów gimnazjalnych istniejących w strukturze organizacyjnej niepublicznych szkół podstawowych AD Astra i Katolickiej Szkoły Podstawowej zaplanowano dotację w wysokości 564.040 zł (dział 801, rozdział 80110, §2590) oraz dotację na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach w wysokości 165.060 zł (dział 801, rozdział 80152, §2590).

Tabela 9. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2018 rok

Placówka	Zadania bezpośrednie										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nauczanie i wychowanie	Świetlica	Klasy 0	Urlopy	Specjalna org. i met.	Doskonal zawodowe	Zajęcia dodatkowe	Nauka pływania	Medycyna szkolna	Stypendia motywacyjne	Razem
SP 1	3 659 898	531 953	0	11 719	397 103	21 000	162 906	59 000	7 000	18 456	**4 869 035**
SP 2	3 306 096	388 034	0	57 133	1 432 862	34 000	194 133	40 000	7 000	14 184	**5 473 442**
SP 3	3 456 027	423 016	0	0	432 128	31 500	128 438	43 000	7 000	17 184	**4 538 293**
SP 4	2 799 987	244 756	0	19 792	455 145	29 781	128 727	56 000	15 000	11 328	**3 760 516**
ZSz 1	2 729 039	0	0	11 009	132 012	20 899	138 247	15 435	7 000	11 184	**3 064 825**
ZSz 2	3 350 560	231 115	0	133 069	765 155	33 093	162 054	16 000	15 000	12 408	**4 718 454**
PM1	583 056	0	0	0	61 407	4 630	5 200	0	0	0	**654 293**
PM 2	934 781	0	0	0	151 607	7 995	9 100	0	0	0	**1 103 483**
PM 3	585 025	0	0	36 435	73 789	4 885	5 200	0	0	0	**705 334**
Razem	**21 404 469**	**1 818 874**	**0**	**269 157**	**3 901 208**	**187 783**	**934 005**	**229**	**58 000**	**84 744**	**28 887 675**

Placówka	Zadanie pośrednie			Razem zadania pośrednie	Razem wydatki	% zad. bezp.
	1	2	3			
	Utrzym adm	Utrzym bud i obsł.	Żywienie uczniów			
SP 1	265 620	966 261	**296 885**	**1 528 766**	**6 397 801**	76,10%
SP 2	215 237	707 560	**256 456**	**1 179 253**	**6 652 695**	82,27%
SP 3	184 724	549 681	**336 582**	**1 070 987**	**5 609 280**	80,91%
SP 4	290 287	762 886	**314 214**	**1 367 387**	**5 127 903**	73,33%
ZSz 1	206 850	749 478	**0**	**956 328**	**4 021 153**	76,22%
ZSz 2	274 381	956 563	**289 916**	**1 520 860**	**6 239 314**	75,62%
PM1	69 170	379 006	**197 761**	**645 937**	**1 300 230**	50,32%
PM 2	75 260	445 955	**212 709**	**733 924**	**1 837 407**	60,06%
PM 3	85 336	324 298	**207 860**	**617 494**	**1 322 828**	53,32%
Razem	**1 666 866**	**5 841 687**	**2 112 383**	**9 620 936**	**38 508**	75,02%

- **dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych**

Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne złożyły w terminie do 30 września 2017 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2018 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2018 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na rok 2018 zaplanowano w wysokości 14.795.648 zł, w tym:

- dla przedszkoli publicznych – 982.660 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2540;
- dla przedszkoli niepublicznych – 12.741.520 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2590;
- dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych – 870.720 zł w dziale 801, rozdział 80149, §2590;
– dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 54.288 zł w dziale 854, rozdział 85404, §2590;
- dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej SP Ad Astra – 28.560 zł w dziale 801, rozdział 80103, §2590;
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 117.900 zł w dziale 801, rozdział 80106, §2590.

Kalkulacja powyższej wysokości dotacji przedstawia się następująco:

- dotacja dla przedszkoli konkursowych w stawce 100% - 650 dzieci x 983 zł miesięcznie;
- dotacja dla przedszkoli publicznych w stawce 100% - 83 dzieci x 983 zł miesięcznie;
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych komercyjnych w stawce 75% - 573 dzieci x 737 zł miesięcznie;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej w stawce 75% - 5 dzieci x 476 zł miesięcznie;
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w stawce 40% - 25 dzieci x 393 zł miesięcznie;
- dotacja na dzieci niepełnosprawne z niepełnosprawnością P49 (waga 9,5) – 16 dzieci x 3.900 zł miesięcznie;
- dotacja na dzieci niepełnosprawne z niepełnosprawnością P54 (waga 2,9) – 6 dzieci x 1.200 zł miesięcznie;
- dotacja na dzieci niepełnosprawne z niepełnosprawnością P55 (waga 3,6) - 2 dzieci x 1.480 zł miesięcznie;

- dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju P47 (waga 0,84 – 13 dzieci x 348 zł miesięcznie.

Ponadto na zwrot dotacji dla gmin sąsiednich udzielonych na dzieci zamieszkałe w Markach, a uczęszczające do przedszkoli położonych na terenie tych gmin zaplanowano kwotę 604.500 zł w dziale 801, rozdział 80104, §2310 (przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne) oraz kwotę 230.000 zł w dziale 801, rozdział 80104, §4330 – przedszkola publiczne prowadzone przez jst).

- **dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych**

Na organizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w których realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zaplanowano środki w wysokości 601.000 zł (dział 801, rozdział 8013 – transport uczniów, §4300 – zakup usług pozostałych). Planowane koszty dowozu uczniów przez przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego wynoszą 491.000 zł oraz zwrot kosztów rodzicom dowożącym swoje dzieci do placówek – 110.000 zł.

- **stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki**

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – **35.000 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 3240 – stypendia dla uczniów).

- **stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów**

Dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano środki na wypłatę stypendiów oraz zasiłków losowych w wysokości 50.000 zł (dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, §3240 – stypendia dla uczniów – 38.200 zł oraz §3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 11.800 zł).

- **funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych**

Na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej zapewniającej wspólną obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli zaplanowano kwotę – 1.371.910 zł (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego), w tym min. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 849.277 zł, w tym odprawa emerytalna na kwotę 30.000 zł oraz nagroda jubileuszowa za 40 – lat pracy 20.000 zł),
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 37.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 42.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne związane z siecią komputerową, zakup oprogramowania i licencji, wywóz nieczystości, stałych, monitoring) – 71.000 zł.

Ponadto w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych wyodrębniono środki na centralny zakup 50 zestawów komputerów stacjonarnych dla szkół w wysokości 100.000 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4240 – 84.000 zł oraz dział 801, rozdział 80120, §4240 – 11.800 zł) oraz zakup 5 monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem, działających na zasadzie tablic multimedialnych w wysokości 50.000 zł (dział 801, rozdział 80101, §6060).

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2018 wydatki bieżące na realizację przez gminę zadań oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych), wyodrębnione w planach finansowych poszczególnych placówek oraz w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych wraz ze środkami Gminy Miasto Marki na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zamykają się kwotą: 58.479.629 zł, w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – 55.165.075 zł , 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 1.942.644 zł oraz 750 – Administracja Publiczna – 1.371.910 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 965.000 złotych

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 130.000 złotych

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku zaplanowano kwotę 130.000 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 750.000 złotych

Kwota zaplanowana w budżecie miasta przeznaczona jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpływów za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 50.000 złotych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na program profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Marek oraz program szczepień dla seniorów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 5.226.304 złote

Plan wydatków na 2018 rok w tym dziale wynosi 5.226.304 złote. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 574.461 złotych

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2018 roku szacujemy na 574.461 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 14.800 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano terapię ofiar przemocy, sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy na terenie Miasta Marki oraz szkolenia dla pracowników.

Rozdział 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

Plan 138.400 złotych

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 722.500 złotych

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 722.500 złotych. Z zaplanowanej kwoty dokonywane będą wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 242.084 złote

Wydatki na ten cel wyniosą 242.084 złotych (§ 3110).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 647.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 633.000 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot dotacji (§2910) – 14.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.718.322 złote

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Większość zaplanowanych wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Z pozostałych środków pokryte zostaną wszystkie wydatki związane z obsługą techniczną jednostki oraz niezbędnymi zakupami artykułów biurowych oraz różnego rodzaju usług.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 145.711 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 145.711 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 317.968 złotych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na finansowanie i dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 160.000 złotych

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Markach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 545.058 złotych

W tej części budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 złotych na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 12.000 złotych oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 415.803 złote

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z polityką senioralną, którą będzie prowadziło Miasto Marki w 2018 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 32.826.105 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 24.004.570 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) oraz pokrycie wydatków związanych z tymi wypłatami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8.361.770 złotych

W roku 2018 zaplanowano środki na świadczenia rodzinne oraz na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 99.765 złotych

W 2018 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 90.000 złotych

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 60.000 złotych

Wydatki w tych dwóch rozdziałach ponoszone są za pobyt dzieci w domach dziecka oraz rodzinach zastępczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 210.000 złotych

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań związanych z Marecką Kartą Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 9.151.900 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.493.900 złotych

W ramach planowanych wydatków na gospodarkę odpadami przeznaczymy środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 332.000 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 130.000 złotych. Kwotę 10.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe. W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 192.000 złotych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 108.000 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 108.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 50.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 8.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 50.000 złotych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.250.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 1.250.000 złotych. W 2018 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 1.000.000 złotych. W §4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 150.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczyć 100.000 złotych. Zaplanowana została wymiana słupów i kabli energetycznych, uszkodzonych w wyniku wypadków, kolizji, wymiany skradzionych kabli oświetleniowych, zdewastowanych skrzynek SON, dokonanie innych doraźnych napraw urządzeń energetycznych, a także wydatki związane z montażem dodatkowych pojedynczych opraw oświetleniowych, np. doświetlenie skrzyżowań.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 3.116.500 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 3.116.500 złotych. Na wynagrodzenia pracowników (§ 4010) oraz składki od nich naliczane oraz zaplanowano w 2018 roku kwotę 2.785.500 złotych. W 2018 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zaplanowano kwotę 46.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano kwotę 27.000 złotych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 47.000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na: konserwację urządzeń technicznych, konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych, przeglądy i naprawy samochodu, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wpłaty na PFRON (§ 4140) – 65.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 60.000 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 2.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 10.000 złotych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 7.500 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 844.000 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 844.000 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 45.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem „Orlików" oraz lodowiska w sezonie zimowym.

Środki zabezpieczone na zakup energii (§ 4260) zostaną przeznaczone głównie na opłacenie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia boisk sportowych zbudowanych w ramach programu Orlik oraz utrzymania lodowiska tzw. Biały Orlik. Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 30.000 złotych.

Na zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano w 2018 roku kwotę 668.000 złotych. W powyższej kwocie mieszczą się również wydatki związane z obsługą „Orlików".

Na terenie gminy występuje cenny starodrzew objęty ochroną jako pomniki przyrody. Ochrona i utrzymanie tych drzew jest związane z koniecznością przygotowania specjalistycznych opinii. Środki zabezpieczone na powyższe cele (§ 4390) wyniosą 25.000 złotych. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na nagrody w konkursach (§ 4190) – 10.000 złotych oraz różne opłaty i składki (§ 4430) – 23.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.053.890 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2018 rok otrzyma środki wysokości 900.000 złotych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota 658.000 złotych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000 złotych

W 2018 roku zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 50.000 złotych na ochronę zabytków w mieście.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 430.890 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych w wysokości 430.980 złotych. Miasto dofinansuje również zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotą 90.000 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 1.274.120 złotych

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 260.000 złotych

W tym rozdziale zostaną dofinansowane zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotą 80.000 złotych. Realizując zadania z ustawy o sporcie przewidziano dofinansowania w wysokości 180.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 1.014.120 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 1.014.120 złotych na organizację ogólnomiejskich imprez sportowych na terenie miasta. Do planowanych wydatków należą m.in. zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego dla szkół, pucharów i medali, koszty przejazdu na zawody, szkolenia oraz reklama i koszty wynagrodzenia koordynatora sportu.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2018 roku w łącznej wysokości **54.320.918 złotych** zaplanowano następująco:

W rozdziale **010** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 625.000 złotych związane z realizacją zadania „Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno – komunalnych w Markach".

W rozdziale **60014** Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 10.827.748 złotych na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki – 6.700.000 zł,
- Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach – 3.877.748 zł,
- Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. Wołomiński – 250.000 zł.

Rozdział **60016** Drogi publiczne gminne to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 33.972.374 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa – 1.527.730 zł,
- Budowa i modernizacja chodników – 300.000 zł,
- Budowa ulicy Jaworówka na odcinku od drogi wojewódzkiej 631 do granicy z Gminą Radzymin – 5.000 zł,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 – 1.155.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 500.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 500.000 zł,
- Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową – 354.500 zł,
- Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia – 1.140.700 zł,
- Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia – 266.400 zł,
- Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową – 358.500 zł,
- Przebudowa ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 6.500.000 zł,
- Przebudowa ulicy Bema – 583.600 zł,

- Przebudowa ulicy Czackiego – 273.500 zł,
- Przebudowa ulicy Dmowskiego, Zaciszna, Mikołaja Reja – 15.000 zł,
- Przebudowa ulicy Hallera – 15.000 zł,
- Przebudowa ulicy Harcerskiej – 5.000 zł,
- Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki – 532.300 zł,
- Przebudowa ulicy Kurpińskiego – 15.000 zł,
- Przebudowa ulicy Kwiatowej – 13.000 zł,
- Przebudowa ulicy Lisiej – 2.282.800 zł,
- Przebudowa ulicy Poniatowskiego – 12.000 zł,
- Przebudowa ulicy Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Dobrej – 15.000 zł,
- Przebudowa ulicy Pułaskiego – 15.000 zł,
- Przebudowa ulicy Szymanowskiego – 15.000 zł,
- Przebudowa ulicy Wereszczakówny na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Leśnej w m. Marki – 2.000.100 zł,
- Przebudowa ulicy Wiewiórki – 403.800 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – 300.000 zł,
- Rozbudowa ulicy Jagiełły w m. Marki na odcinku od działki nr ew.124/3 do ul. Zajączka (obręb 04-10) – 836.300 zł,
- Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej – 244.500 zł,
- Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki – 400.000 zł,
- Rozbudowa ulicy Łąkówek II etap w m. Marki – 230.900 zł,
- Rozbudowa ulicy Poznańskiej I etap – 900.000 zł,
- Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap – 33.500 zł,
- Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Projektowanej – 55.800 zł,
- Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap I w m. Marki – 2.582.500 zł,
- Rozbudowa ulicy Ząbkowskiej (Kościół) Etap II w m. Marki – 142.800 zł,
- Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach – 1.309.000 zł,
- Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 600.022 zł (§6057),

- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach – 1.655.690 zł (§6057),
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I – 352.892 zł,
- Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach – 327.300 zł (§6059),
- Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 150.000 zł (§6059),
- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach – 414.000 zł (§6059),
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I – 400.000,00 zł (§6059),
- Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej – 4.233.240 zł.

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa, plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.163.000 złotych obejmuje następujące zadania:
- Budowa chodników i małej architektury przy budynkach komunalnych – 150.000 zł,
- Dostosowanie klatek schodowych do przepisów p-poż. – 210.000 zł,
- Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych – 553.000 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 50.000 zł,
- Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych – 50.000 zł,
- Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych – 150.000 zł.

W dziale **750** Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 1.526.315 złotych na następujące zadania inwestycyjne:
- Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – 500.000 zł,
- Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta – 500.000 zł,
- Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej – 313.250 zł,
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK – 432 zł (§6057),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 15.620 zł (§6057),
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK – 108 zł (§6059),
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 3.905 zł (§6059),
- Zakup kserokopiarki – 20.000 zł,

- Zakup oprogramowania i licencji dla UMM – 138.000 zł,
- Zakup urządzenia sieciowego UTM – 25.000 zł,
- Zakup centrali telefonicznej – 10.000 zł.

W dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości 379.600 złotych na następujące zadania inwestycyjne:
- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach – 35.000 zł,
- Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP – 35.000 zł,
- Doposażenie jednostki OSP w Markach – 14.600 zł,
- Rozbudowa monitoringu miejskiego – 60.000 zł,
- Sieć Wi-Max Miasta Marki – III etap – 105.000 zł,
- Wykonanie telewizyjnego systemu dozorowego obiektu przy ul. Braci Briggsów – 130.000 zł.

Wydatki inwestycyjne działu **801** Oświata i wychowanie zaplanowane w wysokości 2.653.301 złotych przewidują realizację następujących zadań :
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 2.098.301 zł,
- Zakup tablic multimedialnych dla szkół – 50.000 zł,
- Modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 150.000 zł,
- Zakup kserokopiarki do sekretariatu – 5.000 zł,
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 – 350.000 zł.

W planach inwestycyjnych w dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska znajdują się następujące zadania:
- Utworzenie strefy relaksu – Ogród zmysłów – MBO 2017 – 119.450 zł,
- Dotacje na wymianę pieców węglowych – 150.000 zł,
- Budowa oświetlenia – 500.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Marki – 100.000 zł,
- Budowa szaletu w Parku Miejskim - MBO 2017 – 192.600 zł,
- Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 1.800.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmują zadania:

- Modernizacja instalacji elektrycznej w MOK – 110.000 zł,
- Zakup sceny do sali widowiskowej MOK – 18.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej ujęte w planie działu **926** obejmują środki na:

- Budowa siłowni plenerowej przy ul. Stawowej (realizacja MBO 2016) – 67.380 zł,
- Budowa toru rowerowego typu pumptrack – MBO 2017 – 86.150 zł,
- Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia – 30.000 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

W roku 2018 planuje się emisję obligacji w wysokości 32.850.700 zł, z których 31.700.000 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 1.150.700 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji. W przychodach została zaplanowana spłata pożyczki w wysokości 2.000.000 złotych udzielona Mareckim Inwestycjom Miejskim sp. z o.o. na realizację zadania: „Budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy ul. Wspólnej". Przychód ten będzie finansował zaplanowane rozchody.

Zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2018 roku w wysokości 3.150.700 złotych, na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów.

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Cz. 2 Projekt wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki
na lata 2018-2032

marki
włącz się

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet
2018

Marki, listopad 2017

DRUK NR 505

PROJEKT

Uchwała nr .....

Rady Miasta Marki

z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

BURMISTRZ
Jacek Orych

Radca Prawny
Wa-8223
Andrzej Górski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.181.2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	158 652 057,00	144 890 394,00	48 390 701,00	2 600 000,00	29 234 900,00	18 800 000,00	25 957 404,00	35 450 354,00	13 761 663,00	2 544 300,00	11 197 363,00
2019	152 906 729,00	149 396 229,00	49 503 687,00	2 659 800,00	29 906 791,00	19 232 400,00	26 554 424,00	36 265 712,00	3 510 500,00	3 510 500,00	0,00
2020	156 111 286,00	156 111 286,00	50 741 279,00	2 726 295,00	30 654 461,00	19 713 210,00	27 218 285,00	37 172 355,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 731 292,00	161 731 292,00	52 009 811,00	2 794 452,00	31 420 823,00	20 206 040,00	27 898 742,00	38 101 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 391 887,00	167 391 887,00	53 310 057,00	2 864 314,00	32 206 434,00	20 711 191,00	28 596 211,00	39 054 205,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 915 819,00	172 915 819,00	54 642 808,00	2 935 922,00	33 011 502,00	21 228 971,00	29 311 116,00	40 030 561,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 449 126,00	178 449 126,00	56 008 878,00	3 009 320,00	33 836 789,00	21 759 695,00	30 043 894,00	41 031 325,00	0,00	0,00	0,00
2025	183 981 049,00	183 981 049,00	57 409 100,00	3 084 553,00	34 682 709,00	22 303 688,00	30 794 991,00	42 057 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 500 480,00	189 500 480,00	58 844 328,00	3 161 666,00	35 549 777,00	22 861 280,00	31 564 866,00	43 108 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 995 994,00	194 995 994,00	60 315 436,00	3 240 708,00	36 438 521,00	23 432 812,00	32 353 987,00	44 186 249,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 650 878,00	200 650 878,00	61 823 322,00	3 321 726,00	37 349 484,00	24 018 632,00	33 162 837,00	45 290 905,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 269 102,00	206 269 102,00	63 368 905,00	3 404 769,00	38 283 221,00	24 619 098,00	33 991 908,00	46 423 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	212 044 637,00	212 044 637,00	64 953 127,00	3 489 888,00	39 240 302,00	25 234 575,00	34 841 706,00	47 583 757,00	0,00	0,00	0,00
2031	217 981 887,00	217 981 887,00	66 576 956,00	3 577 135,00	40 221 309,00	25 865 440,00	35 712 748,00	48 773 351,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 085 380,00	224 085 380,00	68 241 379,00	3 666 564,00	41 226 842,00	26 512 076,00	36 605 567,00	49 992 685,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych 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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
2018	190 352 057,00	136 031 139,00	715 764,00	0,00	0,00	2 093 900,00	2 073 900,00	0,00	0,00	54 320 918,00
2019	145 740 380,00	136 933 785,00	1 863 401,00	0,00	x	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	8 806 595,00
2020	148 760 586,00	140 490 620,00	1 863 401,00	0,00	x	2 200 900,00	2 200 900,00	0,00	0,00	8 269 966,00
2021	155 012 147,00	146 204 823,00	1 863 401,00	0,00	x	2 152 400,00	2 152 400,00	0,00	0,00	8 807 324,00
2022	160 391 887,00	149 859 943,00	1 863 401,00	0,00	x	2 126 900,00	2 126 900,00	0,00	0,00	10 531 944,00
2023	165 915 819,00	153 606 442,00	1 863 401,00	0,00	x	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	12 309 377,00
2024	171 749 126,00	157 446 603,00	1 863 401,00	0,00	x	1 379 850,00	1 379 850,00	0,00	0,00	14 302 523,00
2025	176 981 049,00	161 382 769,00	1 863 401,00	0,00	x	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	0,00	15 598 280,00
2026	182 100 480,00	165 417 337,00	1 863 401,00	0,00	x	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	16 683 143,00
2027	187 595 994,00	169 552 771,00	0,00	0,00	x	877 700,00	877 700,00	0,00	0,00	18 043 223,00
2028	193 050 878,00	173 791 590,00	0,00	0,00	x	718 400,00	718 400,00	0,00	0,00	19 259 288,00
2029	200 669 102,00	178 136 380,00	0,00	0,00	x	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	22 532 722,00
2030	208 444 637,00	182 589 789,00	0,00	0,00	x	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	25 854 848,00
2031	214 381 887,00	187 154 534,00	0,00	0,00	x	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	27 227 353,00
2032	222 285 380,00	191 833 397,00	0,00	0,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	30 451 983,00

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

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-31 700 000,00	34 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850 700,00	31 700 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	7 166 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 719 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 150 700,00	3 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 233 868,00	0,00	8 859 255,00	8 859 255,00
2019	7 166 349,00	7 166 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 003 215,00	0,00	12 462 444,00	12 462 444,00
2020	7 350 700,00	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 658 340,00	0,00	15 620 666,00	15 620 666,00
2021	6 719 145,00	6 719 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 954 382,00	0,00	15 526 469,00	15 526 469,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 038 056,00	0,00	17 531 944,00	17 531 944,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190 217,00	0,00	19 309 377,00	19 309 377,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 710 865,00	0,00	21 002 523,00	21 002 523,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	22 598 280,00	22 598 280,00
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	24 083 143,00	24 083 143,00
2027	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	25 443 223,00	25 443 223,00
2028	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	26 859 288,00	26 859 288,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	28 132 722,00	28 132 722,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	29 454 848,00	29 454 848,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	30 827 353,00	30 827 353,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251 983,00	32 251 983,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,19%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2019	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,45%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,01%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	9,60%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2022	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,47%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,17%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2024	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,77%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,28%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,71%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	13,05%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2028	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	13,39%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,64%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	13,89%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,14%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	14,39%	13,89%	13,89%	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.

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2018	0,00	0,00	48 806 219,00	12 527 287,00	4 978 489,00	698 058,00	4 280 431,00	2 098 301,00	51 110 017,00	612 600,00
2019	7 166 349,00	7 166 349,00	48 806 219,00	12 527 287,00	9 069 894,00	263 590,00	8 806 304,00	2 064 304,00	4 488 753,00	0,00
2020	7 350 700,00	7 350 700,00	50 123 987,00	12 840 469,00	8 075 390,00	381 215,00	7 694 175,00	1 994 175,00	0,00	0,00
2021	6 719 145,00	6 719 145,00	51 577 583,00	13 161 481,00	3 114 660,00	1 129 847,00	1 984 813,00	1 984 813,00	6 822 511,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	53 176 488,00	13 490 518,00	1 930 072,00	13 746,00	1 916 326,00	1 916 326,00	8 615 618,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	54 824 959,00	13 827 781,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	1 847 839,00	10 461 538,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	56 524 532,00	14 173 475,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	1 779 352,00	12 523 171,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	58 276 793,00	14 527 812,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	1 710 865,00	13 887 415,00	0,00
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	60 083 374,00	14 891 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 143,00	0,00
2027	7 400 000,00	7 400 000,00	61 945 958,00	15 263 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 043 223,00	0,00
2028	7 600 000,00	7 600 000,00	63 866 283,00	15 644 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 259 288,00	0,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	65 782 271,00	16 035 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532 722,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	67 755 739,00	16 436 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 854 848,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	69 788 412,00	16 847 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 227 353,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	71 882 064,00	17 269 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 451 983,00	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.

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	703 533,00	607 938,00	0,00	6 490 748,00	6 490 748,00	0,00	715 761,00	582 598,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 215,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 847,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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.

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 106 717,00	7 035 404,00	0,00	5 197 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	381 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 129 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	13 297 674,00	2 098 301,00	0,00	2 098 301,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 233 370,00	2 064 304,00	0,00	2 064 304,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 239 195,00	1 994 175,00	0,00	1 994 175,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 254 382,00	1 984 813,00	0,00	1 984 813,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 338 056,00	1 916 326,00	0,00	1 916 326,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 490 217,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 710 865,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.181.2017
z dnia 2017-11-15

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 941 604,00	4 978 489,00	9 069 894,00	8 075 390,00	3 114 660,00	1 930 072,00
1.a	- wydatki bieżące				2 875 598,00	698 058,00	263 590,00	381 215,00	1 129 847,00	13 746,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 066 006,00	4 280 431,00	8 806 304,00	7 694 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00
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:				2 921 499,00	698 058,00	263 590,00	381 215,00	1 129 847,00	13 746,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 875 598,00	698 058,00	263 590,00	381 215,00	1 129 847,00	13 746,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	359 823,00	172 803,00	26 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	918 963,00	503 058,00	187 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2022	17 451,00	0,00	4 972,00	6 167,00	5 347,00	965,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 510 600,00	19 525,00	14 525,00	362 025,00	1 114 525,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	64 284,00	540,00	27 965,00	13 023,00	9 975,00	12 781,00
1.1.1.7	Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	4 477,00	2 132,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	45 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 020 105,00	4 280 431,00	8 806 304,00	7 694 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 020 105,00	4 280 431,00	8 806 304,00	7 694 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	15 395 975,00	2 098 301,00	2 064 304,00	1 994 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	7 977 730,00	1 527 730,00	3 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	1 354 500,00	354 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 941 604,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 598,00
1.b	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066 006,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 499,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 598,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 823,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 963,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 600,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 284,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 901,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 901,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020 105,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020 105,00
1.3.2.20	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 975,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 730,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 500,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	925 500,00	33 500,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	4 366 400,00	266 400,00	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 400,00

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032.

I. Metody oraz założenia prognozy

1. Wstęp

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki oparta została na założeniach zawartych w dokumencie wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2017 r.", w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032, w horyzoncie do 2021 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,8	103,8	103,6
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,3	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, dynamika realna	102,7	102,7	102,9
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	2,5	3,1	3,5

Na lata 2022 – 2032 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że przy domkniętej luce produktowej, realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie równe potencjalnemu tempu wzrostu wydajności pracy. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB, dynamika realna	103,5	103,3	103,2	103,1	103	102,9	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej równa potencjalnej dynamice wydajności pracy	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1	103	103	103	103

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

2. Dochody

Dochody Gminy Miasto Marki będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki.
Czynniki zewnętrzne to regulacje prawne obowiązujące samorządy oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje, dochody majątkowe, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody roku 2018 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów określające planowane na 2018 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.
Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2018 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2017 roku Nr FIN-I.3111.23.30.2017 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz korektą zawartą w piśmie z dnia 30 października 2017 roku Nr FIN-I.3111.16.109.2017 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3112-32/17 z dnia 27 września 2017 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Pozostałe dochody bieżące w 2018 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2017 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2018 kwotę 11.197.363 zł, z tego 2.544.300 zł ze sprzedaży majątku.

W prognozie na lata 2019 – 2032 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

- Sprzedaż majątku, która pozwoli sfinansować potrzeby inwestycyjne miasta.
- Wzrost dochodów bieżących oparty o wskaźnik wzrostu PKB, jako bazowy przyjmując rok 2018.
- W dochodach bieżących pochodzących z subwencji, podatków i dotacji założono wzrost o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodny z Wytycznymi.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2019 – 2032.

Plan wydatków 2018 roku opracowano w szczegółowości do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2018 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2019-2032 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, zgodny z Wytycznymi. W 2019 roku, w związku z inwestycjami w infrastrukturę oświatową Gminy Miasto Marki (prowadzonymi przez spółkę komunalną Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.) założono brak wzrostu wydatków na

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2020 – 2032 o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W 2019 roku został przyjęty wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100%, w związku z planowanymi w 2018 roku regulacjami płac.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku zostały przyjęte w wysokości zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków, w rozdziałach 75022 – 75023. W 2019 roku założono taki sam poziom wydatków, natomiast w kolejnych latach zaplanowano ich wzrost o wskaźnik CPI.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. Dla zaciągniętych zobowiązań i planowanej w 2018 roku emisji obligacji komunalnych przyjęto, że stopa bazowa w latach 2019 – 2021 jest zgodna ze stopami procentowymi zawartymi w Wytycznych, natomiast na lata 2022 – 2032 zaplanowano stałą stopę w wysokości 3,50%. Dla planowanej emisji, marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,00%.

Gmina Marki na podstawie uchwały XXVIII/282/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku udzieliła poręczenia pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki" w Markach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki". Na ewentualne zaspokojenie roszczeń wynikających z udzielonego przez gminę poręczenia zabezpieczono w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok kwotę 715.764 złotych.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2018 – 2025 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2018 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie. W latach kolejnych wielkość tych wydatków wynika z planowanej na

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

poszczególne lata nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o planowane do spłaty pożyczki i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody

W roku 2018 planuje się emisję obligacji w wysokości 32.850.700 zł, z których 31.700.000 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 1.150.700 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji.
W przychodach została zaplanowana spłata pożyczki w wysokości 2.000.000 złotych udzielona Mareckim Inwestycjom Miejskim sp. z o.o. na realizację zadania: „Budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy ul. Wspólnej". Przychód ten będzie finansował zaplanowane rozchody.

5. Rozchody

Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przedstawione w poz. 5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano na podstawie podpisanych w latach wcześniejszych umów oraz planowanych do podpisania w 2018 roku.
Zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2018 roku w wysokości 3.150.700 złotych.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów i planowanych do podpisania w 2018 roku. W kwocie długu wykazana została umowa na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach", której spłata będzie się dokonywała z wydatków inwestycyjnych budżetu w latach 2018 – 2025.

6. Kwota długu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Prognozowana na koniec 2017 roku kwota długu jest różna od planowanej na III kwartał 2017 roku. Różnica ta wynika z mniejszej niż zaplanowano emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Z zaplanowanych na 2017 rok 32.700.000 złotych wyemitowane zostanie 19.100.000 złotych, a pozostała część Programu Emisji Obligacji w wysokości 13.600.000 zostanie przeniesiona na rok 2018.

7. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2018-2032 i budżetu na 2018 rok. Wynik 2018 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

II. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2018-2032 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

1. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach jednostek samorządu terytorialnego

Radni – członkowie podstawowego organu stanowiącego j.s.t. – wybierani są w wyborach powszechnych. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

2. Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

3. **Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej**

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

4. **Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania**

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

5. **Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu**

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia).
W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

6. **Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu**

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

7. **Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich**

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług, co będzie się przekładać na wzrost wydatków jst.

8. **Ryzyko stóp procentowych**

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennych stawek WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)

Na ustalenie wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zwiększenie poziomu inflacji powodować może zwiększenie poziomu WIBOR-u i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

III. Pozostałe informacje

Upoważnienie zawarte w §2 ust. 2 uchwały dotyczy umów zawieranych, m.in. na: media, najem lokali, oprogramowania, licencje, ubezpieczenia, konserwacje systemów informatycznych, monitoring obiektów, wywóz odpadów i nieczystości, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.14-13:26)