



Miasto
Marki

B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 15 listopada 2016 roku

SK.3020.2.2016

Sz. P.

Tomasz Paciorek

Przewodniczący Rady Miasta Marki

Szanowny Panie Przewodniczący

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektom uchwał.

Z szacunkiem

BURMISTRZ

Jacek Orych



Budżet

ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO
pomoc społeczna
BUDŻET OBYWATELSKI oświetlenie **SPORT** CHODNIKI 2017 **NGO**
drogi boiska imprezy miejskie **PRZYSTANKI** KULTURA
komunikacja miejska SZKOŁY
ochrona środowiska **PRZEDSZKOLA**

Cz.I Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2017



Uchwała budżetowa

Materiały informacyjne

Uzasadnienie

Cz.II Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028



Wieloletnia Prognoza Finansowa





Uchwała budżetowa

ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO
BUDŻET OBYWATELSKI pomoc społeczna
oświetlenie CHODNIKI 2017
SPORT drogi boiska imprezy miejskie NGO
komunikacja miejska PRZYSTANKI KULTURA
ochrona środowiska SZKOŁY PRZEDSZKOLA

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 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 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, 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 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości 133.943.239,00 złotych, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 130.237.239,00 złotych,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.706.000,00 złotych,zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości 157.793.539,00 złotych, z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 120.469.739,00 złotych,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 37.323.800,00 złotych,zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Marki w 2017 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 23.850.300,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów w wysokości 23.850.300,00 złotych z emisji papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 roku w wysokości 26.401.000,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 2.550.700,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 220.000,00 złotych.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 385.000,00 złotych.

§ 4

Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Gminnej Spółce Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o. w wysokości 715.764,00 złotych.

§ 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 2016 roku, poz. 250) w kwocie 3.000.446,00 złotych oraz wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 3.000.446,00 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 2017 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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 23.850.300,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.550.700,00 złotych, na aktualną w 2017 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 przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, 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 2017 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 2017 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 2017 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	343 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 931 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 806 000,00
		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	1 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		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	870 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	311 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 012,00
		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	159 392,00
		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)	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	5 594,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 925 419,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 310 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	12 584 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
		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	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 882 719,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 082 719,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
758			Różne rozliczenia	23 268 668,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 148 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 148 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 514 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	80104		Przedszkola	1 481 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	80110		Gimnazja	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
852			Pomoc społeczna	923 300,00
	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.	138 300,00
		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	60 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 700,00
		0830	Wpływy z usług	32 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85216		Zasiłki stałe	492 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	14 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	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
855			Rodzina	29 717 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 367 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	22 356 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 350 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 200,00
		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	7 158 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 946,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 033 446,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 446,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
bieżące				130 237 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 686 000,00
majątkowe				3 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem				133 943 239,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydania	W tym:
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 300	145 300	10 000	135 300	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	
	01008		Melioracje wodne	645 000	145 000	10 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	32 952 000	2 207 000	0	2 207 000	3 128 000	0	0	0	0	0	0	27 617 000	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 248 000	0	0	0	3 128 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 128 000	0	0	0	3 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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;										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 755	19 755	0	19 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	674 594	674 594	0	674 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540	18 540	0	18 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 018	19 018	0	19 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 047	691 047	0	691 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 086	551 086	490 619	21 855	37 500	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500	37 500	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112	1 112	0	0	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 745	372 745	372 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 516	38 516	38 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 425	69 425	69 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933	9 933	9 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855	21 855	0	21 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	15 509 346	15 278 346	2 568 236	901 236	11 800 000	8 874	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 552	20 552	0	20 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238	20 238	0	20 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85232	Centra integracji społecznej	65 775	65 775	0	65 775	0	65 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 775	65 775	0	65 775	0	65 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność	265 000	265 000	0	60 000	205 000	205 000	0	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	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 000	147 000	0	47 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	
		85395	Pozostała działalność	647 000	147 000	0	47 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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;									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	11 800	0	0	0	0	0	11 800	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	29 917 333	29 917 333	1 368 877	927 891	440 986	0	28 548 456	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 356 250	22 356 250	334 590	204 342	130 248	0	22 021 660	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	22 020 660	22 020 660	0	0	0	0	22 020 660	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 018	157 018	157 018	157 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 390	8 390	8 390	8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 881	28 881	28 881	28 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053	4 053	4 053	4 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 100	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	250	250	250	0	250	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 404	7 270 404	743 608	628 173	115 435	0	6 526 796	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350	50 350	50 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792	8 792	8 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234	1 234	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 209	3 209	3 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508			Rodziny zastępcze	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000	90 000	90 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 923 191	8 975 891	8 922 891	2 754 060	6 168 831	0	53 000	0	0	0	0	1 947 300	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	3 050 446	3 050 446	3 050 446	5 000	3 045 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 446	3 000 446	3 000 446	0	3 000 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	947 000	927 000	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) składki od nich naliczane	
		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	0	0	0	80 000	0	0	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	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92695			Pozostała działalność	729 170	729 170	235 770	493 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820	22 820	22 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 200	209 200	209 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Razem	157 793 539	120 469 739	44 013 047	22 423 224	20 861 075	31 138 823	41 006	715 764	1 276 800	37 323 800	35 823 800	62 000	1 500 000				

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych w Markach	500 000,00
600			Transport i łączność	27 617 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa, przebudowa przystanków komunikacji zbiorowej	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulic Kościuszki i Sosnowa w Markach	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 077 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej	14 000,00
			Budowa chodnika i modernizacja trzech przejść dla pieszych na ul. Okólnej - MBO 2017	123 000,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej	100 000,00
			Budowa i modernizacja chodników	500 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2	800 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa-I etap	1 500 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego Zagłoby-Zygmuntowska	6 200 000,00
			Modernizacja ciągu ulic Podgórskiej, Lipowej i łącznika do ul. Dużej - etap I	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	800 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	800 000,00
			Modernizacja ulic: Czackiego, Kołłątaja, Staszica, Równa	850 000,00
			Modernizacja ulic: Fiolkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała, Poprzeczna, Ziołowa	1 300 000,00
			Modernizacja ulicy Głównej wraz z budową drogi rowerowej	2 040 000,00
			Modernizacja ulicy Granicznej - etap I	200 000,00
			Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia	400 000,00
			Modernizacja ulicy Lisiej	900 000,00
			Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów	2 250 000,00
			Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową	150 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej	950 000,00
			Modernizacja ulicy Sokolej	2 500 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 700 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	60017		Drogi wewnętrzne	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa parkingów P&R przy Sportowej i Dużej	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 863 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych-etap I	90 000,00
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	1 253 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	70 000,00
			Modernizacja kamienicy przy Al. J. Piłsudskiego 113	200 000,00
			Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy ul. Wspólnej 14	150 000,00
750			Administracja publiczna	2 479 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	200 000,00
			Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką	130 000,00
			Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	104 000,00
			Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta	253 000,00
			Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Urzędu Miasta	100 000,00
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb WPO	20 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju	10 000,00
			Zakup serwerów	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Markach	32 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 300,00
			Doposażenie jednostki OSP w Markach	35 300,00
	75414		Obrona cywilna	62 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim-wkład własny	62 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75495		Pozostała działalność	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00
			Sieć WI-MAX Miasta Marki - II etap	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	998 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	150 000,00
			Przebudowa zaplecza gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3	15 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wprowadzenie systemu zamykania drzwi w Szkole Podstawowej nr 3	10 000,00
			Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2	39 000,00
			Zabezpieczenie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 3	5 000,00
			Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	15 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół nr 2	8 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,00
			Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół nr 2	18 000,00
	80104		Przedszkola	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Instalacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 3	11 000,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 1	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1	50 000,00
	80110		Gimnazja	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2	70 000,00
			Wykonanie przyłącza gazowego do Zespołu Szkół nr 1	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Utworzenie "Mareckiego Centrum Aktywności - Fabryczna 3"	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pługu do odśnieżania	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 500,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1 100 000,00
			Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów - MBO 2017	53 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby ZUK	15 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00
			Budowa szaletu w Parku Miejskim - MBO 2017	148 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 200,00
			Zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej MOK	25 200,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup plenerowej sceny koncertowej -MBO 2017	100 000,00
926			Kultura fizyczna	865 000,00
	92601		Obiekty sportowe	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack-MBO 2017	65 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Wspólnej	800 000,00
Razem				37 323 800,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Marki
z dniaroku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	133 943 239,00
- bieżące	130 237 239,00
- majątkowe	3 706 000,00
Planowane wydatki, w tym:	157 793 539,00
- bieżące	120 469 739,00
- majątkowe	37 323 800,00
Deficyt budżetu	-23 850 300,00
Planowane przychody, w tym:	26 401 000,00
- z emisji obligacji komunalnych	26 401 000,00
Planowane rozchody, w tym:	2 550 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	550 700,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	2 000 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
750			Administracja publiczna	159 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 392,00
		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	159 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	5 594,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
852			Pomoc społeczna	75 200,00
	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.	60 700,00
		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	60 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
		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	14 500,00

855			Rodzina	29 514 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 356 000,00
		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	22 356 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 158 000,00
		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	7 158 000,00
Razem				29 754 786,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
750			Administracja publiczna	159 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	75 200,00
	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.	60 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00

855		Rodzina	29 514 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 356 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	22 020 660,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 018,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 881,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 053,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260 Zakup energii	18 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 098,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400 Oplaty 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	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 158 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 526 096,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 687,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	461 475,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 454,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem			29 754 786,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
852			Pomoc społeczna	784 100,00
	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.	77 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85216		Zasiłki stałe	481 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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				784 100,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
852			Pomoc społeczna	784 100,00
	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.	77 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 100,00
	85216		Zasiłki stałe	481 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
Razem				784 100,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
Razem				3 400 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wartość
600			Transport i łączność	3 128 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 128 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 128 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00
	75414		Obrona cywilna	59 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
Razem				3 687 000,00

**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	250 000,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
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	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:				250 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	0	3 128 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	3 128 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 128 000
630			Turystyka	15 000	0
	63095		Pozostała działalność	15 000	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	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 300	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 300	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 300	0
801			Oświata i wychowanie	14 440 200	500 000
	80101		Szkoły podstawowe	280 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 500	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500	0
	80104		Przedszkola	11 300 000	500 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 300 000	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0
	80110		Gimnazja	1 107 700	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 700	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	925 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000	0
	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	690 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	0
851			Ochrona zdrowia	360 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych
		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	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	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	320 000	0
	85195		Pozostała działalność	20 000	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	0
852			Pomoc społeczna	270 775	0
	85232		Centra integracji społecznej	65 775	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 775	0
	85295		Pozostała działalność	205 000	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	205 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0
	85395		Pozostała działalność	100 000	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	100 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	1 687 300
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 045 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	982 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	38 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 200
	92116		Biblioteki	0	642 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	642 100
	92195		Pozostała działalność	70 000	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	70 000	0
926			Kultura fizyczna	260 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	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	80 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	0
Razem:				15 606 275	5 315 300

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

Dochody			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		2 616 300
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		250 100
	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	70 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		187 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000
	80104	Przedszkola	52 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000
	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	10 000
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		190 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000
	80104	Przedszkola	60 100
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100

Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		510 700
	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	50 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	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 2	Razem		295 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000
	0830	Wpływy z usług	230 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		403 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000
	0830	Wpływy z usług	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	73 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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	2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	

Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		365 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000
	0830	Wpływy z usług	226 000
	80101	Szkoły podstawowe	78 500
	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	30 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500
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		376 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000
	0830	Wpływy z usług	160 000
	80101	Szkoły podstawowe	86 100
	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	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000

Wydatki			
801	Oświata i wychowanie		
	Placówki razem		2 616 300
Przedszkole Miejskie nr 1	Razem		250 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	80104	Przedszkola	70 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Przedszkole Miejskie nr 2	Razem		187 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000
	4220	Zakup środków żywności	135 000
	80104	Przedszkola	52 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
Przedszkole Miejskie nr 3	Razem		190 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000
	4220	Zakup środków żywności	130 000
	80104	Przedszkola	60 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
Szkoła Podstawowa nr 1	Razem		510 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000
	4220	Zakup środków żywności	460 000
	80101	Szkoły podstawowe	50 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	400	

Szkoła Podstawowa nr 2	Razem		295 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000
	4220	Zakup środków żywności	260 000
	80101	Szkoły podstawowe	35 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Szkoła Podstawowa nr 3	Razem		403 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000
	4220	Zakup środków żywności	330 000
	80101	Szkoły podstawowe	73 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200
Szkoła Podstawowa nr 4	Razem		365 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 000
	4220	Zakup środków żywności	287 000
	80101	Szkoły podstawowe	78 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	14 500
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500
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		376 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000
	4220	Zakup środków żywności	290 000
	80101	Szkoły podstawowe	86 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	7 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000



Materiały informacyjne

ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO
BUDŻET OBYWATELSKI oświetlenie SPORT drogi boiska imprezy miejskie PRZYSTANKI SZKOŁY KULTURA
pomoc społeczna CHODNIKI 2017
komunikacja miejska PRZEDSZKOLA
ochrona środowiska

Materialy informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
bieżące							
600			Transport i łączność	353 911,68	691 072,00	503 164,72	691 071,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	76 000,00	75 603,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 000,00	75 603,00	76 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 076,00	5 072,00	5 071,50	5 071,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 076,00	5 072,00	5 071,50	5 071,50
		60016	Drogi publiczne gminne	350 835,68	610 000,00	422 490,22	610 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 341,67	320 000,00	260 918,42	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 494,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	1 571,80	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 000,00	280 000,00	160 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 440 710,77	2 668 000,00	1 762 720,04	2 470 000,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 497 709,91	1 661 000,00	1 083 227,25	1 461 000,00
		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	1 445 098,24	1 600 000,00	1 046 917,46	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 485,07	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	36 309,79	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,60	1 000,00	0,00	1 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 000,86	1 007 000,00	679 492,79	1 009 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	74 340,71	100 000,00	76 043,90	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 007,14	20 000,00	9 243,14	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 318,64	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	773 431,85	830 000,00	583 962,34	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 994,42	3 000,00	323,13	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	4 560,33	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 908,10	11 000,00	5 359,95	11 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	400,00	400,00	400,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	400,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	652 413,91	2 951 236,00	2 738 567,19	2 854 319,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	166 759,25	153 931,00	116 761,10	151 527,00
		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	166 674,00	151 427,00	116 696,00	151 427,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,25	2 504,00	65,10	100,00
		75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100,00	13,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	13,87	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 004,09	2 694 335,00	2 591 779,07	2 599 722,50

Materialy informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykomanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykomanie 30.09.2016	Przewidywane wykomanie 2016
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,62	1 000,00	363,97	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,04	50,00	0,00	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 448,23	2 645 000,00	2 550 035,10	2 551 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 692,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 568,28	9 180,00	3 821,18	9 180,00
		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	220,92	1 620,00	674,32	1 620,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 885,00	32 884,50	32 884,50
	75075			0,00	0,00	61,50	100,00
		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	0,00	0,00	61,50	100,00
		75095	Pozostała działalność	-423 650,57	102 870,00	29 951,65	102 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	168,34	1 000,00	715,39	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-423 482,23	50 000,00	29 036,26	50 000,00
		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	0,00	43 920,00	0,00	43 920,00
		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	7 750,00	0,00	7 750,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 715,17	18 735,00	17 385,00	18 735,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 489,00	18 735,00	17 385,00	18 735,00
		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	4 489,00	18 735,00	17 385,00	18 735,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 759,78	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	65 759,78	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 598,78	0,00	0,00	0,00

Materialy informacyjne - dochody

Dział	Rodział	§	Nazwa	Wykonomie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonomie 30.09.2016	Przewidywane wykonomie 2016
		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	39 598,78	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	6 793,99	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	6 793,99	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 073,62	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	32 073,62	0,00	0,00	0,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 518 583,60	62 331 254,00	45 924 375,36	61 972 254,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 068,98	101 600,00	75 132,87	101 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	106 381,50	100 000,00	74 174,77	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 687,48	1 600,00	958,10	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 213 788,16	9 572 700,00	7 466 885,98	9 454 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 498 843,15	9 050 000,00	6 933 531,91	8 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966,68	1 700,00	1 264,39	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 618,25	19 000,00	19 718,10	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	568 901,62	400 000,00	447 438,32	470 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 408,00	50 000,00	45 103,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	784,20	2 000,00	232,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 266,26	50 000,00	19 598,26	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 826 656,49	12 394 000,00	9 220 556,14	12 154 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 870 358,58	8 550 000,00	6 191 008,55	8 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 674,56	9 000,00	5 325,15	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 666,72	5 000,00	3 841,14	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 963,54	400 000,00	325 383,80	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	524 654,23	750 000,00	234 074,27	700 000,00
		0450	Wpływy z opłat targowej	49 195,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 627 643,74	2 500 000,00	2 401 123,86	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 811,25	30 000,00	10 508,00	30 000,00

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rodział	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 688,87	150 000,00	49 291,37	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 538,26	1 028 200,00	856 350,49	1 027 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,30	85 000,00	78 267,20	85 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	701 608,69	790 000,00	748 254,26	790 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 877,97	150 000,00	28 759,06	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za komesję i licencje	0,00	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	200,00	116,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,10	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	953,97	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 500,00	1 373,88	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 373,88	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 463 531,71	39 233 254,00	28 304 076,00	39 233 254,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 947 397,00	37 633 254,00	27 098 567,00	37 633 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 516 134,71	1 600 000,00	1 205 509,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	19 013 793,99	20 983 385,00	17 801 686,03	20 983 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 932 067,00	20 903 385,00	17 733 155,00	20 903 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 932 067,00	20 903 385,00	17 733 155,00	20 903 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 726,99	80 000,00	68 531,03	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 726,99	80 000,00	68 531,03	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 322 507,72	3 643 991,00	2 406 910,72	3 643 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 712,69	168 138,00	189 145,64	191 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 703,34	5 000,00	4 168,46	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	2 000,00	23 839,18	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	149 739,99	161 138,00	161 138,00	161 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 799,36	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 868,21	20 000,00	11 953,86	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 000,00	5 780,25	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 295,06	7 000,00	6 175,61	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322,43	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,72	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 003 232,01	3 334 060,00	2 111 874,50	3 333 760,00
		0580	Wpływy z tytułu grywnic i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	12 506,50	13 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	7 332,25	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 089,94	85 770,00	79 750,62	85 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056,07	1 500,00	1 330,83	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,79	50,00	4,96	50,00

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonomie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonomie 30.09.2016	Przewidywane wykonomie 2016
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 931 141,00	2 057 740,00	1 543 303,00	2 057 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029 874,21	1 160 000,00	467 647,34	1 160 000,00
	80110		Gimnazja	74 321,69	86 298,00	82 324,69	86 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	748,72	1 000,00	649,67	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 170,00	6 000,00	2 577,02	6 000,00
		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	69 402,97	79 298,00	79 298,00	79 298,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	5 050,00	2 017,20	5 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	17,20	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 516,08	3 000,00	2 182,51	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 516,08	3 000,00	2 182,51	3 000,00
	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	147,50	4 145,00	4 145,00	4 145,00
		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	147,50	4 145,00	4 145,00	4 145,00
		80195	Pozostała działalność	29 209,54	23 300,00	3 065,32	23 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,39	200,00	12,78	200,00
		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 wyliczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 090,15	3 100,00	3 052,54	3 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	757,44	1 000,00
		85154	Przewidzianie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	757,44	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	757,44	1 000,00
		85206	Pomoc społeczna	7 345 820,99	23 659 562,00	18 648 155,37	23 649 922,00
			Wspieranie rodziny	7 517,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 517,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	15 644 794,00	11 949 939,82	15 644 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,82	50,00
		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	0,00	15 644 794,00	11 949 931,00	15 644 794,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 333,50	6 796 960,00	5 683 954,25	6 788 320,00

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		0690	Wpływy z różnych opłat	226,81	200,00	69,60	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 082,76	5 000,00	2 732,64	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 727,54	20 000,00	22 853,15	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 612,34	20 000,00	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	5 917 286,19	6 728 120,00	5 633 000,00	6 728 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 397,86	25 640,00	25 298,86	30 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 166,13	130 819,00	104 724,00	130 819,00
		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	46 909,00	60 819,00	47 224,00	60 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	73 257,13	70 000,00	57 500,00	70 000,00
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 010,53	74 940,00	61 342,43	74 940,00
		0830	Wpływy z usług	31 169,53	30 000,00	23 850,43	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 500,00	4 262,00	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 641,00	39 440,00	33 230,00	39 440,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 334,09	1 271,00	1 271,00	1 271,00
		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	1 334,09	1 271,00	1 271,00	1 271,00
		85216	Zasłki stule	804 849,44	635 717,00	632 150,64	635 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,92	8 000,00	7 570,64	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 492,52	627 717,00	624 580,00	627 717,00
		85219	Odsetki pomocy społecznej	133 532,91	111 800,00	86 107,74	113 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 761,88	5 000,00	6 083,34	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,03	1 000,00	824,40	1 000,00
		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	4 060,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 220,00	105 800,00	79 200,00	105 800,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 057,33	56 100,00	16 868,36	53 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 101,45	11 000,00	4 147,00	11 000,00
		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	35 777,70	42 300,00	12 700,00	42 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,18	2 800,00	21,36	200,00

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
	85295	0690	Pozostała działalność	170 020,06	171 161,00	75 797,13	171 211,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	8,75	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 985,06	1 111,00	787,00	1 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 035,00	170 000,00	75 000,00	170 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	50,00
853			Pozostała działalność	72 500,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	72 500,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 628,00	38 202,00	38 202,00	38 202,00
			Pomoc materialna dla uczniów	81 628,00	38 202,00	38 202,00	38 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 868,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00
		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	22 760,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 696,84	3 264 232,00	2 526 572,64	3 353 732,00
			Gospodarka odpadami	3 208 514,65	2 939 000,00	2 240 265,55	2 939 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 209,69	2 900 000,00	2 220 373,17	2 900 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 950,00	15 000,00	50,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 200,04	20 000,00	15 665,16	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 861,92	4 000,00	4 177,22	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 293,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 120,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 120,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 781,60	7 000,00	6 075,41	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 781,60	3 000,00	2 277,11	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 798,30	4 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 905,98	14 100,00	3 641,17	14 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 631,61	1 500,00	1 056,17	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 274,37	12 600,00	2 585,00	12 600,00

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 577,64	121 000,00	205 540,84	210 000,00
		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	85 577,64	121 000,00	205 540,84	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 796,97	183 132,00	71 049,67	183 132,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 496,97	120 402,00	8 519,67	120 402,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00
926			Kultura fizyczna	4 071,17	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 071,17	2 000,00	0,00	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435,73	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 635,44	2 000,00	0,00	2 000,00
			bieżące	95 313 353,84	120 378 069,00	92 463 896,51	119 826 712,00
majątkowe							
010				226 687,00	0,00	0,00	0,00
	01008			226 687,00	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	226 687,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	101 000,00	100 000,00	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	101 000,00	100 000,00	101 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	100 000,00	101 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 837,22	1 281 400,00	113 047,89	1 281 331,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 837,22	1 281 400,00	113 047,89	1 281 331,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	100 000,00	3 448,60	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 033 837,22	1 181 400,00	109 599,29	1 181 331,00

Materiały informacyjne - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
750			Administracja publiczna	12 240,00	189 191,00	189 190,87	189 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 240,00	189 191,00	189 190,87	189 191,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 240,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały się w ciągu roku budżetowego	0,00	189 191,00	189 190,87	189 191,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Penne społeczna	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
		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	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
majątkowe				1 297 764,22	1 592 091,00	422 738,76	1 592 022,00
Ogółem:				96 611 118,06	121 970 160,00	92 886 635,27	121 418 734,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	661 217,47		695 464,00	70 131,15	503 464,00
			Melioracje wodne	600 933,55		694 964,00	69 941,18	502 964,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	28 947,58		35 000,00	22 112,18	35 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 719,00	0,00	1 719,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00		245,00	0,00	245,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		8 000,00	0,00	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 894,50		150 000,00	21 384,00	108 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 091,47		500 000,00	26 445,00	350 000,00
	01030		Idły rolnicze	283,92		500,00	189,97	500,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	283,92		500,00	189,97	500,00
600	60004		Transport i łączność	8 458 705,06		20 678 621,00	5 967 959,72	15 953 031,00
			Lokalne transport zbiorowy	2 365 756,66		2 832 000,00	1 810 782,82	2 712 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 756,66		2 712 000,00	1 810 782,82	2 712 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		120 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 076,00		6 072,00	0,00	5 072,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		4 000,00	0,00	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00		690,00	0,00	690,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136,00		382,00	0,00	382,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		1 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 989 872,40		17 811 029,00	4 127 656,90	13 206 459,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		516,00	0,00	516,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00		74,00	0,00	74,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 000,00	0,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 326,92		115 000,00	17 327,30	115 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	497 453,63		1 588 000,00	726 492,12	1 588 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	274 193,30		1 032 000,00	221 846,36	952 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 454,34		29 039,00	27 323,33	29 039,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	685,36		2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 277,38		13 188 400,00	2 931 052,79	8 685 810,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 501,47		1 853 000,00	203 615,00	1 853 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00		29 520,00	29 520,00	29 520,00
	4500		Zakup usług pozostałych	0,00		29 520,00	29 520,00	29 520,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00
650	65095		Turystyka	0,00		30 000,00	21 728,70	30 000,00
			Pozostała działalność	0,00		30 000,00	21 728,70	30 000,00
	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	21 728,70	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 833 507,08		2 932 480,00	1 246 411,44	2 832 480,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 016,44		1 700,00	1 259,54	1 700,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 016,44	1 700,00	1 259,54	1 700,00
	70095		Pozostała działalność	1 828 490,64	2 920 780,00	1 245 151,90	2 830 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 599,49	150 000,00	70 337,58	150 000,00
		4260	Zakup energii	259 961,24	350 000,00	237 606,97	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	623 889,99	233 000,00	165 654,87	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 379,89	700 000,00	520 141,18	700 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 233,47	15 000,00	9 752,45	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 755,20	10 000,00	295,80	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109 576,25	5 000,00	2 970,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 288,00	140 000,00	98 712,00	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 809,11	40 000,00	6 241,40	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	398,64	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 236 780,00	133 041,01	1 136 780,00
710			Działalność usługowa	110 980,56	290 180,00	59 287,96	290 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 323,81	103 590,00	12 567,45	103 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	516,00	85,95	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 151,91	98 000,00	11 531,50	98 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	450,00	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	186 590,00	46 720,51	186 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 000,00	32 630,73	143 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 000,00	14 089,78	40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	84 656,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 266,37	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 319,73	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 548 062,92	12 481 711,00	8 162 569,17	11 051 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 702,43	151 427,00	116 696,00	151 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 624,05	122 262,00	93 700,00	122 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 325,53	4 465,00	4 465,00	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 498,31	21 620,00	16 218,00	21 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 379,71	3 080,00	2 313,00	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 501,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 155,86	0,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	Wykonanie 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00		0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 477,89		438 000,00	334 391,01	438 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 796,40		420 000,00	332 334,75	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,16		2 000,00	109,67	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 980,15		6 000,00	1 946,59	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204,18		7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 901 120,25		10 779 135,00	6 961 736,96	9 349 135,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00		100,00	87,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		8 000,00	1 250,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 320,30		4 371 200,00	3 314 488,05	4 371 200,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24		7 671,00	5 555,79	7 671,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76		2 357,00	1 705,87	2 357,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	296 806,23		380 000,00	313 523,96	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 905,82		805 302,00	576 829,53	805 302,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,60		1 320,00	878,43	1 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00		405,00	269,97	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 449,95		90 233,00	56 461,09	90 233,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80		189,00	125,20	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72		58,00	38,48	58,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 499,00		104 200,00	62 010,00	104 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 335,00		185 000,00	144 823,67	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 526,34		317 000,00	167 443,89	217 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 965,75		12 000,00	8 513,27	12 000,00
		4260	Zakup energii	105 707,36		118 000,00	58 207,93	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 949,10		94 600,00	17 506,90	94 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 425,00		8 000,00	1 995,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 299,37		1 538 900,00	480 542,07	738 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 567,58		47 500,00	33 370,20	47 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 270,22		65 000,00	44 216,83	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 034,28		4 000,00	2 307,41	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 887,19		109 500,00	66 483,44	109 500,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 188,40		86 400,00	86 400,00	86 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 852,90		30 000,00	2 655,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 038,17		45 000,00	32 610,30	45 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		788 000,00	71 598,30	558 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 610,17		478 700,00	409 838,92	378 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 424,59		626 179,00	420 291,35	626 179,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		20 806,00	11 691,87	20 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,44		3 932,00	1 785,67	3 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,41		647,00	254,52	647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 998,00		58 700,00	36 322,56	58 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 194,00		28 500,00	12 641,90	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 842,10		75 500,00	58 316,71	75 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 584,26		7 000,00	4 411,49	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 037,38		432 894,00	294 730,95	432 894,00
		4950	Różnice kursowe	0,00		200,00	135,68	200,00
	75095		Pozostała działalność	515 337,76		486 970,00	329 453,85	486 970,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		6 269,99	4 898,99	6 269,99
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	7 762,25		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,05		0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 078,00	717,17	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75		0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		153,00	102,19	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00		4 000,00	1 700,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 744,90		28 000,00	6 012,59	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 030,63		395 800,00	311 014,43	395 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00		43 920,00	4 294,11	43 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		7 750,00	714,37	7 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 712,00		0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	28 701,18		0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 715,17		18 735,00	4 057,00	18 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 489,00		18 735,00	4 057,00	18 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00		4 520,00	3 382,00	4 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		777,00	585,00	777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00		110,00	90,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 759,78		13 328,00	0,00	13 328,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 000,00		0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 475,36		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,40		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,02		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 598,78		0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 760,00		0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 131,56		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,58		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,74		0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 795,99		0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,35		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,22		0,00	0,00	0,00
75110		3030	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 075,62		0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,82		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,78		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,02		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 373,22		1 715 153,00	1 014 732,17	1 712 153,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	102 830,00		90 000,00	50 800,00	90 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		80 000,00	50 800,00	80 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	102 830,00		0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	270 589,53		146 500,00	99 547,59	146 500,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 969,75		30 000,00	10 630,10	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 720,00		10 000,00	5 618,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,40		20 000,00	12 089,24	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	965,00		3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00		2 000,00	650,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 556,38		10 000,00	1 048,75	10 000,00
		4420	Różne opłaty i składki	2 548,00		6 000,00	4 011,50	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	40 000,00		32 500,00	32 500,00	32 500,00
75414		4010	Obrona cywilna	769 990,34		8 000,00	2 899,00	5 000,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 014,21		0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 910,87		0,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	Wykonanie 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 775,94		0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 513,70		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,98		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 923,15		5 000,00	2 899,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 446,63		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 219,20		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	14 160,66		0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 956,58		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,59		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 499,99		0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	144 006,77		1 440 653,00	831 485,58	1 440 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		558 017,00	303 125,59	558 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		47 432,00	40 565,75	47 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		104 077,00	54 227,10	104 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		13 599,00	6 878,06	13 599,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 222,21		40 000,00	26 523,23	40 000,00
		4260	Zakup energii	3 508,23		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 073,86		85 000,00	54 641,95	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	311,96		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		13 128,00	13 128,00	13 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00		15 000,00	408,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 890,51		564 400,00	331 987,90	564 400,00
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 435,39		55 000,00	27 100,65	55 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 435,39		55 000,00	27 100,65	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 330 055,37		1 796 023,00	689 656,07	1 259 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 330 055,37		1 259 200,00	689 656,07	1 259 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00		20 000,00	8 230,33	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 055,37		1 239 200,00	681 425,74	1 239 200,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00		536 823,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00		536 823,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00		357 120,00	68 378,00	68 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		68 378,00	68 378,00	68 378,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00		68 378,00	68 378,00	68 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i rezerwe	0,00		288 742,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00		288 742,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 873 004,26		49 042 266,00	33 155 300,38	48 353 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 503 308,11		19 520 059,00	12 939 588,51	18 931 059,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 979,20		234 000,00	162 797,09	234 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 404,87		1 596,00	1 596,00	1 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 210,89		47 413,00	17 028,95	47 413,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 387,00		64 344,00	64 140,00	64 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 577 076,43		11 008 770,00	7 962 301,90	10 708 770,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	885 785,16		869 819,00	869 810,72	869 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 300,11		2 064 753,00	1 386 457,48	1 975 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 092,66		277 540,00	156 007,91	277 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 327,00		2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 817,00		19 400,00	6 401,40	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 249,75		315 578,00	241 819,18	315 578,00
		4220	Zakup środków żywności	3 759,12		4 000,00	1 815,86	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 999,02		227 963,00	42 684,99	227 963,00
		4260	Zakup energii	675 604,14		751 500,00	456 955,89	751 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 708,73		359 843,00	235 881,45	359 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 599,00		17 500,00	9 726,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 622,99		605 630,00	333 850,28	605 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 522,25		23 400,00	13 196,47	23 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 712,48		16 050,00	8 259,92	16 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 230,00		13 072,00	10 600,29	13 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 894,00		692 460,00	692 460,00	692 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00		228,00	228,00	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 004,80		14 700,00	7 304,93	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 021,51		1 888 500,00	258 263,80	1 688 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 823,11		324 499,00	212 747,01	324 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 401,00		61 000,00	38 061,91	61 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		385,00	0,00	385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 311,02		195 483,00	129 977,39	195 483,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 561,31		15 466,00	15 465,70	15 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 598,17		39 619,00	20 931,53	39 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 211,61		6 536,00	2 300,48	6 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220,00		6 010,00	6 010,00	6 010,00
80104			Przedszkola	14 446 873,84		16 202 728,00	10 953 112,36	16 202 728,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063 511,21		495 000,00	87 972,12	495 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 779 011,80		11 650 740,00	7 842 611,33	11 650 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,83		9 754,00	3 624,42	9 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 036,74		2 111 672,00	1 512 554,75	2 111 672,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 335,56		157 057,00	156 966,07	157 057,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 236,22		388 675,00	257 341,59	388 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 605,72		52 780,00	30 001,15	52 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 069,83		43 000,00	33 874,56	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 111,52		0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 556,67		25 500,00	11 793,66	25 500,00
		4260	Zakup energii	77 669,11		91 500,00	52 206,63	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 002,67		63 500,00	34 414,65	63 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00		2 200,00	460,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 074,37		98 900,00	60 032,39	98 900,00
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 078,31		255 000,00	200 947,62	255 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 845,97		5 500,00	4 066,06	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 785,04		15 800,00	8 165,69	15 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 095,00		3 900,00	2 919,59	3 900,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 152,00		120 450,00	120 450,00	120 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 032,00		5 500,00	2 520,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 860,27		608 300,00	530 190,28	608 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 474,82		77 155,00	53 386,25	77 155,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 474,82		77 155,00	53 386,25	77 155,00
	80110		Gimnazja	6 745 239,45		5 771 154,00	4 079 646,70	5 671 152,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 607,68		877 000,00	661 791,66	877 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 974,72		22 924,00	22 924,00	22 924,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 627,79		14 604,00	464,99	14 604,00
	3240		Stypendia dla uczniów	11 900,00		11 928,00	11 848,00	11 928,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 538,45		3 116 866,00	2 162 119,97	3 016 866,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 082,13		240 472,00	240 469,17	240 470,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	577 357,11		566 237,00	381 202,77	566 237,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61 022,27		70 146,00	39 340,99	70 146,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00		11 500,00	4 750,50	11 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 869,49		154 558,00	115 191,53	154 558,00
	4220		Zakup środków żywności	2 652,93		3 000,00	2 349,37	3 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 382,39		73 816,00	10 927,41	73 816,00
	4260		Zakup energii	126 073,91		145 755,00	82 884,82	145 755,00
	4270		Zakup usług remontowych	67 480,25		138 244,00	67 274,91	138 244,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 127,50		6 500,00	3 084,00	6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 185,34		91 500,00	56 495,24	91 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 879,44		10 500,00	6 256,51	10 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 696,35		7 000,00	5 739,44	7 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 035,22		4 000,00	5 887,42	4 000,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 538,00		199 204,00	199 204,00	199 204,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	Wykonanie 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00		2 500,00	1 440,00	2 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00
	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 898,50		0,00	0,00	0,00
			Dowozenie teźniów do szkół	357 463,17		384 200,00	192 908,94	384 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 463,17		1 163 347,00	192 908,94	384 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 108 145,04		765 741,82	765 741,82	1 163 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,27		3 000,00	1 773,51	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 074,44		751 313,00	465 180,16	751 313,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie rozne	50 107,88		51 938,00	51 938,00	51 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 535,09		125 299,00	80 177,20	125 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 074,95		11 086,00	6 528,11	11 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 308,50		7 000,00	3 440,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 957,11		26 800,00	20 613,51	26 800,00
		4220	Zakup środków żywności	783,08		1 500,00	983,72	1 500,00
		4260	Zakup energii	25 715,15		37 000,00	22 811,18	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 328,40		3 000,00	361,55	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00		1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 144,22		50 000,00	33 051,87	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 588,42		4 700,00	3 284,33	4 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 885,00		66 500,00	55 350,00	66 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 703,99		5 000,00	2 888,22	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00		900,00	888,52	900,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078,00		13 311,00	13 311,00	13 311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,54		4 000,00	3 161,50	4 000,00
80120			Licencje ogólnokrajowe	413 231,69		480 641,00	314 276,79	480 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		972,00	0,00	972,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00		1 872,00	1 870,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 917,90		266 271,00	177 181,02	266 271,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie rozne	26 533,39		26 167,00	26 166,20	26 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 434,09		49 998,00	32 530,31	49 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 717,81		7 080,00	3 790,16	7 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00		2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		46 000,00	21 729,20	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 968,00		4 000,00	1 278,40	4 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00		16 600,00	9 577,62	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 674,00		22 000,00	12 403,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 615,39		17 000,00	7 611,83	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,11		1 300,00	958,05	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00		200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00		18 181,00	18 181,00	18 181,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 736,75		159 500,00	89 880,06	159 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00		0,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,86		15 300,00	5 014,53	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 579,00		36 680,00	23 385,77	36 680,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	633,34		4 800,00	974,65	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 204,55		102 720,00	60 505,11	102 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	809 460,26		945 408,00	629 818,59	945 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 443,25		500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 642,01		633 892,00	424 618,38	633 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 458,60		43 308,00	43 231,87	43 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 467,04		107 199,00	69 723,27	107 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,53		10 725,00	3 719,50	10 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 182,64		11 000,00	3 211,79	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	54 483,98		116 280,00	66 937,31	116 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 959,37		5 000,00	872,47	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 801,84		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00		17 504,00	17 504,00	17 504,00
	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	991 997,17		1 160 573,00	812 542,06	1 160 571,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 888,77		990 000,00	699 295,27	990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 575,14		129 848,00	84 101,93	129 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		6 818,00	6 815,47	6 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 419,65		23 938,00	14 122,91	23 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,61		3 691,00	1 928,48	3 691,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		6 278,00	6 278,00	6 278,00
	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	2 195 500,42		2 649 282,00	2 018 957,29	2 649 252,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 282,42		617 000,00	456 704,66	617 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		1 040,00	1 040,00	1 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		4 169,00	0,00	4 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 580,62		1 538 578,00	1 172 254,79	1 538 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		99 176,00	99 145,43	99 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 749,76		281 678,00	199 338,77	281 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 887,12		40 557,00	26 504,64	40 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147,50		3 105,00	0,00	3 105,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 053,00		63 979,00	63 979,00	63 979,00
	80195		Pozostała działalność	319 750,43		203 740,00	72 694,00	203 740,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00		35 000,00	22 500,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00		15 000,00	9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 174,27		0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,22		0,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 934,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 373,29	71 740,00	13 135,00	71 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	28 059,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 998,85	40 000,00	0,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 612,42	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagranicze	33 521,43	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		Ochrona zdrowia	529 051,23	829 840,00	380 720,56	829 840,00
		4300	Programy polityki zdrowotnej	16 640,00	39 840,00	462,00	39 840,00
			Zakup usług pozostałych	16 640,00	39 840,00	462,00	39 840,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	41 049,80	116 612,00	23 433,22	116 612,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,76	3 171,00	515,71	3 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,54	441,00	73,51	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	18 000,00	3 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,50	11 000,00	160,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	49 000,00	19 684,00	49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeziwianie alkoholizmowi	471 361,43	673 388,00	356 825,34	673 388,00
		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	195 000,00	220 000,00	145 000,00	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	25 000,00	11 840,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,80	29 223,00	2 893,76	29 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,41	4 165,00	97,02	4 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 332,00	180 000,00	77 948,45	180 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	4 238,46	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 448,77	25 000,00	7 262,95	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 607,42	5 000,00	750,40	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 692,25	13 000,00	8 647,39	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 343,02	135 000,00	88 270,60	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,64	3 000,00	920,47	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	1 000,00	0,00	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	3 350,48	10 000,00	4 387,20	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	4 000,00	2 705,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	10 293 072,92	27 405 757,00	20 784 418,20	27 405 388,00
	85201		Placówki opiekuńcze-wychowawcze	101 070,04	100 000,00	-45 070,28	100 000,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 070,04		100 000,00	45 070,28	100 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	73 821,84		130 000,00	62 316,24	130 000,00
	85205		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 821,84		130 000,00	62 316,24	130 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 510,44		19 000,00	5 312,68	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,84		2 000,00	975,08	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 581,60		7 000,00	2 961,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00		500,00	161,60	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 097,00		3 000,00	1 215,00	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 750,00		76 500,00	31 634,00	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00		16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		5 975,00	0,00	5 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		825,00	0,00	825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		53 702,00	31 634,00	53 702,00
	85211		Świadczenia społeczne	0,00		15 665 294,00	11 941 414,68	15 665 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		15 448 244,00	11 785 094,40	15 448 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		102 000,00	61 115,44	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		15 674,00	10 812,49	15 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		2 226,39	1 626,39	2 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		6 504,00	6 504,00	6 504,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		22 260,00	21 768,55	22 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		6 896,00	1 885,84	6 896,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		9 999,00	9 212,57	9 999,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		1 641,00	1 641,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		12 000,00	11 931,00	11 931,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 045 129,41		6 914 220,00	5 694 501,06	6 914 220,00
		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	17 451,64		34 000,00	20 350,03	34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,51		700,00	203,55	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 377 292,71		6 097 082,00	5 145 872,56	6 097 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 845,02		185 000,00	119 158,81	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 177,32		9 540,00	9 539,74	9 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 125,38		465 000,00	348 643,99	465 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 069,59		4 700,00	3 181,06	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00		16 000,00	0,00	16 000,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 302,97		17 628,00	4 939,34	17 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 431,72		5 372,00	516,60	5 372,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00		2 000,00	800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 668,18		46 410,00	28 915,42	46 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 006,45		1 500,00	774,31	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		7 000,00	3 500,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,99		1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,28		3 288,00	3 281,79	3 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 208,70		6 000,00	2 612,43	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 634,95		5 000,00	317,98	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 446,00		7 000,00	1 893,45	7 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 166,13		131 819,00	101 434,04	131 819,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 086,18		1 324 440,00	763 575,15	1 324 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 856,99		789 440,00	355 655,77	789 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 232,03		40 000,00	28 713,08	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 997,16		490 000,00	379 206,30	490 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	235 251,51		281 271,00	167 885,88	281 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 225,35		281 246,00	167 860,96	281 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16		25,00	24,92	25,00
85216			Zasiłki stałe	804 942,16		691 717,00	631 866,09	691 717,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 449,64		14 000,00	8 098,47	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 492,52		677 717,00	623 767,62	677 717,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 266 408,40		1 288 500,00	933 265,68	1 288 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,57		4 000,00	1 829,83	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 147,40		882 739,00	622 727,15	882 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 282,30		62 569,00	62 568,74	62 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00		160 000,00	111 697,63	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 655,21		13 800,00	9 574,36	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		30 000,00	23 377,89	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 818,69		30 000,00	26 973,25	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 575,21		20 000,00	10 017,12	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 605,15		4 000,00	916,35	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 564,00		5 000,00	1 455,00	5 000,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4300	Zakup usług pozostałych	37 495,23	34 000,00	33 223,47		34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 775,95	6 000,00	3 276,48	3 276,48	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 928,35	9 000,00	2 005,96	2 005,96	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	382,60	2 000,00	1 155,23	1 155,23	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 041,54	14 247,00	14 247,00	14 247,00	14 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 706,20	11 145,00	8 220,22	8 220,22	11 145,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 148,95	142 300,00	76 547,75	76 547,75	140 000,00
		4500	Zakup usług pozostałych	123 148,95	142 300,00	76 547,75	76 547,75	140 000,00
		85232	Centra integracji społecznej	0,00	92 085,00	16 499,00	16 499,00	92 085,00
		2810	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	92 085,00	16 499,00	16 499,00	92 085,00
		85295	Pozostała działalność	363 787,86	548 611,00	313 095,67	313 095,67	548 611,00
		2560	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 548,80	370 000,00	182 357,60	182 357,60	370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,06	903,00	668,00	668,00	903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	181,00	101,00	101,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	27,00	18,00	18,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	55 000,00	49 560,59	49 560,59	55 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 574,00	66 900,00	39 935,22	39 935,22	66 900,00
		4560	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 500,00	2 500,00	2 500,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	17 975,26	17 975,26	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Pozostała działalność	0,00	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 136,65	1 790 295,00	1 071 112,20	1 071 112,20	1 790 295,00
			Świetlice szkolne	1 278 243,54	1 652 093,00	1 034 220,80	1 034 220,80	1 652 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 656,00	0,00	0,00	3 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 629,53	1 228 249,00	741 894,90	741 894,90	1 228 249,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 734,45	83 288,00	71 961,73	71 961,73	83 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 306,02	224 180,00	131 827,63	131 827,63	224 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 872,86	29 993,00	13 809,54	13 809,54	29 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,68	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	74 727,00	74 727,00	74 727,00	74 727,00
85404			Wezwanie wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 000,00	27 446,40	27 446,40	50 000,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		50 000,00	27 446,40	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 893,11		88 202,00	9 445,00	88 202,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 473,11		75 250,00	1 548,00	75 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 420,00		12 952,00	7 897,00	12 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 538 668,63		9 953 802,00	5 732 816,36	9 487 492,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 379,26		170 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		170 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 379,26		0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 785 795,58		3 148 000,00	2 067 482,87	3 051 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00		0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 103,09		20 000,00	4 380,45	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 760 012,49		3 028 000,00	2 059 412,42	3 028 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		100 000,00	3 690,00	3 690,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 457,26		875 000,00	505 003,50	775 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 261,65		160 000,00	95 744,58	160 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 147,01		5 000,00	3 716,32	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	262 048,60		460 000,00	160 772,60	360 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		250 000,00	244 770,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 804,18		211 560,00	49 499,59	211 560,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 845,25		50 000,00	15 391,99	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 010,52		5 000,00	750,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	226 848,41		88 560,00	14 169,60	48 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00	0,00	88 560,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		19 188,00	19 188,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 656,26		1 681 800,00	697 846,75	1 581 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,33		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 824,48		640 000,00	558 349,39	640 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 366,88		220 000,00	86 653,72	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 003,27		280 000,00	6 761,69	280 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 171,30		541 800,00	46 081,95	441 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 890 654,64		3 119 000,00	2 121 691,05	3 119 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 872,45		49 000,00	21 946,20	49 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 610,64		2 150 000,00	1 471 694,19	2 150 000,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 982,16		160 000,00	150 759,75	160 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 382,14		390 000,00	251 820,96	390 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 861,70		35 000,00	21 731,91	35 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 009,00		55 000,00	38 223,00	55 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 413,00		40 000,00	25 471,07	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 493,49		65 000,00	22 341,16	65 000,00
	4260		Zakup energii	23 010,11		30 000,00	14 243,92	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 914,62		10 000,00	567,03	10 000,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	3 635,00		4 000,00	2 249,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 838,96		38 000,00	30 581,87	38 000,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 377,46		13 000,00	6 393,35	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 596,10		20 000,00	9 709,76	20 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 969,83		55 000,00	51 232,37	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00		5 000,00	2 725,51	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 020,73		10 000,00	5 541,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 020,73		10 000,00	5 541,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	462 900,72		738 442,00	285 751,60	738 442,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00		20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00		2 923,00	0,00	2 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,70		417,00	0,00	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 557,00		16 700,00	0,00	16 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		22 600,00	11 623,17	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 444,72		51 000,00	32 695,82	51 000,00
		4260	Zakup energii	28 210,94		35 000,00	16 737,31	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 742,90		15 000,00	7 104,96	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 052,54		542 802,00	199 927,33	542 802,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 730,00		0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 070,00		0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 173,80		10 000,00	1 845,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 249,12		22 000,00	15 818,01	22 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 346,30		1 597 599,00	1 122 752,91	1 588 349,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 470,75		805 000,00	590 000,00	805 000,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00		705 000,00	490 000,00	705 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 470,75		50 000,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	560 000,00		616 000,00	456 500,00	616 000,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00		616 000,00	456 500,00	616 000,00
		4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		6 000,00	0,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	165 875,55		170 599,00	76 252,91	161 349,00
		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	24 750,00		57 000,00	47 750,00	47 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		516,00	173,27	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		83,00	24,69	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 178,00		13 000,00	6 408,71	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 724,39		4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 402,94		16 500,00	4 138,00	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 063,01		3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	459,03		1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 298,18		75 500,00	17 758,24	75 500,00

Materiały informacyjne - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Plan	30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016
926			Kultura fizyczna	912 633,65	1 760 313,00	1 760 313,00	776 354,59	1 069 617,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	65 000,00	20 837,40	65 000,00
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	20 837,40	65 000,00
			Institucje kultury fizycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560		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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	260 000,00	260 000,00	249 800,00	249 800,00
	2560		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	80 000,00	80 000,00	69 800,00	69 800,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	92605		Pozostała działalność	752 633,65	1 435 313,00	1 435 313,00	505 717,19	754 817,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,88	21 512,00	21 512,00	9 582,91	21 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 375,47	3 001,00	3 001,00	1 096,28	3 017,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	193 082,08	206 800,00	206 800,00	143 009,77	206 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 948,04	120 000,00	120 000,00	66 351,59	120 000,00
	4220		Zakup środków żywności	10 602,96	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	119 996,31	130 000,00	130 000,00	85 823,30	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 606,60	15 000,00	15 000,00	6 863,88	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 789,17	268 500,00	268 500,00	130 033,28	188 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 666,88	3 000,00	3 000,00	1 815,32	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	650,96	500,00	500,00	0,00	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 967,30	665 000,00	665 000,00	61 140,86	65 000,00
			Razem	92 396 965,88	133 780 379,00	133 780 379,00	80 335 487,23	124 446 563,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

	III Kwartał		Przewidywane wykonanie 2016 roku
	Plan	Wykonanie	
Dochody, w tym:	121 970 160,00	92 886 635,27	121 418 734,00
- bieżące	120 378 069,00	92 463 896,51	119 826 712,00
- majątkowe	1 592 091,00	422 738,76	1 592 022,00
Wydatki w tym:	133 780 379,00	80 335 487,23	124 446 563,00
- bieżące	109 308 839,00	73 892 839,76	106 598 092,00
- majątkowe	24 471 540,00	6 442 647,47	17 848 471,00
Deficyt budżetu/Nadwyżka budżetowa	-11 810 219,00	12 551 148,04	-3 027 829,00
Przychody w tym:	14 060 919,00	5 863 015,25	5 278 529,00
- z emisji obligacji komunalnych	11 118 053,00	0,00	0,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	2 942 866,00	5 863 015,25	5 278 529,00
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	2 250 700,00	188 025,00	2 250 700,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700,00	188 025,00	250 700,00
- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Materiały informacyjne - stan zadłużenia

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Podmiot finansujący	Wysokość pożyczki/ wartość emisji/kwota poręczenia	III Kwartał	Wykonanie 2016
1	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045,00	1 233 920,00	1 171 245,00
8	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
9	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
13	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
14	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
15	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
16	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
17	Poręczenia dla Gminnej Spółki Komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o.	WFOŚiGW	10 736 472,00	536 823,00	0,00
RAZEM			52 210 517,00	41 070 743,00	38 471 245,00



Uzasadnienie

ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO
pomoc społeczna
BUDŻET OBYWATELSKI
oświetlenie
SPORT
CHODNIKI
2017
drogi boiska imprezy miejskie
PRZYSTANKI
komunikacja miejska
SZKOŁY
KULTURA
ochrona środowiska
PRZEDSZKOLA

I. WSTĘP

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy Miasto Marki na 2017 rok oparto się na informacjach przekazanych w piśmie ST3.4750.31.2016 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów określających planowane na 2017 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 2017 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2016 roku Nr FIN-I.3111.23.25.2016 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 421-19/16 z dnia 16 października 2016 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2017 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2016 roku i latach poprzednich.

Plan wydatków 2017 roku opracowano w szczególności 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 2017 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania wydatków w 2016 roku i latach poprzednich.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z racjonalnymi potrzebami inwestycyjnymi miasta.

Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2017 rok:

- 1) dochody w wysokości 133.943.239 złotych, w tym:
 - dochody bieżące – 130.237.239 złotych,
 - dochody majątkowe – 3.706.000 złotych,
- 2) wydatki ogółem w wysokości 157.793.539 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące – 120.469.739. złotych,
 - wydatki majątkowe – 37.323.800 złotych,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 23.850.300 złotych.

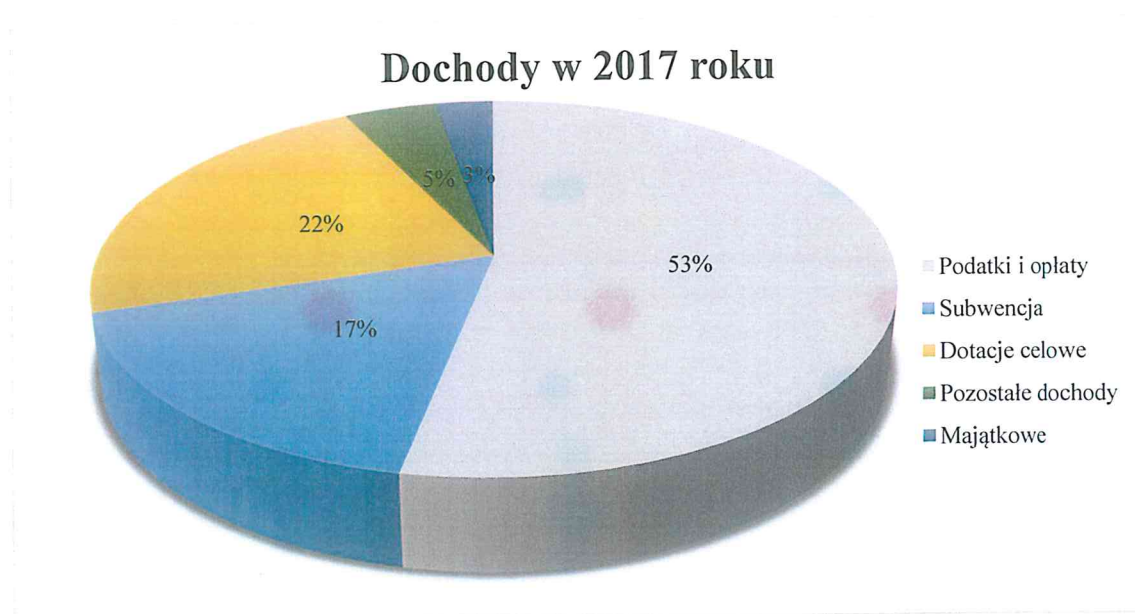
I. DOCHODY

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 2017 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 133.943.239 złotych.

Strukturę zaplanowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.



Największą grupę dochodów – 53% 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 71.280.866 złotych.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) w wysokości 23.148.668 złotych stanowi 17% zaplanowanych dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) w wysokości 29.938.286 złotych (22%).

Na pozostałe zaplanowane dochody w łącznej wysokości 5.869.419 złotych (5%) złożyły się, m.in.: wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek, wpływy z tytułu grzywien i kar.

Dochody majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 3.706.000 złotych stanowią 3% dochodów.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 2.343.000 złote

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.343.000 złotych

Dochodami planowanymi w tym rozdziale są opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym (§ 0690) – 340.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) – 3.000 złotych oraz dotacja celowa w wysokości 2.000.000 złotych z Powiatu Wołomińskiego na zadanie „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntońskiej w m. Marki” współfinansowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 4.637.300 złotych

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Plan 1.806.000 złotych

Dochodami planowanymi tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2017 roku są dochody z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) – 1.750.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (§ 0910) – 53.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 3.000 złotych.

Kalkulując dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na 2017 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 2.831.300 złotych

Planowanymi dochodami budżetu Gminy Miasto Marki w tym rozdziale są:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i służebności (§ 0470) – 220.000 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 20.000 złotych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 870.000 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 9.300 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 6.000 złotych.

W 2017 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 (§ 0870) w wysokości 1.686.000 złotych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 311.212 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 161.012 złotych

Wojewoda Mazowiecki przyznał na 2017 rok dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 159.392 złotych.

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

Plan 106.000 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – 5.000 złotych, wpływy z opłat różnych (§ 0690) – 1.000,00 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 100.000 złotych.

W rozdziale tym zostały ujęte wszystkie dochody, które stanowią refundację ponoszonych przez gminę wydatków na rzecz innych jednostek, dotyczących głównie energii oraz usług komunalnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.000 złotych

Dochodem gminy w tym rozdziale są odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 3.000 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 41.200 złotych

Dochodami gminy występującymi w tym rozdziale są wpływy z mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości 1.000 złotych, wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) w wysokości 200 złotych oraz wpływy z pozostałych dochodów (§ 0970) w wysokości 40.000 złotych.

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

PLAN 5.594 złote

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

Plan 5.594 złote

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 5.594 złote.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN 600 złotych

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 złotych

Gmina Miasto Marki otrzyma dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej – 600 złotych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

PLAN 67.925.419 złotych

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 102.000 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 100.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2.000 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 10.310.000 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 12.584.000 złotych

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

W projekcie budżetu na 2017 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 18.200.000 złotych, przy czym 9.600.000 złotych powinno wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu 8.600.000 złotych.

Podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w roku 2017 w łącznej wysokości 11.000 złotych, Osoby prawne powinny wpłacić kwotę 2.000 złotych, natomiast osoby fizyczne 9.000 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 2017 zaplanowano dochody z tytułu podatku leśnego w łącznej wysokości 32.000 złotych (27.000 złotych - osoby prawne i 5.000 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 1.050.000 złotych. Od osób prawnych powinniśmy uzyskać 550.000 złotych, natomiast od osób fizycznych 500.000 złotych.

W projekcie budżetu na 2017 rok przewidziano dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości 500.000 złotych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) zaplanowano w wysokości 2.880.000 złotych. Na powyższą kwotę złożą się wpłaty od osób prawnych w wysokości 80.000 złotych oraz od osób fizycznych w wysokości 2.800.000 złotych.

Wpływy z różnych opłat (§0690) 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 200.000 złotych, z tego osoby prawne wpłacą 50.000 złotych, a osoby fizyczne 150.000 złotych.

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

Plan 1.044.700 złotych

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2017 roku dochód w wysokości 92.000 złotych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) na 2017 rok zaplanowano w wysokości 500 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – projekt budżetu na 2017 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości 850.000 złotych.

W 2017 roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi w wysokości 100.000 złotych (§ 0490).

W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje (§ 0590) – 500 złotych, wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 200 złotych i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 1.500 złotych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 2.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 2.000 złotych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 43.882.719 złotych

W 2017 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1609 z późn. zm.), w 2017 r. wyniesie 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego.

Na 2017 rok Ministerstwo Finansów oszacowało udziały Gminy Miasto Marki w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na kwotę 42.082.719 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 2016 roku przewidziano dochody z tego tytułu w wysokości 1.800.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 23.268.668 złotych

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23.148.668 złotych

Na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów informacji, w 2017 roku otrzymamy 23.148.668 złotych subwencji ogólnej (§ 2920).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 120.000 złotych

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 120.000 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 7.700 złotych, w przedszkolach 1.800 złotych, w gimnazjach 900 złotych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) zostały zaplanowane w wysokości 44.000 złotych.

Zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin (§ 0830) wyniesie w 2017 roku 60.000 złotych. Dotacje z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci spoza Marek (§ 2310) zaplanowano w wysokości 1.400.000 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 923.300 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 138.300 złotych

Dochodem zaplanowanym w tym rozdziale jest dotacja celowa (§ 2010) w wysokości 60.700 złotych oraz (§ 2030) w wysokości 77.600 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

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

Plan 60.700 złotych

Na powyższy cel zaplanowano dotację (§ 2030) w wysokości 28.100 złotych oraz wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 28.100 złotych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 492.200 złotych

Na wypłatę zasiłków stałych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 481.200 złotych oraz uzyskamy pozostałe dochody (§ 0970) w wysokości 11.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 120.700 złotych

Dotacja celowa (§ 2030), którą zaplanowano w wysokości 107.200 złotych zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 13.500 złotych, dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) – 12.000 złotych oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – 1.500 złotych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 21.400 złotych

W 2017 roku otrzymamy dofinansowanie usług opiekuńczych w formie dotacji (§ 2010) w wysokości 14.500 złotych. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 6.900 złotych, dotyczą wpływów z usług (§ 0830) – 6.000 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 900 złotych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 90.000 złotych

Na zadanie dożywiania dzieci w gminnych jednostkach oświatowych otrzymamy dotację (§ 2030) w wysokości 90.000 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 29.717.800 złotych

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 22.367.000 złotych

Na realizację Programu 500+ otrzymujemy dotację celową (§ 2060) przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 22.356.000 złotych. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 11.000 złotych, dotyczą wpływów z odsetek (§ 0920) – 1.000 złotych oraz różnych dochodów (§ 0970) – 10.000 złotych.

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

Plan 7.350.800 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 2017 roku dysponent dotacji zaplanował przekazanie gminie na ten cel kwoty 7.158.000 złotych. Pozostałe dochody, w łącznej wysokości 192.800 złotych, dotyczą wpływów z różnych opłat (§ 0690) – 300 złotych, wpływów z odsetek (§ 0920) – 4.000 złotych, różnych dochodów (§ 0970) – 36.500 złotych, wpływów z

tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980) – 34.200 złotych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 117.800 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 3.295.946 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.033.446 złotych

Szacowane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na 2017 rok wyniosą 3.000.446 złotych. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu grzywien i kar (§ 0580) – 5.000 złotych, wpływy z różnych opłat (§0690) – 20.000 złotych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 8.000 złotych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 7.000 złotych

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu grzywien i kar (§ 0580) – 3.000 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§0970) – 4.000 złotych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 5.500 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) w wysokości 1.500 złotych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej wysokości 4.000 złotych.

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

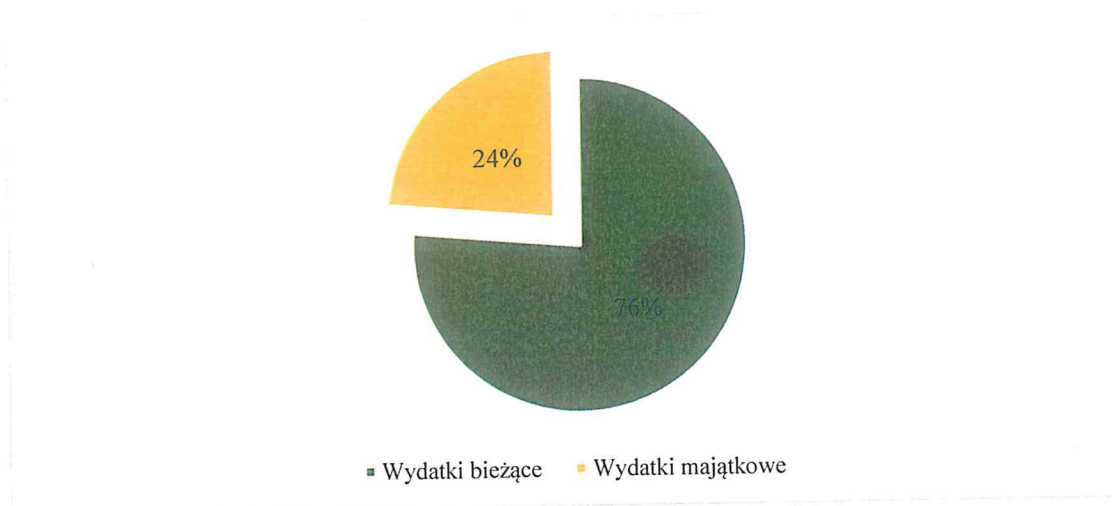
Plan 250.000 złotych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody to wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 250.000 złotych.

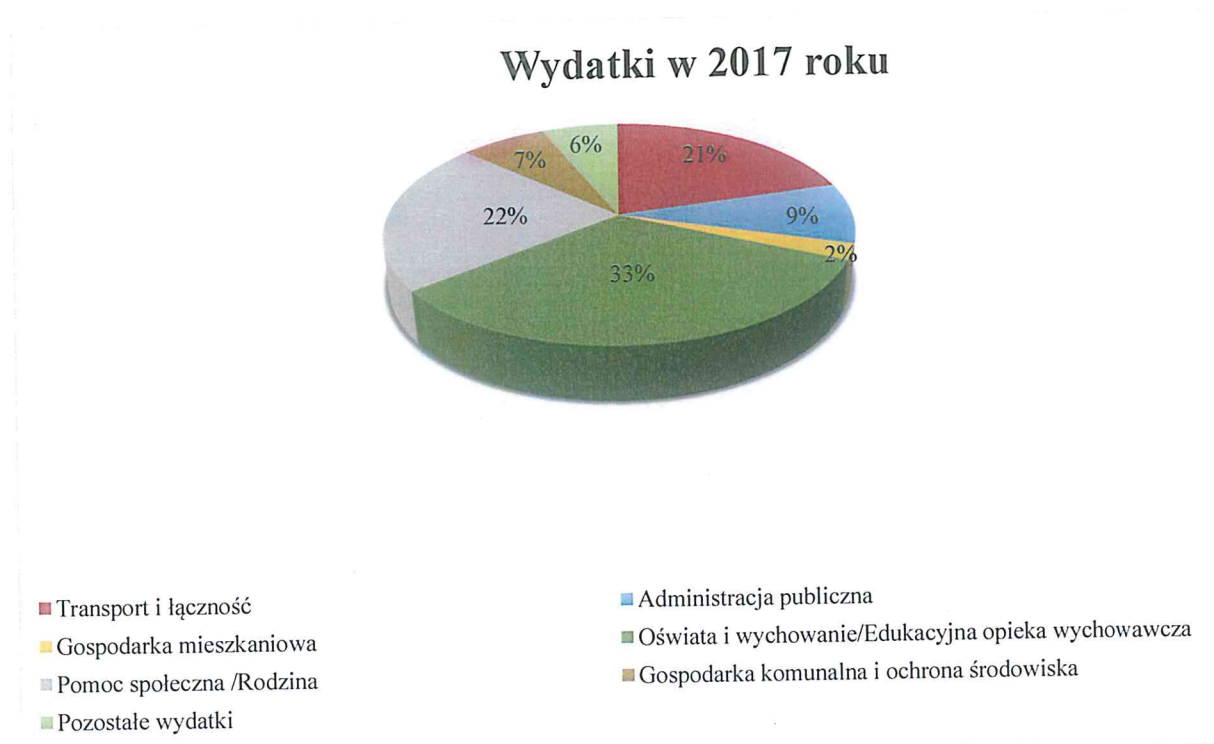
II. WYDATKI

W 2017 roku zaplanowano łącznie wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 157.793.539,00 złotych, z czego 120.469.739,00 złotych stanowią wydatki bieżące, a pozostała kwota 37.323.800,00 złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe, z czego 35.823.800,00 złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 24%.



Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, według głównych działów budżetu.



Największą grupę wydatków w budżecie na 2017 rok stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na zadanie te przeznaczono 33% ogółu wydatków, tj. kwotę 51.728.276 złotych. Druga grupa wydatków to wydatki w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” w wysokości 35.092.583 złotych, które stanowią 22% wydatków. Kolejną grupą wydatków są wydatki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 32.952.00 złotych, które stanowią 21% wydatków budżetu Gminy Miasto Marki. 9% ogółu wydatków zaplanowano w dziale Administracja publiczna – 13.825.030 złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to zaplanowane wydatki w wysokości 10.923.191 złotych (7% planu wydatków). Wydatki na Gospodarkę mieszkaniową w wysokości 3.536.700 złotych stanowią 2% planu wydatków.

W pozostałych wydatkach w kwocie 9.735.759 złotych, które stanowią 6% planu, zostały ujęte środki odpowiednio w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo – 645.300 zł,
- Turystyka – 15.000zł,
- Działalność usługowa – 205.360 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa – 5.594 zł,
- Obrona narodowa – 600 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 195.464 złotych

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 145.000 złotych

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczone są na konserwację gminnego systemu rowów melioracyjnych. Planowana łączna kwota na realizację tego zadania to 110.000 złotych.

W 2017 roku przewidziano również środki (§ 2900) związane z partycypacją gminy w kosztach utrzymania rzeki Długiej w wysokości 35.000 złotych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 300 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 5.335.000 złotych

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.128.000 złotych

W projekcie budżetu na rok 2017 przewidujemy na utrzymanie komunikacji zbiorowej kwotę 3.128.000 złotych (§ 2310). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Miasta Stołecznego Warszawa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.207.000 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) wykorzystywanych podczas prac remontowych przewidujemy kwotę 73.000 złotych. Na remonty dróg (§ 4270) w roku 2017, zabezpieczono kwotę 1.400.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przewidziano kwotę 702.000 złotych. Środki w wysokości 30.000 złotych zostały przewidziane w ramach różnych opłat i składek (§ 4430). Na

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590) zaplanowano 2.000 złotych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN 15.000 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 1.673.700 złotych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.700 złotych

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 1.672.000 złotych

W rozdziale 70095 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 2017 roku na zakup materiałów (§ 4210) to 150.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) przeznaczono kwotę 350.000 złotych. W przyszłym roku na zakup usług remontowych (§ 4270) zabezpieczono kwotę 295.000 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 660.000 złotych. Na ekspertyzy (§ 4390) zaplanowano środki w wysokości 50.000 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) – 1.000 złotych, podatku

od towarów i usług (§ 4530) – 10.000 złotych oraz kosztów postępowań sądowych (§ 4610) – 1.000 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 205.360 złotych

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 42.360 złotych

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 zleczanych w różnej formie przewidziano kwotę 42.360 złotych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 163.000 złotych

Planowane środki w wysokości 110.000 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. 50.000 złotych zaplanowano na koszty postępowania sądowego (§ 4610).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 11.346.030 złotych

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 159.392 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 511.000 złotych

495.000 złotych zaplanowane zostało na diety dla radnych. Pozostała kwota 16.000 złotych zabezpiecza wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Marki.

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

Plan 8.431.256 złotych

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

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano 6.840.793 złotych.

W 2017 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano 326.000 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 15.000 złotych. Koszt zakupu energii (§ 4260) oszacowano w 2017 roku na kwotę 118.000 złotych. Zakup usług pozostałych (§ 4300) stanowi dużą część ponoszonych w trakcie roku wydatków związanych z utrzymaniem administracji samorządowej. W 2017 roku zaplanowano na ten cel kwotę 596.400 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 71.360 złotych, na zagraniczne (§ 4420) 4.000 złotych. Na opłacenie różnego rodzaju składek i opłat (§ 4430) 19.500 złotych. Odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON zostały zaplanowane w łącznej wysokości 179.703 złotych. Na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 70.500 złotych. Część pomieszczeń budynku zajmowanego przez urząd wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Środki na ten cel w wysokości 65.000 złotych zostały zaplanowane w § 4270 (zakup usług remontowych).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 703.777 złotych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją miasta. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 90.000 złotych, zakup środków żywności (§ 4220) – 12.000 złotych, zakup usług pozostałych (§ 4300) 505.600 złotych, środki na nagrody konkursowe (§ 4190) – 25.850 złotych oraz wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w łącznej wysokości 70.327 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 256.000 złotych

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 256.000 złotych.

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

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

Plan 5.594 złote

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 złotych

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 823.046 złotych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 68.000 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 106.000 złotych

W 2017 rok zaplanowano dofinansowanie OSP w Markach w wysokości 106.000 złotych. Część środków w wysokości 23.000 złotych zostanie przekazana w formie dotacji (§ 2820), natomiast pozostała część w formie wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 5.000 złotych

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 644.046 złotych

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 1.992.564 złote

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

Plan 1.276.800 złotych

Na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz pożyczek (§ 8110) zaplanowano kwotę 1.256.800 złotych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (§ 8090) w 2017 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 złotych (§ 8030).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 605.000 złotych

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 605.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 48.994.805 złotych

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 18.994.570 złotych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 551.086 złotych

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 15.278.346 złotych

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 100.000 złotych

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 6.205.386 złotych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 390.000 złotych

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 627.385 złotych

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 171.400 złotych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.636.665 złotych

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 1.240.389 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 3.666.572 złote

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 133.006 złotych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 1.735.471 złotych

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.646.916 złotych

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 38.555 złotych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 50.000 złotych

Projekt budżetu Miasta Marki na rok 2017 w zakresie bieżących wydatków oświatowych (w działach 801, 854, 750) opracowano metodą zadaniową przy wykorzystaniu przez placówki i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 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 szczelnie każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacyjnych placówki (na rok szkolny 2016/2017 - od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2017/2018 - od września do grudnia), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych. Planując organizację roku 2017/2018 założono wdrożenie reformy ustroju szkolnego związanej z likwidacją klas I gimnazjum i utworzeniem klas VII 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 – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 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 (nauczanie indywidualne, pedagodzy w klasach integracyjnych, nauczyciele specjaliści wspomagający kształcenie specjalne uczniów),
- 6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 7) Dodatkowe zajęcia 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.

W Tabeli 1 przedstawiono dane organizacyjne placówek oświatowych w roku 2017, będące podstawą do określenia wielkości zadań bezpośrednich. W porównaniu z rokiem 2016, planowana średnia liczba oddziałów w szkołach i przedszkolach jest większa o 3,5 %, a średnia tygodniowa liczba godzin zajęć edukacyjnych jest większa o 7,5 %. W roku 2017 znacznie zwiększył się zakres zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. W roku szkolnym 2016/2017 znacznie zwiększyła się również liczba uczniów w gimnazjach w porównaniu z rokiem 2015/2016 (wzrost z 497 na 626, czyli o 26,0%) oraz liczba oddziałów (wzrost z 23 na 27, czyli wzrost o 17,4%). Oba te zadania są główną przyczyną wzrostu o 7,5% tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych w roku 2017.

Tabela 1. Organizacja placówek oświatowych w roku 2017

Placówka	Liczba uczniów		Liczba oddziałów		Liczba godzin eduk.	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP 1	697	764	30	32	1311	1339,5
SP 2	538	591	25	27	1391,5	1452
SP 3	681	757	28	31	1244	1324,5
SP 4	506	579	25	27	1117,5	1122,5
ZSz 1	446	383	18	15	912	724
ZSz 2	602	612	29	28	1510	1477,5
PM 1	108	100	4	4	241	241
PM 2	75	75	3	3	197,5	199
PM 3	100	100	4	4	236	238
Razem	3753	3961	166	171	8160,5	8118
Średnia 2017	3822,3		167,7		8146,3	

Średnia 2016	3 660	162	7 578
% 2017/2016	104,4%	103,50%	107,50%

W Tabeli 2 przedstawiono wskaźniki finansowe przyjęte do projektu na rok 2017 oraz ich porównanie z rokiem 2016 i 2015.

Tabela 2. Wskaźniki do projektu budżetu oświaty na 2017 rok i ich porównanie z rokiem 2016 i 2015

L.p.	Rodzaj wydatków	2015	2016	2017
1.	Dodatki funkcyjne			
	Wychowawstwo	185,29 zł	185,29 zł	187,70 zł
	Opiekun stażu	132,35 zł	132,35 zł	134,07 zł
	Dyrektor przedszkola	1985,25 zł	1985,25 zł	2010,75 zł
	Dyrektor szkoły:			
	- 17-20 oddziałów	1985,25 zł	1985,25 zł	2010,75 zł
	- 21 i więcej oddziałów	2249,95 zł	2249,95 zł	2278,85 zł
Wicedyrektor szkoły	- 17-20 oddziałów	1323,50 zł	1323,50 zł	1340,50 zł
	- 21 i więcej oddziałów	1455,85 zł	1455,85 zł	1474,55 zł
2.	Dodatki motywacyjne na 1 etat przeliczeniowy:			
	Dla nauczycieli	9% x 2647 zł	9% x 2647 zł	9% x 2681 zł
	Dla dyrektorów	24% x 2647 zł	24% x 2647 zł	24% x 2681 zł
3.	Waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych oraz stawek do ZFŚS	0,0%	0,0%	1,3 %
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, świadczenia opiekuńczo-wychowawcze na wycieczkach	3% wynagr. zasadniczych	2% wynagr. zasadn.	2% wynagr. zasadn.
8.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagrodzeń
9.	Nauczanie indywidualne, orzeczenia o potrzebie kształ. specj. – rezerwa roczna	0%	1% wynagr. zasadn.	1% wynagr. zasadn.

Wielkość zatrudnienia nauczycieli zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonego przez organ prowadzący stanu organizacji placówek na r.szk. 2016/2017),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na r.szk. 2017/2018 przy założeniu wdrożenia reformy ustroju szkolnego w SP i GM oraz w oparciu o planowaną liczbę klas I w SP i w LO).

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2017 roku przyjęto:

- wzrost o 1,3% stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (taki wzrost został zaplanowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017). Stawki te zwiększone o 1,3% w porównaniu z obecnie obowiązującymi minimalnymi stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej przedstawia Tabela 3;
- dodatki motywacyjne zwiększone o 1,3% w porównaniu z rokiem 2016:
 - 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 o 1,3 % w porównaniu z rokiem 2016, określone zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania dla nauczycieli (zaplanowano kwotę bazową w roku 2017 w wysokości 2 681 zł):
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 75% kwoty bazowej (2 010,75 zł),
 - dodatek funkcyjnego dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 85% kwoty bazowej (2 278,85 zł)
 - dodatek funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 50 % kwoty bazowej (1340,50 zł),
 - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 55% kwoty bazowej (1474,55 zł),
 - dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – stawka 7% kwoty bazowej (187,67 zł)
 - dodatek dla opiekuna stażu – stawka 5% kwoty bazowej (134,05 zł);
- wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli na rok 2017 – 1,3 %;
- 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 2016). 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 sprzątnięciem i ochroną budynku. 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 oraz na świadczenia opiekuńczo-wychowawcze na wycieczkach – 2 % rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
- wprowadzono w szkołach rezerwę finansową na poziomie 1% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, na przyznane w ciągu roku dodatkowe godziny nauczania indywidualnego i inne zadania wynikające z ewentualnych nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowana na rok 2017 wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) wynosi – 18.390.558 zł, w tym 993.090 zł stanowią dodatki motywacyjne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§4040) wynosi 1.324.588 zł. Łączne wydatki na wynagrodzenia wynoszą więc 19.715.146 zł i są większe o 10,54 % od planowanych na rok 2016. Strukturę wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającą wszystkie składniki przedstawia Tabela 4. Płaca zasadnicza nauczycieli stanowi 54,53% wynagrodzeń a godziny ponadwymiarowe 15,45%. Pozostałe dodatki to: motywacyjne, które stanowią 5,04% wynagrodzeń, dodatki za wychowawstwo 2,04% i dodatki funkcyjne 1,95%.

Powyższe wynagrodzenia zapewniają osiągnięcie w 2017 roku następujących średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- nauczyciel stażysta – 3.358 zł (poziom ustawowy 2.753 zł),
- nauczyciel kontraktowy – 3.779 zł (poziom ustawowy 3.056 zł),
- nauczyciel mianowany – 4.699 zł (poziom ustawowy 3.964 zł),
- nauczyciel dyplomowany – 6.246 zł (poziom ustawowy 5.065 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 2017 w kwocie 2752,92 zł (od 01 września 2012 roku kwota ta wynosiła 2.717,59 zł) . Wielkość zatrudnienia nauczycieli i

planowane ich wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia Tabela 5.

Środki finansowe na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi kształtują się następująco: 4.815.471 zł – wynagrodzenia, 331.516 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6.260.649 zł – łączne wydatki osobowe.

Tabele 7 i 8 przedstawiają planowane na rok 2017 wydatki osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w poszczególnych placówkach oświatowych. Łączne wydatki osobowe w placówkach oświatowych wynoszą 30.966.465 zł (wydatki osobowe nauczycieli stanowią 79,8 %). Wydatki te są większe o 11,05 % od planowanych na rok 2016.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli planowanych na rok 2017 (wzrost o 1,4% obecnie obowiązujących)

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2 294 zł	2 361 zł	2 681 zł	3 149 zł
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	2 019 zł	2 069 zł	2 336 zł	2 742 zł
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych	1 782 zł	1 825 zł	2 050 zł	2 397 zł
4	Pozostałe wykształcenie	1 533 zł	1 568 zł	1 746 zł	2 032 zł

Tabela 4 Struktura wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku

Składnik wynagrodzenia	Kwota	Procent
Płaca zasadnicza	10 750 827 zł	54,53%
Dodatek motywacyjny	993 090 zł	5,04%
Dodatek funkcyjny	384 790 zł	1,95%
Wyśługa lat	1 487 947 zł	7,55%
Dodatek za warunki pracy	14 726 zł	0,07%
Dodatek za wychowawstwo	402 502 zł	2,04%
Dodatek dla opiekuna stażu	74 519 zł	0,38%
Godziny ponadwymiarowe	3 045 126 zł	15,45%
Doraźne zastępstwa	215 017 zł	1,09%
Nauczanie indywidualne + orzeczenia (rezerwa)	107 508 zł	0,55%
Odprawa	128 397 zł	0,65%

Nagroda jubileuszowa	205 411 zł	1,04%
Nagrody na DEN	524 501 zł	2,66%
Zagospodarowanie	56 197 zł	0,29%
13 pensja	1 324 588 zł	6,72%
Razem	19 715 146 zł	100%

Tabela 5. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego w 2017 roku

Stopień awansu	Liczba etatów		Suma wynagrodzeń		Średnie wynagrodzenie		
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-XII
stażysta	17,56	12,16	465 335	167 764 zł	3 312 zł	3 449 zł	3 358 zł
kontraktowy	81,01	82,77	2 550 132	1 148 203 zł	3 935 zł	3 468 zł	3 779 zł
mianowany	121,02	122,52	4 683 843	2 166 172 zł	4 838 zł	4 420 zł	4 699 zł
dplomowany	110,73	121,04	5 781 759	2 751 939 zł	6 527 zł	5 684 zł	6 246 zł

Tabela 6. Środki finansowe na zadania z zakresu administracji i obsługi szkół i przedszkoli na rok 2017 (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	9 426 zł	9 426 zł	8 630 zł	10 477 zł	8 630 zł	8 058 zł	54 647 zł
Żywnienie uczniów	12 712 zł	10 806 zł	9 536 zł	9 536 zł	653 zł	7 497 zł	50 740 zł
Obsługa szatni, sprzątanie i ochrona budynku	23 617 zł	21 808 zł	21 590 zł	25 015 zł	22 880 zł	21 311 zł	136 221 zł
Razem	45 755 zł	42 040 zł	39 756 zł	45 028 zł	32 163 zł	36 866 zł	241 608 zł

Grupy pracowników	Przedszkola			Razem
	PM 1	PM 2	PM 3	
Administracja	1 714 zł	1 714 zł	1 714 zł	5 142 zł
Żywnienie dzieci	9 938 zł	8 668 zł	9 938 zł	28 544 zł
Obsługa	11 747 zł	9 214 zł	11 747 zł	32 708 zł
Razem	23 399 zł	19 596 zł	23 399 zł	66 394 zł

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w 2017 roku

Placówka	Nauczyciele					
	Wydatki osobowe w zł					
	Wynagrodzenia		13 pensja	ZUS +FP+FZ	ZFŚS	Razem
	osobowe (\$4010)	w tym dod. motywacyjny				
SP 1	2 927 933	159 502	214 993	618 020	200 196	3 961 142
SP 2	3 333 598	169 086	239 149	705 676	188 352	4 466 775
SP 3	2 893 933	149 455	202 418	608 931	160 638	3 865 920
SP 4	2 563 035	133 356	190 929	545 681	142 104	3 441 749
ZSz 1	2 158 138	104 372	161 753	456 868	115 045	2 891 804
ZSz 2	3 222 220	184 375	217 063	680 701	205 318	4 325 302
PM 1	453 004	32 564	34 206	95 172	32 228	614 610
PM 2	399 943	28 163	28 936	84 207	23 697	536 783
PM 3	438 754	32 217	35 141	94 496	33 340	601 731
Razem	18 390 558	993 090	1 324 588	3 889 752	1 100 918	24 705 816

Tabela 8. Planowane wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi w 2017 roku

Placówka	Administracja i obsługa				
	Wydatki osobowe w zł				
	Wynagrodzenia (\$4010)	13 pensja	ZUS +FP	ZFŚS	Razem
SP 1	683 545	45 912	136 773	24 893	891 123
SP 2	625 079	38 837	123 744	20 423	808 083
SP 3	611 448	40 540	118 758	19 419	790 165
SP 4	659 692	45 437	132 311	21 330	858 770
ZSz 1	516 835	40 919	103 884	17 502	679 140
ZSz 2	751 485	47 371	138 767	22 338	959 961
PM 1	341 108	26 007	70 423	13 126	450 664
PM 2	285 511	20 574	57 491	10 121	373 697
PM 3	340 768	25 919	70 233	12 126	449 046
Razem	4 815 471	331 516	952 384	161 278	6 260 649

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 9 przedstawia zestawienie planowanych w roku 2017 wydatków rzeczowych oraz łączne wydatki poszczególnych placówek oświatowych. Łączne wydatki rzeczowe placówek wynoszą 3.890.778 i są większe o 17,2 % od planowanych wydatków rzeczowych na 2016 rok. Łączne planowane na rok 2017 wydatki osobowe i rzeczowe placówek oświatowych, czyli koszty ich bieżącego utrzymania wynoszą 34.857.243 zł. Zdecydowanie większą część tej kwoty stanowią wydatki osobowe – 88,84 %. W porównaniu z planami pierwotnymi na rok 2016 jest to wzrost o 11,7 %.

Tabela 9. Planowane na rok 2017 wydatki rzeczowe oraz łączne wydatki placówek oświatowych.

Placówka	Wydatki rzeczowe w zł				Wydatki osobowe i rzeczowe	% wydatki osobowe
	Media	Pomoce naukowe	Pozostałe	Razem		
SP 1	149 800	17 000	399 446	566 246	5 418 511	89,55%
SP 2	164 000	39 090	357 267	560 357	5 835 215	90,40%
SP 3	145 700	12 000	362 906	520 606	5 176 691	89,94%
SP 4	220 000	15 000	356 300	591 300	4 891 819	87,91%
ZSz 1	90 050	15 000	402 966	508 016	4 078 960	87,55%
ZSz 2	193 600	34 040	494 877	722 517	6 007 780	87,97%
PM 1	42 000	6 000	117 700	165 700	1 230 974	86,54%
PM 2	31 200	3 200	94 399	128 799	1 039 279	87,61%
PM 3	26 300	13 800	87 137	127 237	1 178 014	89,20%
Razem	1 062 650	155 130	2 672 998	3 890 778	34 857 243	88,84%

Planowane na rok 2017 wydatki placówek oświatowych w kwocie 34.857.243 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 25.161.480 zł i w podziale na 10 zadań przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Nauczanie i wychowanie – 18.232.301 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie świetlic szkolnych – 1.646.916 zł;
- Zadanie nr 3 – Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych – 513.586 zł;
- Zadanie nr 4 – Urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2015 dla nauczycieli nie pracujących w 2016 roku – 168.866 zł

- Zadanie nr 5 – Specjalna organizacja i metody pracy: nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych, – 3.247.507 zł;
- Zadanie nr 6 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 171.400 zł;
- Zadanie nr 7 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – 751.268 zł;
- Zadanie nr 8 – Program nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych – 294.372 zł;
- Zadanie nr 9 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz – 57.000 zł;
- Zadanie nr 10 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – 78.264 zł

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą 9.695.763 zł i w podziale na 2 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników i koszty rzeczowe) – 1.688.002 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – 8.007.761 zł.

Tabela 10 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 72,18 % 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 2016 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2017 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2017 roku. Dla dwóch szkół podstawowych (Ad Astra oraz SP Sióstr Rodziny Maryi) zaplanowano dotację w wysokości 280.000 zł (dział 801, rozdział 80101, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej).

Tabela 10. Plany zadaniowe placówek oświatowych na 2017 rok

Placówka	Zadania bezpośrednie										Razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nauczanie i wychowanie	Świetlica	Klasy 0	Urlopy	Specjalna org. i met.	Doskonał zawodowe	Zajęcia dodatkowe	Nauka pływania	Medycyna szkolna	Stypendia motywacyjne	
SP 1	2 969 533	479 608	140 461	44 068	181 720	27 200	114 000	67 004	7 000	15 768	4 046 362
SP 2	2 616 080	426 095	115 510	41 478	1 124 371	31 300	102 754	84 250	7 000	12 000	4 560 838
SP 3	2 888 869	324 711	105 355	0	415 788	26 900	101 860	62 992	7 000	16 344	3 949 819
SP 4	2 494 628	227 543	152 260	4 658	457 038	24 000	90 152	56 000	22 000	10 800	3 539 079
ZSz 1	2 547 526	0	0	2 400	174 262	20 300	143 251	0	7 000	10 704	2 905 443
ZSz 2	3 156 426	188 959	0	71259	724 860	29 900	155 251	24 126	7 000	12 648	4 370 429
PM1	551 089	0	0	0	56 974	4 100	16 000	0	0	0	628 163
PM 2	469 307	0	0	0	60 231	3 600	12 000	0	0	0	545 138
PM 3	538 843	0	0	5 003	52 263	4 100	16 000	0	0	0	616 209
Razem	18 232 301	1 646 916	513 586	168 866	3 247 507	171 400	751 268	294 372	57 000	78 264	25 161 480

Placówka	Zadanie pośrednie				Razem wydatki	% zad. bezp.
	1		2			
	Utrzym adm	Utrzym bud i obsl.	Razem			
SP 1	250 585	1 121 564	1 372 149	5 418 511	74,68%	
SP 2	254 941	1 019 436	1 274 377	5 835 215	78,16%	
SP 3	226 155	1 000 717	1 226 872	5 176 691	76,30%	
SP 4	265 287	1 087 453	1 352 740	4 891 819	72,35%	
ZSz 1	229 180	944 337	1 173 517	4 078 960	71,23%	
ZSz 2	258 850	1 378 501	1 637 351	6 007 780	72,75%	
PM1	65 255	537 556	602 811	1 230 974	51,03%	
PM 2	56 476	437 665	494 141	1 039 279	52,45%	
PM 3	81 272	480 533	561 805	1 178 014	52,31%	
Razem	1 688 002	8 007 761	9 695 763	34 857 243	72,18%	

Dla dwóch niepublicznych gimnazjów (GM AD Astra oraz GM Katolickie) zaplanowano dotację w wysokości 1.107.700 zł (dział 801, rozdział 80110, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej, 209 uczniów x 5.300 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w niepublicznych szkołach zaplanowano dotację w wysokości 690.000 zł (dział 801, rozdział 80150, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej).

- **dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych**
Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne złożyły w terminie do 30 września 2016 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2017 z deklarowaną liczbą dzieci w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2017 roku.

Dotację dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na rok 2017 zaplanowano w wysokości 13.221.000 zł (dział 801, rozdział 80104, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki – 11.300.000 zł ; §2310 – dotacje z gminy na zadania bieżące – 500.000 zł, oraz §4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 350.000 zł).

Dotację dla oddziału przedszkolnego przy SP Ad Astra zaplanowano w wysokości 37.500 zł (dział 801, rozdział 80103, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej, 5 uczniów x 7.500 zł).

Dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego Garden Kids w Markach zaplanowano w wysokości 100.000 zł (dział 801, rozdział 80106, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej, stawka dotacji 40%, 25 uczniów x 4.000 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach zaplanowano dotację w wysokości 925.000 zł (dział 801, rozdział 80149, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki oświatowej).

Kalkulacja tej wysokości dotacji przedstawia się następująco:

- waga P45 =9,5 – 15 dzieci x 50.400 zł = 756.000 zł,
- waga P37=4,0 – 8 dzieci x 21.200 zł = 169.600 zł.

Na dzieci wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych zaplanowano dotację w wysokości 32.000 zł (dział 854, rozdział 85404, §2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznej placówki, 7 dzieci x 4.570 zł).

- **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 390.000 zł (dział 801, rozdział 8013 – transport uczniów, §4300 – zakup usług pozostałych). Planowane koszty dowozu uczniów przez przewoźników wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego wynoszą 305.000 zł oraz zwrot kosztów rodzicom dowożących swoje dzieci do placówek – 85.000 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 jednostki realizującej wspólną obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych**

Na funkcjonowanie nowej jednostki zapewniającej wspólną obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli zaplanowano kwotę – 1.284.605 zł (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego) w tym min. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 828.760 zł, w tym 2 odprawy emerytalne na kwotę 57.000 zł oraz nagroda jubileuszowa 19.000 zł),
- opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,
- media (energia, gaz, woda) – 39.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.600 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne związane z siecią i oprogramowaniem, wywóz nieczystości, stałych, monitoring) – 50.000 zł.

Zaplanowane w budżecie Miasta Marki na rok 2017 wydatki bieżące na realizację przez gminę zadań oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) zamykają się kwotą: 53.047.148 zł w tym w działach: 801 – Oświata i wychowanie – 48.994.805 zł , 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 1.735.471 zł oraz 750 – Administracja Publiczna – 1.284.605 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 890.000 złotych

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 116.600 złotych

Na wykonanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku zaplanowano kwotę 116.600 złotych. Środki te pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 733.400 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. W roku 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 733.400 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 40.000 złotych

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 4.528.250 złotych

Plan wydatków na 2017 rok w tym dziale wynosi 4.528.250 złotych. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 510.000 złotych

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330) konieczne do poniesienia w 2016 roku szacujemy na 510.000 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 14.980 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 139.800 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 646.500 złotych

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 600.000 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 250.000 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 250.000 złotych (§ 3110).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 571.200 złotych

Wydatki na ten cel wyniosą 557.200 złotych (§ 3110). Pozostała kwota wydatków to zwrot dotacji (§2910) – 14.000 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.660.495 złotych

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 – 1.501.305 złotych. Z pozostałej

kwoty 159.190 złotych 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 114.500 złotych

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 114.500 złotych. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek, które na podstawie umów zleceń zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej świadczą usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 290.000 złotych

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

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan 65.775 złotych

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 265.000 złotych

W tej części budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 205.000 złotych na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zakup usług pozostałych (§4300) w wysokości 60.000 złotych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 147.000 złotych

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z polityką senioralną, którą będzie prowadziło Miasto Marki w 2017 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 29.917.333 złote

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 22.356.250 złotych

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+) oraz pokrycie wydatków związanych z tymi wypłatami. Na realizację tego zadania Gmina Miasto Marki otrzymuje dotację, która pokrywa w całości zaplanowane wydatki.

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

Plan 7.270.404 złote

W roku 2017 na świadczenia rodzinne zaplanowano środki w wysokości 6.526.096 złotych. Pozostałe środki zostały przewidziane na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dotacja celowa przewidywana jest w wysokości 7.158.000 złotych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 100.679 złotych

W 2017 roku zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 100.000 złotych

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 90.000 złotych

Wydatki w tych dwóch rozdziałach ponoszone są za pobyt dzieci w domach dziecka oraz rodzinach zastępczych. Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w budżecie kwotę 190.000 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 8.975.891 złotych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.050.446 złotych

W ramach planowanych wydatków na gospodarkę odpadami sfinansujemy koszty wywozu śmieci, w wysokości 3.000.446 złotych. Pozostałe środki w wysokości 50.000 złotych są planowane na zbiórkę przeterminowanych leków, kampanię informacyjną i konkursy dla mieszkańców.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 927.000 złotych

Na zakup materiałów (§ 4210) do utrzymania czystości w mieście zabezpieczono 160.000 złotych. 7.000 złotych zaplanowano na wydatki remontowe. W przyszłym roku przewiduje się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 760.000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na akcję zimową związaną z odśnieżaniem ulic, likwidacją gołoledzi oraz wywozem nagromadzonego śniegu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 64.000 złotych

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni planowane są środki w wysokości 64.000 złotych, z tego zakup materiałów (§ 4210) 30.000 złotych. Zakup usług remontowych to kwota 3.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) przeznaczono kwotę 31.000 złotych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.150.000 złotych

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczyć w następnym roku budżetowym kwotę 1.150.000 złotych. W 2017 roku na zakup energii (§ 4260) zaplanowano 850.000 złotych. W §4270 zakup usług remontowych zabezpieczono środki na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 250.000 złotych. Na zakup usług pozostałych (§ 4300) planuje się przeznaczenie kwoty 50.000 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 3.106.445 złotych

Łączne koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) zaplanowano na kwotę 3.106.445 złotych. Na wynagrodzenia pracowników (§ 4010) oraz składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w 2017 roku kwotę 2.749.060 złotych. W 2017 roku na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zaplanowano kwotę 60.000 złotych. Na zakup energii (§ 4260) zaplanowano kwotę 30.000 złotych.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) został zaplanowany w wysokości 40.000 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) – 55.000 złotych, odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 56.885 złotych, szkolenia pracowników (§ 4700) – 23.000 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 11.000 złotych.

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

Plan 10.000 złotych

W rozdziale tym zaplanowano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 668.000 złotych

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty 668.000 złotych. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) konieczna jest kwota 60.000 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 2017 roku kwotę 480.000 złotych. Za powyższą kwotę wykonywane będzie awaryjne czyszczenie studni chłonnych, studzienek deszczowych i rur kanalizacji deszczowej oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym program sterylizacji zwierząt. 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 45.000 złotych. Pozostałe wydatki zostały zabezpieczone na nagrody w konkursach (§ 4190) – 18.000 złotych oraz różne opłaty i składki (§ 4430) – 25.000 złotych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 2.144.625 złotych

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w 2016 rok otrzyma środki wysokości 1.020.000 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 642.100 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 482.525 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych w wysokości 412.525 złotych. Miasto dofinansuje również zadania realizowane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotą 70.000 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 989.170 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 729.170 złotych

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 729.170 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 2017 roku w łącznej wysokości 37.323.800 złotych zaplanowano następująco:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 złotych związane z realizacją zadania „Gruntowna modernizacja rowów melioracyjno – komunalnych w Markach.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 120.000 złotych na budowę i przebudowę przystanków komunikacji zbiorowej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 200.000 złotych na kontynuację zadania realizowanego w porozumieniu z Powiatem Wołomińskim na kontynuację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne to łącznie zaplanowane wydatki w wysokości 23.077.000 złotych, z czego na zakupy inwestycyjne – 3.700.000 złotych, na zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej oraz 23.077.000 złotych na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań, na które założono, zgodnie z kosztorysami środki w wysokości:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej – 14.000 złotych,
- Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej – 100.000 złotych,
- Budowa i modernizacja chodników – 500.000 złotych,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 – 800.000 złotych,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - I etap – 1.500.000 złotych,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego Zagłoby – Zygmuntowska – 6.200.000 złotych,
- Modernizacja ciągu ulic Podgórskiej, Lipowej i łącznika do ul. Dużej - etap I – 200.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego – 800.000 złotych,
- Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną – 800.000 złotych,
- Modernizacja ulic: Czackiego, Kołłątaja, Staszica, Równa – 850.000 złotych,
- Modernizacja ulic: Fiołkowa, Letnia, Łąkówek, Niecała, Poprzeczna, Ziołowa – 1.300.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Głównej wraz z budową drogi rowerowej – 2.040.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Granicznej - etap I – 200.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia – 400.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Lisiej – 900.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów – 2.250.000 złotych,
- Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową – 150.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Poznańskiej – 950.000 złotych,
- Modernizacja ulicy Sokolej – 2.500.000 złotych,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – 500.000 złotych.

W ramach realizacji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zaplanowano realizację zadania „Budowa chodnika i modernizacja trzech przejść dla pieszych na ul. Okólnej” na które przeznaczono 123.000 złotych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne to zaplanowane wydatki w wysokości 520.000 złotych na realizację zadania pn.: „Budowa parkingów P&R przy Sportowej i Dużej”.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.863.000 złotych obejmuje następujące zadania:

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych – 100.000 złotych,
- Modernizacja budynków komunalnych - etap I – 90.000 złotych,
- Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych – 1.253.000 złotych,
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 70.000,00 złotych,
- Modernizacja kamienicy przy Al. J. Piłsudskiego 113 – 200.000 złotych,
- Osuszanie i wzmocnienie fundamentów kamienicy przy ul. Wspólnej 14 – 150.000 złotych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano środki w wysokości 2.479.000 złotych, na następujące zadania inwestycyjne:

- Objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie – 1.500.000 złotych,
- Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta – 200.000 złotych,
- Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką – 130.000 złotych,
- Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 104.000 złotych,
- Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta – 253.000 złotych,
- Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej – 120.000 złotych,
- Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miasta – 100.000 złotych,
- Zakup kserokopiarki dla potrzeb WPO – 20.000 złotych,
- Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Planowania i Rozwoju – 10.000 złotych,
- Zakup serwerów – 42.000 złotych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla Komisariatu Policji w Markach zaplanowano 32.000 na zakup radiowożu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzyma dofinansowanie w wysokości 40.000 złotych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412 to zaplanowane środki w wysokości 35.300 złotych na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gwarancja kontynuacji zadania „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” są zabezpieczone środki w wysokości 62.000 złotych w rozdziale 75414 Obrona cywilna.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa monitoringu miejskiego – 200.000 złotych,
- System WiMAX Miasta Marki - II etap – 60.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne działu 801 Oświata i wychowanie zaplanowane w wysokości 998.000 złotych przewidują realizację następujących zadań :

- Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2 – 150.000 złotych,
- Przebudowa zaplecza gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3 – 15.000 złotych,
- Rozbudowa sieci monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 – 10.000 złotych,
- Wprowadzenie systemu zamykania drzwi w Szkole Podstawowej nr 3 – 10.000 złotych,
- Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 – 39.000 złotych,
- Zabezpieczenie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 3 – 5.000 złotych,
- Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 4 – 100.000 złotych,
- Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach – 300.000 złotych,
- Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 – 15.000 złotych,
- Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 – 8.000 złotych,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 – 15.000 złotych,
- Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół nr 2 – 18.000 złotych,
- Instalacja monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 11.000 złotych,
- Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 100.000 złotych,
- Modernizacja pomieszczeń kotłowni w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 10.000 złotych,
- Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 60.000 złotych,
- Wymiana wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 50.000 złotych,
- Modernizacja łazienek w Zespole Szkół nr 2 – 12.000 złotych,
- Wykonanie przyłącza gazowego do Zespołu Szkół nr 1 – 12.000 złotych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł na utworzenie „Mareckiego Centrum Aktywności – Fabryczna 3”.

W planach inwestycyjnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska znajdują się następujące zadania:

- Zakup pługu do odśnieżania – 20.000 złotych,

- Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 1.100.000 złotych,
- Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK – 90.000 złotych,
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 500.000 złotych,
- Zakup oprogramowania na potrzeby ZUK – 15.000 złotych,
- Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej – 20.000 złotych.

Na potrzeby realizacji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 2017 zaplanowano 202.300 złotych na realizację następujących zadań:

- Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów – 53.500 złotych,
- Budowa szaletu w Parku Miejskim – 148.800 złotych.

Wydatki inwestycyjne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmują dotację w wysokości 25.200 złotych dla Mareckiego Ośrodka Kultury na zakup i montaż oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej oraz środki w wysokości 100.000 złotych na zakup plenerowej sceny koncertowej w ramach realizacji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zadania w zakresie kultury fizycznej ujęte w planie działu 926 obejmują środki na modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Wspólnej (800.000 złotych) oraz 65.000 złotych na budowę toru rowerowego typu pumptrack w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

W roku 2017 planuje się emisję obligacji w wysokości 26.401.000 zł, z których 23.850.300 zł zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 2.550.700 zł przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki z NFOŚiGW i wykup obligacji.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2017 roku, zaplanowano na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych w latach wcześniejszych umów.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO
BUDŻET OBYWATELSKI oświetlenie SPORT drogi boiska imprezy miejskie PRZYSTANKI SZKOŁY KULTURA
pomoc społeczna CHODNIKI 2017 NGO
komunikacja miejska PRZEDSZKOLA
ochrona środowiska

Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028, 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 XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.183.2016
z dnia 2016-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	133 943 239,00	130 237 239,00	42 082 719,00	1 800 000,00	27 738 146,00	18 200 000,00	23 148 668,00	31 938 886,00	3 706 000,00	1 686 000,00	2 000 000,00		
2018	135 394 894,00	135 394 894,00	42 840 208,00	1 832 400,00	28 237 433,00	18 527 600,00	23 565 344,00	32 513 175,00	0,00	0,00	0,00		
2019	140 458 518,00	140 458 518,00	43 782 693,00	1 872 713,00	28 858 656,00	18 935 207,00	24 083 782,00	33 228 465,00	0,00	0,00	0,00		
2020	145 936 400,00	145 936 400,00	44 877 260,00	1 919 631,00	29 580 123,00	19 408 587,00	24 685 876,00	34 059 177,00	0,00	0,00	0,00		
2021	151 336 047,00	151 336 047,00	45 999 191,00	1 967 519,00	30 319 626,00	19 893 802,00	25 303 023,00	34 910 656,00	0,00	0,00	0,00		
2022	156 784 145,00	156 784 145,00	47 149 171,00	2 016 707,00	31 077 616,00	20 391 147,00	25 935 699,00	35 783 422,00	0,00	0,00	0,00		
2023	161 958 021,00	161 958 021,00	48 327 900,00	2 067 125,00	31 854 557,00	20 900 926,00	26 583 989,00	36 678 008,00	0,00	0,00	0,00		
2024	167 140 678,00	167 140 678,00	49 536 098,00	2 118 803,00	32 650 921,00	21 423 449,00	27 248 588,00	37 594 958,00	0,00	0,00	0,00		
2025	172 322 039,00	172 322 039,00	50 774 500,00	2 171 773,00	33 467 194,00	21 959 035,00	27 929 803,00	38 534 832,00	0,00	0,00	0,00		
2026	177 491 700,00	177 491 700,00	52 043 863,00	2 226 067,00	34 303 873,00	22 508 011,00	28 628 048,00	39 498 203,00	0,00	0,00	0,00		
2027	182 638 960,00	182 638 960,00	53 344 959,00	2 281 719,00	35 161 470,00	23 070 711,00	29 343 749,00	40 485 658,00	0,00	0,00	0,00		
2028	187 935 489,00	187 935 489,00	54 678 583,00	2 338 762,00	36 040 507,00	23 647 479,00	30 077 343,00	41 497 799,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	157 793 539,00	120 469 739,00	7 15 764,00	0,00	1 276 800,00	1 256 800,00	0,00	0,00	37 323 800,00
2018	130 344 194,00	122 638 194,00	2 579 165,00	0,00	1 713 427,00	1 713 427,00	0,00	0,00	7 706 000,00
2019	133 389 765,00	125 336 235,00	2 579 165,00	x	2 036 334,00	2 036 334,00	0,00	0,00	8 053 530,00
2020	138 685 700,00	128 469 640,00	2 579 165,00	x	2 162 241,00	2 162 241,00	0,00	0,00	10 216 060,00
2021	145 867 602,00	131 681 381,00	2 579 165,00	x	2 017 545,00	2 017 545,00	0,00	0,00	14 186 221,00
2022	151 784 145,00	134 973 416,00	2 579 165,00	x	1 765 045,00	1 765 045,00	0,00	0,00	16 810 729,00
2023	154 958 021,00	138 347 751,00	2 579 165,00	x	1 520 045,00	1 520 045,00	0,00	0,00	16 610 270,00
2024	161 140 678,00	141 806 445,00	2 579 165,00	x	1 097 045,00	1 097 045,00	0,00	0,00	19 334 233,00
2025	165 921 039,00	145 351 606,00	2 042 342,00	x	918 045,00	918 045,00	0,00	0,00	20 569 433,00
2026	171 491 700,00	148 985 396,00	1 863 401,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	22 506 304,00
2027	176 638 960,00	152 710 032,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	23 928 928,00
2028	185 935 489,00	156 527 782,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	29 407 707,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2014-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-23 850 300,00	26 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 401 000,00	23 850 300,00	0,00	0,00
2018		5 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		5 000 000,00	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		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	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.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
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	
2017	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 239 598,00	0,00	9 767 500,00	9 767 500,00	
2018	5 050 700,00	5 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 188 898,00	0,00	12 756 700,00	12 756 700,00	
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 120 145,00	0,00	15 122 283,00	15 122 283,00	
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869 445,00	0,00	17 466 760,00	17 466 760,00	
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 401 000,00	0,00	19 654 666,00	19 654 666,00	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 401 000,00	0,00	21 810 729,00	21 810 729,00	
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 401 000,00	0,00	23 610 270,00	23 610 270,00	
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 401 000,00	0,00	25 334 233,00	25 334 233,00	
2025	6 401 000,00	6 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	26 970 433,00	26 970 433,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	28 506 304,00	28 506 304,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	29 928 928,00	29 928 928,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 407 707,00	31 407 707,00	

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 dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 ⁹⁾ , 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	3,38%	3,38%	0,00	8,55%	12,75%	42,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,90%	6,90%	0,00	9,42%	11,14%	40,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,32%	8,32%	0,00	10,77%	9,34%	39,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	8,22%	8,22%	0,00	11,97%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,65%	6,65%	0,00	12,99%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	13,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,85%	6,85%	0,00	14,58%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,79%	5,79%	0,00	15,16%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,43%	5,43%	0,00	15,65%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,79%	4,79%	0,00	16,06%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	16,39%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,11%	1,11%	0,00	16,71%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	44 013 047,00	11 421 256,00	5 503 000,00	0,00	5 503 000,00	0,00	35 691 300,00	132 500,00		
2018	5 050 700,00	5 050 700,00	45 465 478,00	11 626 839,00	7 706 000,00	0,00	7 706 000,00	0,00	7 706 000,00	0,00		
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	46 920 373,00	11 882 629,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	8 053 530,00	0,00		
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	48 374 904,00	12 179 695,00	2 034 500,00	0,00	2 034 500,00	0,00	10 216 060,00	0,00		
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	49 874 526,00	12 484 187,00	1 966 250,00	0,00	1 966 250,00	0,00	14 186 221,00	0,00		
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	51 420 637,00	12 796 292,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	16 810 729,00	0,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	53 014 676,00	13 116 199,00	1 829 750,00	0,00	1 829 750,00	0,00	16 610 270,00	0,00		
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	54 658 131,00	13 444 104,00	1 761 500,00	0,00	1 761 500,00	0,00	19 334 233,00	0,00		
2025	6 401 000,00	6 401 000,00	56 197 875,00	13 780 207,00	1 693 250,00	0,00	1 693 250,00	0,00	20 569 433,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	57 986 812,00	14 124 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506 304,00	0,00		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	59 726 416,00	14 477 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 928,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	61 518 208,00	14 838 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 407 707,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006,00	41 006,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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:		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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.183.2016
z dnia 2016-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 972 250,00	5 503 000,00	7 706 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 972 250,00	5 503 000,00	7 706 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				27 972 250,00	5 503 000,00	7 706 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 972 250,00	5 503 000,00	7 706 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuski i Sosnowa w Markach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2018	524 000,00	200 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2016	2018	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2018	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta - Poprawa dostępności do Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2016	2018	753 000,00	253 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	17 195 250,00	300 000,00	2 132 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	27 972 250,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	27 972 250,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	27 972 250,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	27 972 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
1.3.2.20	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	17 195 250,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028.

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 Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2016 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 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), 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 2017 – 2028, w horyzoncie do 2020 roku, analogicznie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,8	103,9	103,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	101,8	102,2	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, dynamika realna	103,3	103,2	103,1
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	1,7	2,4	3,1

Na lata 2021 – 2028 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB, dynamika realna	103,7	103,6	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	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	103,0	103,0	103,0	103,0

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 2017 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.31.2016 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów określające planowane na 2017 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 na 2017 rok.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy na 2017 rok zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Nr FIN-I.3111.23.25.201f Wydziału Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 roku.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 421-19/16 z dnia 11 października 2016 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody bieżące w 2017 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2016 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2017 kwotę 3.706.000 zł, z tego 1.686.000 zł ze sprzedaży majątku i według analizy wykonania 2016 roku i lat poprzednich jest ona możliwa do osiągnięcia.

W prognozie na lata 2017 – 2028 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

Brak wpływów z dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku. Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, powoduje, że prognozowanie w oparciu o realizację dochodów uzyskanych w ostatnich kilku latach obarczone byłoby zbyt dużym ryzykiem.

Wzrost dochodów bieżących został oparty o wskaźnik wzrostu PKB, jako bazowy przyjmując rok 2016.

W dochodach bieżących pochodzących z subwencji, podatków i dotacji założono wzrost o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodny z Wytocznymi.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2017 – 2028.

Plan wydatków 2017 roku opracowano w szczególności 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 2017 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2017-2028 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, zgodny z Wytycznymi.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2017 – 2028 o wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku zostały przyjęte w wysokości zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków, w rozdziałach 75022 – 75023, 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 2017 roku emisji obligacji komunalnych przyjęto, że stopa bazowa w latach 2017 – 2020 jest zgodna ze stopami procentowymi zawartymi w Wytycznych, natomiast na lata 2021 – 2028 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 2017 rok kwotę 715.764 złotych.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2017 – 2018 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2017 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie. W latach kolejnych wielkość tych wydatków wynika z planowanej na 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 2017 planuje się emisję obligacji w wysokości 26.401.000 zł, z których 23.850.300 zł zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 2.550.700 zł przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki z NFOŚiGW i wykup obligacji. W kolejnych latach nie planuje się przychodów budżetu.

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 2017 roku.

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 2017 roku.

6. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2017-2028 i budżetu na 2017 rok. Wynik 2017 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 2017-2028 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.

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.

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.

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

III. Pozostałe informacje

1. W związku z udzielonym przez Gminę Miasto Marki poręczeniem, którego niewymagalne wydatki planowane są w okresie dłuższym niż czas obowiązywania prognozy kwoty długu, przedstawia się w tabeli poniżej, odpowiednio dla lat, kwoty łączne wynikające z powyższych umów.

Rok	Kwota
2029	1 863 401
2030	1 863 401
2031	1 863 401
2032	1 863 401

2. 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, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego i parkowego, sprząatanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.



Urząd Miasta Marki

Al. Marsz. J. Piłsudskiego, 05-270 Marki

Tel: 22 781 10 03, Fax: 22 781 13 78

E-mail: urząd.miasta@marki.pl