



Projekt Budżetu Miasta Marki na 2014 rok

Burmistrz Miasta Marki

Marki, listopad 2013 rok

WSTĘP

Projekt budżetu Miasta Marki na 2014 rok opracowany został w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w założeniach Rządu, własne prognozy, Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2013 na podstawie informacji z końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Powyższe założenia pozwalają zaplanować na 2014 rok:

- 1) dochody Miasta na poziomie 86.886.769 złotych, w tym:
 - dochody bieżące – 85.781.769 złotych,
 - dochody majątkowe – 1.105.000 złotych,
 - 2) wydatki ogółem w wysokości 89.750.524 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące – 80.961.524 złotych,
 - wydatki majątkowe – 8.789.000 złotych,
 - 3) deficyt budżetu w wysokości 2.863.755 złotych.
- Planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 5.500.000 złotych.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XIV/92/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Marki, Burmistrz Miasta Marki przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2014 obejmujący:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) kwotę rezerwy ogólnej i rezerw celowych,
- 4) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
- 5) kwoty dotacji planowanych w 2014 roku do udzielenia z budżetu Miasta Marki na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- 6) kwotę planowanego deficytu wraz ze wskazaniem źródeł jego pokrycia,
- 7) planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na mocy porozumień

Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również prognozę kwoty długu, która nie stanowi już dodatkowej informacji dołączanej do projektu uchwały budżetowej. Elementem prognozy będą również upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych.

Limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, będą określane w załączniku do WPF. Przepisy nowej ustawy o finansach publicznych wprowadziły zasadę zrównoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do wykonania budżetu na koniec roku i nie dotyczy wykonywania budżetu w ciągu roku. Wykonane wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W wyjątkowej sytuacji realizacji zadań bieżących ze środków UE, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE w przypadku, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym.

Od 2014 roku zacznie obowiązywać indywidualny wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje on, iż roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi (odsetki) do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wskaźnik ten jest liczony na podstawie wielkości wynikających ze sprawozdań z trzech ostatnich lat i przedstawia rzeczywiste możliwości danej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spłaty zobowiązań. Wprowadzono zmiany w zakresie zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd jednostki przedkłada organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca następnego roku budżetowego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Informacja o stanie mienia nie jest już przedkładana wraz z projektem uchwały budżetowej, lecz razem z innymi dokumentami w procesie zatwierdzania wykonania budżetu

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Dochodami tego rozdziału, które wpłyną do budżetu miasta Marki w 2014 roku są dochody z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750) oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (§ 0910). Problematykę regulacji stawek czynszów za mieszkalne lokale komunalne reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733). Ustawa ta nakłada na Rady Gmin obowiązek uchwalenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. 21 ust. 1 pkt 1).

Uchwałą nr XV/119/2004 z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2004 – 2008 Rada Miasta Marki przyjęła pierwszy taki program. Rada Miasta zadecydowała, że wysokość stawki bazowej czynszu w zasobie mieszkaniowym gminy ustalana będzie przez burmistrza w drodze zarządzenia. Zróżnicowanie wysokości czynszu wynikała z czynników obniżających jego wartość użytkową.

W dniu 30 stycznia 2008 roku Rada Miasta Marki przyjęła uchwałę Nr XV/120/2008 w sprawie Strategii Mieszkaniowej Miasta Marki na lata 2008-2013. W przyjętej strategii ustalono, że czynsz za mieszkania komunalne w naszym mieście ustalany jest w oparciu o metodę punktową. Wpływ na wysokość czynszu ma siedem czynników: powierzchnia użytkowa, stan techniczny budynku, wyposażenie techniczne budynku, atrakcyjność usytuowania budynku, atrakcyjność usytuowania lokalu w budynku, atrakcyjność użytkowa budynku oraz utrzymywanie czystości w budynku i na posesji.

Ustalone na podstawie tej metody stawki czynszu obowiązywały od 1 stycznia 2009 roku. W wielu przypadkach ich wprowadzenie było równoznaczne z podwyżką czynszu. Trudno ocenić czy podwyżka w znaczący sposób wpłynie na ściągalność czynszów.

Z powyższych przyczyn w projekcie budżetu na 2014 rok dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne zaplanowano w wysokości **1.290.000 złotych, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od planowanych dochodów w 2013 roku.** W związku z powyższym zaplanowane wpłaty powinny być wyższe o **3,2 %, tj. o 40.000 złotych.**

Al. J. Piłsudskiego 95 (budynek Urzędu Miasta Marki) wynajmowany Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu, przy ulicy Sportowej 3, gdzie najemcami są Marecki Ośrodek Zdrowia Sp. z o.o. i apteka „Arvita” Sp. z o.o. Pozostałe pomieszczenia lub powierzchnie wynajmowane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przynoszą zdecydowanie niższe dochody lub są zwolnione od ich uiszczania.

W roku 2014 zaplanowano osiągnięcie z tytułu najmu i dzierżawy gruntów lub pomieszczeń dochodu w wysokości **725.000 złotych**, czyli na poziomie nie zmienionym w stosunku do 2013 roku.

Od września 2003 roku obowiązuje kilkakrotnie nowelizowane zarządzenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie ustalenia stawek czynszu, którego celem jest ujednolicenia stawek dla porównywalnych gruntów i nieruchomości. Dla każdej z kategorii określono dolne granice stawki czynszu. Nowe stawki obowiązują od chwili zawarcia nowych umów. Kwoty czynszów są corocznie waloryzowane zgodnie z zawartymi z najemcami i dzierżawcami umowami cywilnoprawnymi.

Od 1997 roku wchodziły w życie kolejne przepisy prawne pozwalające na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na różnych warunkach (także nieodpłatnie). Po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności zobowiązanie użytkownika wieczystego do corocznego wpłacania na rachunek gminy opłaty rocznej wygasa. W ten sposób gmina traci stałe źródło dochodów budżetowych.

W 2014 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży ratalnej nieruchomości w wysokości **1.100.000 złotych (§ 0870)**. Jest to wartość realna i niższa w stosunku do roku 2013 roku o 522.000 złotych tj. o 32,2 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wynikają z ustawy kompetencyjnej. Gminom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację tych zadań. Kwoty dotacji ustala się według zasad przyjętych do określenia wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa. Powyższe kwoty przekazywane są do budżetu gminy z rachunku budżetu wojewody. Miasto Marki wykonuje

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Miasto Marki otrzymywało **dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)** z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Wysokość tej dotacji była zawsze symboliczna, podobnie na 2014 rok przewidziano zaledwie **4.387 złotych**.

DZIAŁ 752 i 754 – OBRONA NARODOWA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował gminę o przyznaniu na rok 2014 dotacji w wysokości **600 złotych** na zadania z zakresu obrony narodowej oraz dotacji w wysokości **400 złotych** na zadania z zakresu obrony cywilnej. Otrzymane środki mają charakter symboliczny i nie pozwolą na realizację jakiegokolwiek programu. Obowiązki gminy dotyczące realizacji zadań wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 roku Nr 4, poz. 16, z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej (Dz. U. Nr 93, poz. 429 z późniejszymi zmianami).

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

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Jako dochód gmin o charakterze podstawowym ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób**

wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wysokość stawek podatku określa Rada Gminy w drodze uchwały. Podatek płacą osoby władające nieruchomością lub obiektami budowlanymi. Może on być nałożony, zatem na osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek prawny powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po upływie miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające płacenie tego podatku, np. kupno nieruchomości, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne. Dla budowli i budynku, które zostaną oddane do użytku obowiązek powstaje z dniem 1 stycznia roku zaczynającego się po tym, w którym inwestycja została zakończona. Z kolei obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały przesłanki mające wpływ na jego powstanie.

W 2014 roku zostanie złożona propozycja zmiany stawek podatku od nieruchomości. Aktualne stawki zostały uregulowane uchwałą nr **XXXIII/231/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku** w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. W projekcie budżetu na 2014 rok przewidziano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej wysokości **17.320.000** złotych, przy czym kwota **9.220.000** złotych powinna wpłynąć od osób prawnych, natomiast osoby fizyczne powinny wpłacić do budżetu **8.100.000** złotych.

Podatek rolny (§ 0320) ustalany jest dla osób fizycznych w formie decyzji wydanej przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Podatnikiem podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub posiadają – na podstawie zawartej umowy albo innego tytułu prawnego, a także bezumownie, grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy. Podatek nakłada się na typową produkcję rolną, wyłączając spod niego produkcję specjalną. Ta podlega opodatkowaniu od osób fizycznych lub prawnych zgodnie z ustawą ze stycznia 1992 roku. Podstawa opodatkowania zależy od tego czy grunt wchodzi w skład gospodarstwa rolnego czy nie. Jeśli tak to podstawą jest liczba hektarów oraz klasa ziemi rolnej. Jeżeli nie –

W projekcie budżetu na 2014 rok przewidziano dochód z tego tytułu w wysokości **250.000 złotych**. Kwota ta jest znacznie niższa od planu z 2013 roku. Przyjęta wartość dochodów jest wynikiem poziomu wpływów w okresie trzech kwartałów bieżącego roku.

Podatek od środków transportowych (§ 0340) obowiązane 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 nich zarejestrowane. Na 2014 roku proponuję wprowadzenie nowych stawek podatku. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w łącznej wysokości **985.000 złotych** tj. na poziomie niższym od planowanych wpływów w roku poprzednim. Od osób prawnych powinniśmy uzyskać kwotę **490.000 złotych**, natomiast od osób fizycznych **495.000 złotych**. Kalkulacja wpływów z tego tytułu obejmuje aktualny stan deklaracji podatkowych złożonych do Urzędu Miasta Marki przez podatników.

Przedmiotem opodatkowania **opłatą targową (§ 0430)** jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Pobór opłaty targowej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dla celów opłaty targowej za targowiska uważa się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych. Stawki opłaty targowej uchwała Rada Gminy, przy czym górne granice są określone przez Ministra Finansów zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie analizy tej kategorii dochodów w projekcie budżetu na rok 2014 z tytułu opłaty targowej zaplanowano osiągnięcie kwoty w wysokości **60.000 złotych** tj. na poziomie dwóch ostatnich lat. Osiągnięcie dochodu w zaplanowanej wysokości jest realne.

Pobór **podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)** reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 41, poz. 399 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153). Przedmiotem opodatkowania są: czynności

Z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) zaplanowano w 2014 roku wykonanie dochodu w wysokości **65.000 złotych**. Jest to kwota oszacowana na podstawie wpływów do września br. i nieznacznie wyższa od zaplanowanych wpływów w roku 2013.

Opłata eksploatacyjna (§ 0460) pobierana jest od podmiotów – przedsiębiorstw wydobywających kopaliny lub surowce mineralne na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 roku Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami). Opłata ta ma szczególny charakter prawny. Zawiera cechy właściwe podatkowi, ale także stanowi formę rekompensaty dla gmin, na terenie których trwa wydobywanie kopalin, za zwiększone wydatki spowodowane działalnością podmiotów degradujących środowisko naturalne. Gmina jest jedynie częściowym beneficjentem tej opłaty. Środki z tego tytułu w skali budżetu stanowią niewielki procent dochodów gminy. Na 2014 rok zaplanowano dochód w wysokości **500 złotych**.

Wpływy z opłat za wydane zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) przewidziane są w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 213). Ustawa przewiduje, że sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ gminy. Opłatę za zezwolenie ustala się dla zezwoleń na określone rodzaje napojów alkoholowych w rocznej wysokości.

Wysokość corocznej opłaty odpowiada urzędowej cenie detalicznej 5 litrów spirytusu luksusowego za każdy rok objęty zezwoleniem na sprzedaż napojów zawierających do 18 % alkoholu oraz piwa, 20 litrów tegoż spirytusu za każdy rok objęty zezwoleniem na sprzedaż napojów mających więcej niż 18 % alkoholu.

Projekt budżetu na 2014 rok przewiduje dochody z tego tytułu w wysokości **660.000 złotych**. Wielkość została oszacowana na podstawie analizy wykonania dochodów z lat poprzednich.

W przyszłym roku zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi w wysokości **45.000 złotych (§ 0490)**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), Minister Finansów przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2014 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2014 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.605.176 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.075.482 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 512.694 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik G). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2014 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.889 gmin, z tego: 144 miasta, 444 miasta i gminy oraz 1.301 gmin. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej

2013 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1 %;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzona w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 roku.

Na podstawie przekazanych przez Miasto Marki danych statystycznych, w 2014 roku w formie **subwencji oświatowej (§ 2920)** otrzymamy wstępnie kwotę **17.333.681 złotych**. Będzie to kwota wyższa w stosunku do 2013 roku o 8,3 %.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym (§ 0920) wykazane zostały planowane **dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych**, zakupionych bonów skarbowych lub w drodze stosowania innych instrumentów finansowych. Zaplanowane dochody z tego tytułu będą kształtowały na poziomie 2013 roku i wyniosą **80.000 złotych**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA

Rozdział 80101, 80104, 80110, 80195

W dziale 801 zostały zaplanowane odsetki od środków zgromadzonych w banku przez gminne jednostki oświatowe. W szkołach podstawowych będzie to dochód **4.000 złotych**, w przedszkolach **900 złotych** oraz w gimnazjach **800 złotych**. Zaplanowany został również dochód w wysokości **1.200.000 złotych** z tytułu rozliczeń z gminami sąsiednimi dotującymi niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Marek. W projekcie budżetu na 2014 rok została zaplanowana została dotacja w wysokości **1.901.500 złotych** na realizację

Rozdział 85214

Zasilki i pomoc w naturze

W latach poprzednich na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu pomocy społecznej otrzymywaliśmy środki w formie dotacji celowej (§ 2010) na zadania zlecone.

Od 2010 roku zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) określającej zasady postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych. Na powyższy (§ 2030) cel otrzymamy środki w wysokości **30.400 złotych**.

Rozdział 85216

Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne

Od 2010 roku gminy otrzymują dotacje na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) określającej zasady postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych. Na powyższy (§ 2030) cel otrzymamy środki w wysokości **483.000 złotych**.

Łączna kwota dofinansowania w formie dotacji jest mniejsza w stosunku do roku bieżącego, dlatego powinna ulec zwiększeniu w trakcie roku.

Rozdział 85219

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja celowa (§ 2030) w wysokości **117.200 złotych** zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Z powyższej kwoty zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS. Zostaną z niej również sfinansowane wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, konwojowanie środków pieniężnych z banku, zakup materiałów biurowych itp.). Wysokość dotacji w 2014 roku będzie nieznacznie niższa od środków otrzymanych w latach poprzednich.

ANALIZA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2014

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Stan na 30 IX 2013r.			Plan dochodów na 2014 rok	Zmiana planu 2014/2013	
				Plan	Wykonanie	%		%	kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 700	5 659	0,0	0	-100,0	-5 700
	01008		Melioracje wodne	5 700	5 659	0,0	0	-100,0	-5 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700	5 659	0,0	0	-100,0	-5 700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 900	235 634	93,2	306 000	21,0	53 100
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	252 900	235 634	93,2	306 000	21,0	53 100
		0690	Wpływy z opłat różnych	250 000	231 247	92,5	300 000	20,0	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2 900	4 387	151,3	6 000	106,9	3 100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 746 000	2 069 450		3 286 000	-12,3	-460 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	1 271 000	979 519	77,1	1 330 000	4,6	59 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 250 000	952 082	76,2	1 290 000	3,2	40 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	21 000	27 437	130,7	40 000	90,5	19 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 475 000	1 089 931	44,0	1 956 000	-21,0	-519 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000	87 782	99,8	88 000	0,0	0
		0490	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	19 000	22 218	116,9	30 000	57,9	11 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	725 000	527 427	72,7	725 000	0,0	0
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	2 951	21,1	5 000	-64,3	-9 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 622 000	443 901	27,4	1 100 000	-32,2	-522 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	5 652	80,7	8 000	14,3	1 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	0,0	0	-100,0	-100 000
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000	100 000	0,0	0	-100,0	-100 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000			-100,0	-100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 492	186 893	47,6	255 575	-34,9	-136 917
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 372	109 967	75,6	159 575	9,8	14 203
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	142 839	109 880	76,9	156 688	9,7	13 849
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 533	87	3,4	2 887	14,0	354
	75023		URZĘDY GMIN	205 400	50 245	24,5	70 000	-65,9	-135 400
		0690	Wpływy z opłat różnych	160 000	37 040	23,2	50 000	-68,8	-110 000
		0910	Odsetki	400	350	87,5	0,0	-100,0	-400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	12 855	28,6	20 000	-55,6	-25 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 720	26 681	64,0	26 000	-37,7	-15 720
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	10 324	68,8	14 000	-6,7	-1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	9	9,0	0	-100,0	-100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11 620	7 464	64,2	0	-100,0	-11 620
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	8 884	59,2	12 000	-20,0	-3 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 276	3 208	75,0	4 387	2,6	111
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 276	3 208	75,0	4 387	2,6	111
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 276	3 208	75,0	4 387	2,6	111
752			OBRONA NARODOWA	0	0	0,0	600	100,0	600
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	0	0,0	600	100,0	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	0	0	0,0	600	100,0	600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,0	400	100,0	400
	75414		OBRONA CYWILNA	0	0	0,0	400	100,0	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	0	0	0,0	400	100,0	400
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	53 390 683	37 060 313	69,4	53 987 166	1,1	596 483
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	103 000	53 674	52,1	80 500	-21,8	-22 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	100 000	53 363	53,4	80 000	-20,0	-20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	311	10,4	500	-83,3	-2 500
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD	10 100 600	6 612 312	65,5	9 843 600	-2,5	-257 000

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Stan na 30 IX 2013r.			Plan dochodów na 2014 rok	Zmiana planu 2014/2013	
				Plan	Wykonanie	%		%	kwota
			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						
852			POMOC SPOŁECZNA	6 203 739	4 979 763	80,3	5 730 000	-7,6	-473 739
	85206		WSPIERANIE RODZINY	21 603	21 603	100,0	0	-100,0	-21 603
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603	21 603	100,0	0	-100,0	-21 603
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	4 996 998	3 911 371	78,3	4 825 100	-3,4	-171 898
		0690	Wpływy z opłat różnych	100	79	79,0	100	0,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 198	1 518	126,7	2 000	66,9	802
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	11 829	59,1	20 000	0,0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	7 479	-	0	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia społeczne oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 846 000	3 870 000	79,9	4 665 000	-3,7	-181 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 700	20 466	15,8	138 000	6,4	8 300
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	70 640	64 480	171,4	75 400	6,7	4 760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 560	15 400	71,4	19 100	-11,4	-2 460
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 080	49 080	100,0	56 300	14,7	7 220
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	77 000	46 544	60,4	60 400	-21,6	-16 600
		0830	Wpływy z usług	30 000	17 558	58,5	30 000	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	3 986	24,9		-100,0	-16 000
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000	25 000	80,6	30 400	-1,9	-600
	85216		ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE	606 000	606 304	105,1	491 800	-18,8	-114 200
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	6 000	6 304	105,1	8 800	46,7	2 800
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 000	600 000	100,0	483 000	-19,5	-117 000
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	135 400	93 574	69,1	126 800	-6,4	-8 600
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	6 142	40,9	9 000	-40,0	-6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	401	20,1	600	-70,0	-1 400
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 400	87 031	73,5	117 200	-1,0	-1 200
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	62 000	41 595	67,1	60 500	-2,4	-1 500
		0830	Wpływy z usług	6 000	2 682	44,7	6 000	0,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	53 600	38 913	72,6	52 000	-3,0	-1 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400	0	0	2 500	4,2	100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 098	194 292	83,0	90 000	-61,6	-144 098
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	101 098	93 600	92,6	0	-100,0	-101 098
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000	100 692	75,7	90 000	-32,3	-43 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 465	84 465	100,0	0	-100,0	-84 465
	85415		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	84 465	84 465	100,0	0	-100,0	-84 465
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 965	34 965	100,0	0	-100,0	-34 965
		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	49 500	49 500	100,0	0	-100,0	-49 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 987 000	738 317	37,2	2 301 400	15,8	314 400
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 930 100	700 076	36,3	2 250 000	16,6	319 900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000	699 971	36,3	2 250 000	16,6	320 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	105	105,0	0	-100,0	-100
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400	792	198,0	400	0,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	400	792	198,0	400	0,0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000	0	0,0	1 000	0,0	0
		0690	Wpływy z opłat różnych	1 000	0	0	1 000	0,0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 500	37 449	67,5	50 000	-9,9	-5 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	9	1,8	0	-100,0	-500

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Marki na 2014 rok zaplanowaliśmy w wysokości **89.750.524 złotych** tj. o **4,3 %** więcej w stosunku do planu wydatków roku 2013. Dla zapewnienia większej czytelności materiałów opisowych do projektu budżetu Miasta Marki na rok 2014, w części dotyczącej wydatków, w pierwszej kolejności zostaną omówione zamierzenia i związane z nimi wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zostaną omówione odrębnie, w kolejnej części opracowania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej

Wydatki niniejszego rozdziału (§ 4300) przeznaczone są na przeprowadzenie prac polegających na konserwacji gminnego systemu rowów melioracyjnych. Planowana łączna kwota na realizację tych zadań to **395.000 złotych** tj. na poziomie zbliżonym do 2013 roku.

Kwota bezpośrednio związana z utrzymaniem rowów powinna wystarczyć na dwukrotne koszenie (wiosna, jesień) to ok. **90.000 złotych**. Zaplanowana kwota ta pozwoli utrzymać istniejące rowy w dobrej kondycji.

Na przyszły rok zaplanowano również szereg zadań, których pełna realizacja będzie możliwa w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Zaplanowano budowę przepustu pod ul. Długą. Realizacja tego zadania polegająca między innymi na montażu kłapy zwrotnej ograniczy podtapianie rozległych obszarów wzdłuż ul. Długiej podczas wezbrań rzeki Czarnej. Kolejnym zadaniem jest budowa przepustu pod ul. Zagłoby oraz przedłużenie rowu od ul. Długiej do ul. Radnej. Przewiduje się również gruntowną renowację rowu Rbo-22 przy ul. Batorego, rowu R-3 (obniżenie rzędnej dna na odcinku ok. 600 m pozwoli na grawitacyjne odprowadzenie wody z ul. Modrzewiowej i Wrzosowej) oraz rowu Rbp-5 (odbudowa rowu pozwoli na likwidację jeziorka na działkach budowlanych przy ul. Żurawinowej).

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

W ostatnim roku budżetowym wydatki na utrzymanie, remonty oraz inwestycje drogowe były niższe niż w latach poprzednich. Głównym tego powodem jest budowa kanalizacji, która wyklucza inwestowanie większych środków w infrastrukturę drogową. W roku 2014 planujemy przeznaczenie na te zadania nieco zwiększonej kwoty. Racjonalnym wydaje się zwiększenie powyższych nakładów w momencie zakończenia poszczególnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej.

Na **zakup materiałów (§ 4210)** wykorzystywanych podczas prac przewidujemy kwotę **208.000 złotych**. Jest to kwota analogiczna w stosunku do poziomu wydatków 2013 roku. Doraźnie utwardzone drogi wymagają bieżących konserwacji polegających na uzupełnieniu materiału, z którego wykonano ich nawierzchnię. Istotną część wydatków pochłoną zakupy materiałów niezbędnych do miejscowych napraw nawierzchni ulic utwardzonych, ulic o nawierzchniach z mieszanek mineralno - bitumicznych. Materiałami tymi są kruszony beton lub mieszanki mineralno - bitumiczne do stosowania „na zimno”.

W 2014 roku zaplanowano zakup kruszywa, destruktu, pospółki do naprawy dróg utwardzonych. Zaplanowano również środki na zakupy związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

Na remonty dróg (§ 4270) wpłynęło zapotrzebowanie na kwotę znacznie przekraczającą możliwości budżetu. Po wnikliwej analizie pilności realizacji poszczególnych zadań w roku 2014, postanowiliśmy przeznaczyć na ten cel **kwotę 1.000.000 złotych**. W stosunku do już wysokiego planu wg stanu na koniec września 2013 roku wydatki ulegną zwiększeniu o kolejne 53.466 złotych. Proponowany do realizacji zakres powinien w sposób wystarczający zabezpieczyć najbardziej pilne potrzeby funkcjonowania gminy w tej dziedzinie.

W przyszłym roku będą prowadzone prace polegające na utwardzeniu nawierzchni w stopniu umożliwiającym ruch pojazdów. Prowadzone będą również doraźne naprawy dróg gruntowych z powierzonego materiału, oraz utwardzenie dróg gruntowych kruszywem lub destruktem.

Podobnie jak w roku poprzednim będziemy musieli wykonać naprawy przepustów. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaplanowano również naprawę uszkodzonych fragmentów chodników. Naprawy będą polegały na wymianie pojedynczych płyt

będzie również rozbudowa bazy ewidencji dróg miejskich utwardzonych asfaltem oraz kruszywem, destruktem, płytami betonowymi, kostką brukową.

Środki w **wysokości 13.000 złotych** przewidziane w ramach **różnych opłat i składek (§ 4430)** zostały zaplanowane w związku z koniecznością uiszczenia opłat z tytułu ubezpieczenia dróg oraz opłat związanych z ich eksploatacją.

W przyszłym roku w ramach planowanych inwestycyjnych zadań drogowych planujemy: ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej na ul. Dzikiej – 300.000 złotych, przebudowę skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową - 30.000 złotych, wykonanie projektu przebudowy ul. Rolnej z odwodnieniem - 30.000 złotych oraz budowę ulicy Radnej wraz z odwodnieniem – 1.200.000 złotych. Planujemy również zakup gruntu pod budowę przyszłych inwestycji drogowych za łączną kwotę 2.000.000 złotych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 700095

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zostały sklasyfikowane wszystkie wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki sklasyfikowane w tej części budżetu realizowane są głównie przez jednostkę organizacyjną gminy, czyli Zakład Usług Komunalnych. Część wydatków tego działu realizowana jest przez Urząd Miasta Marki.

Wielkość środków przeznaczonych w 2014 roku na zakup materiałów (§ 4210) została ustalona na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Kwota **90.000 złotych** z całą pewnością nie pozwoli na zaspokojenie wszystkich potrzeb i oczekiwań lokatorów wynajmujących mieszkania komunalne. Nadal niezrealizowane są liczne wnioski o wymianę okien, drzwi, zakup nowego pieca. Staramy się skłaniać mieszkańców do dokonywania tego rodzaju zakupów we własnym zakresie.

Dokonujemy zakupów materiałów niezbędnych do wymiany zużytych elementów instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oprzyrządowania w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, do drobnych napraw elementów budynku, utrzymania porządku i czystości, drobnych napraw pokryć dachowych. Utrzymanie budynków mieszkalnych wymaga także zakupu środków chemicznych i trujących do likwidacji gryzoni lub owadów (osy, szerszenie itp.).

określonym stopniu zabezpieczają przed dalszą degradacją budynków, natomiast nie poprawiają walorów użytkowych obiektów. Konieczne jest wykonywanie remontów kapitalnych polegających na osuszeniu fundamentów, ocieplaniu ścian budynków, naprawie lub wymianie elewacji oraz wymianie w niektórych budynkach instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej.

W miarę posiadanych środków zaplanowano wykonanie:

- osuszenie i wzmocnienie fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa,
- wykonanie opasek, wokół budynku, odprowadzenie wód opadowych, szczególnie od strony al. J. Piłsudskiego,
- remont elewacji budynku- al. J. Piłsudskiego 113,
- osuszenie i wzmocnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- wykonanie opasek wokół budynku, remont elewacji i docieplenie budynku ul. Wspólna 26,
- remont komórek lokatorskich: wymiana dachów, pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich- komórki położone przy al. J. Piłsudskiego 204, ul. Wspólnej 14-30 w ilości około 200 - 300 m²,
- wykonanie osuszenia fundamentów i podłóg, izolacja fundamentów, ułożenie opaski wokół budynku, wyprofilowanie spadków terenu i wykonanie ciągu pieszego przy ul. Wspólnej 18,
- projekt remontu budynku mieszkalnego ul. Słowackiego 1,
- remont dachu budynku mieszkalnego al. J. Piłsudskiego 80,
- usuwanie awarii elektrycznych i częściowa wymiana instalacji elektrycznych,
- konserwacja 3-ch kotłowni c.o., anten zbiorczych, rynien i rur spustowych oraz usuwanie drobnych awarii budynków komunalnych,
- wykonanie instalacji odgromowej dwóch budynków mieszkalnych,
- partycypacja w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Bieżąca eksploatacja budynków komunalnych wiąże się z koniecznością korzystania również z wielu usług o stałym charakterze. Wydatki na ten cel zostały zawarte w paragrafie **zakup usług pozostałych (§ 4300)**. Zaplanowano je na poziomie **760.000 złotych**, tj. na znacznie niższym poziomie w stosunku do planu wg stanu na koniec września br. Mając na uwadze poziom realizacji wydatków za trzy kwartały 2013 roku można przypuszczać, że

wyżej działań. Uzyskanie prawomocnych wyroków pozwala na kierowanie spraw do komornika celem egzekucji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wymogi ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym a ponadto zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich stwarzają konieczność wykonania i sfinansowania w najbliższym roku kilku opracowań planistycznych. Łącznie na wykonanie tych opracowań zlecanych w różnej przewidziano kwotę **118.930 złotych**, czyli na poziomie niższym do roku bieżącego.

Ponadto należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów powielania, archiwizacji, skanowania planów i map, publikacji obwieszczeń i zawiadomień w prasie.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane środki w wysokości **143.000 złotych** zostaną przeznaczone na **zakup usług (§ 4300)** polegających na sporządzaniu map do celów prawnych i podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Pozostałe środki pokryją koszty opracowań sporządzanych celem realizacji obowiązków ciążących na gminie (np. obowiązku sporządzania map w związku z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych w dniu 31 grudnia 1998 roku pod gminne drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), koszty notarialne i opłaty sądowe, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Planuje się w roku 2014 podobnie jak w latach poprzednich realizację następujących prac:

- 1) wykonywanie wyrysów z mapy ewidencyjnej do celów prawnych na nieruchomości wymagające uregulowania stanu prawnego w drodze postępowania sądowego,
- 2) przygotowywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na nieruchomości stanowiące drogi gminne niezbędnej do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy samego prawa własności tych dróg zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),

utrzymaniem Urzędu Miasta Marki – w rozdziale 75023 Urzędy Gmin, środki przeznaczone na współpracę z samorządem powiatowym – w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe, wreszcie pozostałe wydatki – w rozdziale 75095 Pozostała działalność. Wydatki te są przeznaczone na działania, które dla zewnętrznego obserwatora są trudne do wyodrębnienia. Z tej przyczyny poniżej dokonujemy ich łącznej analizy.

Aktualnie w Urzędzie Miasta Marki jest zatrudnionych **łącznie 78 pracowników, którzy faktycznie pracują na 75,2 etatu**. Urząd Miasta Marki podzielony jest na wydziały: Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Podatków i Opłat, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Spraw Obywatelskich, Infrastruktury, Teleinformatyki i Monitoringu, Spraw Społecznych oraz Wydział Prawny. Nad obsługą pracy Rady Miasta czuwa Biuro Rady Miasta.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Marki uchwały nr XII/101/2007 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Markach oraz uchwały Nr XII/100/2007 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Markach, z dniem 1 stycznia 2008 roku nastąpiła reorganizacja struktury organizacyjnej urzędu. Wzrost tej kategorii wydatków związany jest z dodatkowym zatrudnieniem w 2013 roku pracowników do obsługi nowego zadania tj. „ustawy śmieciowej”. W związku z powyższym zostało zwiększone zatrudnienie w Wydziale Ochrony Środowiska, Wydziale Podatków i Opłat oraz Wydziale Prawnym. Mając na uwadze długotrwałą chorobę zastępcy burmistrza, zaistniała konieczność zatrudnienia drugiego zastępcy. W przyszłym roku już po raz kolejny nie przewiduje się regulacji wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Marki.

W środkach na wynagrodzenia zostały zabezpieczone również fundusze dla pracowników Urzędu Miasta Marki, którzy wyrażą chęć przejścia w 2014 roku na emeryturę. Związane z tym odprawy zostały oszacowane na kwotę ponad 80.000 złotych. Dodatkowymi kosztami będą również wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych. W ostatnich latach mieliśmy również do czynienia z urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi, co skutkowało koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób na zastępstwa. Sytuacja taka będzie miała również miejsce w 2014 roku.

Wielkość środków przeznaczonych w projekcie budżetu na **pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§§ 4040, 4110, 4120, i 4170)** pozostaje w ścisłym związku z wielkością środków przeznaczonych na wynagrodzenia

przekazywania informacji statystycznych, sprawozdań dla Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz rozliczeń z ZUS prowadzona jest przy wykorzystaniu Internetu. Współpraca z bankiem obsługującym gminę w zakresie bieżącego monitorowania stanu rachunków bankowych oraz wykonywanie operacji bankowych odbywa się również drogą elektroniczną. Gmina prowadzi także biuletyn informacji publicznej, serwis informacyjny oraz utrzymuje stronę internetową. Wydatki przeznaczone na zaspokojenie potrzeb urzędu związanych z **dostępem do Internetu (§ 4350)** wyniosą w 2014 roku **26.000 złotych**. Na **podróże służbowe (§ 4410)** została zabezpieczona kwota **38.000 złotych**, natomiast na opłacenie różnego rodzaju **składek i opłat (§ 4430)** **28.000 złotych**.

Z wydatków klasyfikowanych wcześniej w § 4300 budżetu wyodrębnione zostały także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) – **22.000 złotych**, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) – **26.000 złotych**, oraz szkolenia pracowników (§ 4700) – **30.000 złotych**.

Obowiązującym od 2006 roku elementem klasyfikacji budżetowej jest § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Zapisano w nim środki przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi. Na cel ten przeznaczono kwotę **200.000 złotych**. To kwota nieznacznie wyższa od planu wg stanu na koniec września br.

W związku z oddaniem do użytkowania budynku komisariatu policji, pomieszczenia zajmowane dotychczas w budynku urzędu zostały opuszczone. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że w bieżącym roku zostanie przeprowadzona druga część prac remontowych, w przyszłym roku przewidzieliśmy środki na malowanie i odświeżenie korytarzy oraz części pokoi w budynku Urzędu Miasta Marki. Środki na ten cel w wysokości **80.000 złotych** zostały zaplanowane w § 4270 (zakup usług remontowych).

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zabezpieczone środki na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**, **zakup usług pozostałych (§ 4300)** i **koszty postępowania sądowego (§ 4610)**. Środki zabezpieczone w tej części budżetu zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone między innymi na: funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, Kartę Dużej Rodziny, parkingi bike&ride, materiały promocyjne, kartki świąteczne, zaproszenia, materiały eksploatacyjne dla parowozu PX-48, namioty, stoliki, itp., artykuły spożywcze, słodczy, kwiaty, usługi gastronomiczne i transportowe, projekty i

Rozdział 75414

Obrona cywilna

W 2010 roku zostały zakończone prace nad budową sieci monitoringu. Uruchomienie systemu wymagało początkowo zatrudnienia 5-6 osób, dzisiaj system monitoringu obsługuje 10 osób, które całodobowo nadzorują pracę systemu. Łącznie wydatki związane z finansowaniem powyższych zadań zostały oszacowane na kwotę **728.340 złotych**. Wydział zajmujący się obsługą monitoringu realizuje również zadania związane z podstawowymi obowiązkami z zakresu obrony cywilnej. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz na przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń, uzupełnienia podstawowego sprzętu ratowniczego, zakupu materiałów opatrunkowych oraz lekarstw. W kwocie wydatków znajdują się również środki z otrzymanej dotacji w wysokości **600 złotych**.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) gmina zobowiązana jest do stworzenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu. W przypadku budżetu gminy Marki kwota **10.000 złotych** wypełnia ten obowiązek.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

W tej części budżetu zostały zabezpieczone środki na techniczne zabezpieczenie sieci monitoringu. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zaplanowano kwotę w wysokości 22.000 złotych. Planujemy zakup podzespołów komputerowych i sieciowych umożliwiających podłączanie, rejestrację i podgląd kolejnych kamer oraz wymianę uszkodzonych podzespołów.

Wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w wysokości 50.000 złotych zostaną przeznaczone na opłaty za dzierżawienie kanałów Orange, opłaty za dzierżawienie słupów Orange, opłaty za dzierżawienie słupów PGE, przeglądy dwóch agregatów, przeglądy klimatyzacji oraz naprawy pogwarancyjne systemu monitoringu.

Na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej wprowadzono dane o aktualnym oraz przewidywanym zatrudnieniu nauczycieli, przydziałach czynności wynikających z arkuszy organizacyjnych placówki (na rok szkolny 2013/2014 - od stycznia do sierpnia oraz na rok szkolny 2014/2015 - od września do grudnia), zatrudnieniu pozostałych pracowników oraz wydatkach rzeczowych.

Wszystkie konieczne do planowania parametry jak: minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, poziom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, ceny jednostkowe, 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 kosztów:

- 1) Nauczanie i wychowanie,
- 2) Prowadzenie świetlicy,
- 3) Oddziały kl. „0”,
- 4) Urlopy dla poratowania zdrowia, 13- tki za ubiegły rok (byłych pracowników),
- 5) Zmienne elementy nauczania (nauczanie indywidualne, pedagodzy w klasach integracyjnych, rehabilitant, psycholog w szkołach z klasami integracyjnymi),
- 6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 7) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego (poza ramowymi planami nauczania),
- 8) Program nauki pływania (obowiązkowy dla uczniów kl. II szkół podstawowych, rozszerzony o doskonalenie pływania dla dwóch grup uczniów z oddziałów sportowych ze SP nr 4 i GM 2),
- 9) Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz i stomatolog),
- 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, będące

L.p.	Rodzaj wydatków	2012	2013	2014
9.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,3% wynagrodzeń	0,3% wynagr.	0,3% wynagr.
10..	Stypendia motywacyjne dla uczniów	24 zł/ucznia	24 zł/ucznia	24 zł/ucznia

Wielkość zatrudnienia nauczycieli zaplanowano na dwa okresy roku budżetowego:

- styczeń – sierpień (na bazie zatwierdzonego przez organ prowadzący stanu organizacji placówek na r.szk. 2013/2014),
- wrzesień – grudzień (na podstawie szkolnych planów nauczania na r.szk. 2014/2015).

W celu określenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli przyjęto:

- stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na poziomie minimalnych stawek określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (dane w Tabeli 3). Stawki te obowiązują od września 2012 roku. Zgodnie z założeniami w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 nie przewiduje się zwiększania tych stawek,
- dodatki motywacyjne:
 - dla nauczycieli- średnio 9 % wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, czyli kwotę 238,23 zł na etat kalkulacyjny,
 - dla dyrektorów – średnio 24 % w/w wynagrodzenia, czyli kwotę 635,28 zł;
- dodatki funkcyjne zgodnie z obowiązującymi zapisami gminnego regulaminu wynagradzania dla nauczycieli (kwota bazowa w roku 2014 wynosi 2 647 zł):
 - dodatek funkcyjny dla dyrektora przedszkola oraz szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 75% kwoty bazowej (1.985,25 zł),
 - dodatek funkcyjnego dla dyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 85% kwoty bazowej (2.249,95 zł),
 - dodatek funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły liczącej do 20 oddziałów – stawka 50 % kwoty bazowej (1.323,50 zł),
 - dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły liczącej 21 i więcej oddziałów – stawka 55% kwoty bazowej (1455,85 zł),
 - dodatek za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego – stawka 7% kwoty bazowej (185,29 zł)
 - dodatek dla opiekuna stażu – stawka 5% kwoty bazowej (132,35 zł)

Wysokości w/w dodatków w roku 2014 i ich porównanie z rokiem 2013 i 2012 przedstawia Tabela 2.

- nauczyciel stażysta – 2.990 zł (poziom ustawowy 2.718 zł),
- nauczyciel kontraktowy – 3.500 zł (poziom ustawowy 3.016 zł),
- nauczyciel mianowany – 4.497 zł (poziom ustawowy 3.913 zł),
- nauczyciel dyplomowany – 5.881 zł (poziom ustawowy 5.000 zł).

Wszystkie te kwoty przekraczają ustawowe wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, obliczone na podstawie kwoty bazowej obowiązującej od 01 września 2012 roku – 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: 3.681.873 zł – wynagrodzenia, 262.458 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4.846.977 zł – łączne wydatki osobowe.

Tabele 7 i 8 przedstawiają planowane na rok 2014 wydatki osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w poszczególnych placówkach oświatowych. Łączne wydatki osobowe w placówkach oświatowych wynoszą 25 347 627 zł (wydatki osobowe nauczycieli stanowią 80,9 %). Wydatki te są większe o 6,0 % od planowanych w roku 2013.

Tabela 3. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące w 2014 roku (nie zmieniane od września 2012 roku).

Poziom wykształcenia		Stopnie awansu zawodowego			
		nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany
1	Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym	2 265	2 331	2 647	3 109
2	Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym	1 993	2 042	2 306	2 707
3	Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych	1 759	1 802	2 024	2 366
4	Pozostałe wykształcenie	1 513	1 548	1 724	2 006

Tabela 7. Planowane wydatki osobowe nauczycieli w roku 2014

Placówka	Nauczyciele						
	Wydatki osobowe w zł						
	Wynagrodzenia		13 pensja	ZUS +FP	ZFŚS	Pozostałe	Razem
		w tym dod. motywacyjny					
SP 1	2 611 143	161 253	180 587	540 827	170 296	7 767	3 510 620
SP 2	2 657 170	146 645	200 826	557 342	154 523	7 917	3 577 778
SP 3	2 253 775	129 778	164 310	466 402	142 261	6 657	3 033 405
SP 4	2 035 589	104 335	152 893	422 341	112 655	5 971	2 729 449
ZSz 1	1 996 667	96 045	156 126	417 931	117 566	5 957	2 694 247
ZSz 2	2 536 717	146 845	182 177	519 014	159 584	7 413	3 404 905
PM 1	436 869	33 009	34 710	92 192	29 347	1 308	594 426
PM 2	363 634	26 320	26 657	71 960	20 958	1 023	484 232
PM 3	347 217	25 462	28 413	73 431	21 483	1 044	471 588
Razem	15 238 781	869 692	1 126 699	3 161 440	928 673	45 057	20 500 650

Tabela 8. Planowane wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi w roku 2014

Placówka	Administracja i obsługa				
	Wydatki osobowe w zł				
	Wynagrodzenia	13 pensja	ZUS +FP	ZFŚS	Razem
SP 1	566 406	41 058	110 213	21 697	739 374
SP 2	411 134	27 880	85 824	16 411	541 249
SP 3	493 919	31 004	100 575	19 693	645 191
SP 4	513 904	37 908	106 923	21 239	679 974
ZSz 1	391 806	31 461	82 745	17 867	523 879
ZSz 2	486 867	32 858	97 506	18 596	635 827
PM 1	305 945	22 780	63 034	13 855	405 614
PM 2	260 564	19 288	51 631	11 028	342 511
PM 3	251 328	18 221	51 957	11 852	333 358
Razem	3 681 873	262 458	750 408	152 238	4 846 977

W grupie wydatków rzeczowych wyróżniono wydatki związane z mediami (gaz, energia, woda), wydatki na pomoce naukowe oraz pozostałe związane z zakupem usług, materiałów i wyposażenia. Dla każdej z placówek zaplanowano w jednostkach naturalnych, na podstawie średniego zużycia z roku szkolnego 2012/2013 ilość energii elektrycznej, gazu, wody oraz w przypadku ZSz nr 1 opału (węgiel). Stosując obecny poziom cen jednostkowych obliczono środki finansowe na dostawę poszczególnych mediów w roku 2014. W przypadku szkół prowadzących wynajem sal gimnastycznych (SP3, SP4 oraz ZSz2) koszty zakupu mediów pomniejszono o kwoty zaplanowane w § 4260 – zakup energii na wyodrębnionym rachunku dochodów tych placówek.

- Zadanie nr 3 – Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych – 1.935.606 zł;
- Zadanie nr 4 – Urlopy macierzyńskie, wychowawcze, urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia, 13- tki za rok 2013 dla nauczycieli niepracujących w 2014 roku – 259.851 zł
- Zadanie nr 5 – Zmienne elementy nauczania: nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający i specjaliści związani z kształceniem w klasach integracyjnych – 1.831.662zł;
- Zadanie nr 6 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 145.200 zł;
- Zadanie nr 7 – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organu prowadzącego – 500.400 zł;
- Zadanie nr 8 – Program nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych – 243.810 zł;
- Zadanie nr 9 – Medycyna szkolna: pielęgniarka, lekarz, stomatolog – 72.500 zł;
- Zadanie nr 10 – Stypendia motywacyjne dla uczniów – 66.300 zł

Łączne wydatki pośrednie placówek wynoszą 7.501.840 zł i w podziale na 2 zadania przedstawiają się następująco:

- Zadanie nr 1 – Koszty administracji (wynagrodzenie pracowników i koszty rzeczowe) – 1.432.494 zł;
- Zadanie nr 2 – Utrzymanie budynków wraz z obsługą (koszty utrzymania i konserwacji budynków i instalacji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi) – 5.927.746 zł.

Tabela 10 przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów zadań w poszczególnych placówkach. Zadania bezpośrednie stanowią 74,07 % łącznych kosztów utrzymania placówek oświatowych.

W Szkole Podstawowej nr 3 uwzględniono w planie finansowym placówki środki na kontynuację realizacji projektu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu współpracy europejskiej Comenius. Szkoła pozyskała na realizację projektu dotację unijną w wysokości 20.000 euro (80.709 zł). Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2014 roku. W planie finansowym placówki wyodrębniono na ten cel kwotę **16.100 zł**.

Poza planami finansowymi placówek wyodrębniono w budżecie środki finansowe na:

- remonty placówek oświatowych (SP nr 1 – remont pomieszczeń wewnętrznych oraz wymiana przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej w kuchni, SP nr 4 – remont pomieszczeń wewnętrznych z malowanie izb lekcyjnych i korytarzy, w SP nr 3 – remont ogrodzenia szkolnego i barierkach ochronnych, montaż stojaków na rowery) – **500.000 zł**;
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – **360.000 zł**, w tym:
 - umowy z przewoźnikami (dowóz uczniów niepełnosprawnych do Warszawy i Wołomina) - **220.000 zł**,
 - umowy ryczałtu z rodzicami uczniów niepełnosprawnych (20 uczniów) – **140 000 zł**;
- dotacje dla szkół niepublicznych

Osoby prowadzące szkoły niepubliczne złożyły w terminie do 30 września 2013 roku wnioski o udzielenie dotacji na rok 2014 z deklarowaną liczbą uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz w okresie od września do grudnia 2014 roku.. W roku 2013 dotacja na jednego ucznia SP wynosiła 4.780 zł, a na jednego ucznia gimnazjum - 4.972 zł. Dotacje dla uczniów niepełnosprawnych są powiększane o różne kwoty w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dotacji na jednego ucznia w 2014 roku znana będzie dopiero w marcu 2014 roku. Tabela poniżej przedstawia liczbę uczniów zgłoszonych przez osoby prowadzące szkoły w poszczególnych okresach roku 2014.

Placówka	Liczba uczniów		W tym uczniowie z orzeczeniami	
	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
SP „... Ad Astra”	60	80	5	5
GM „...Ad Astra”	45	45	3	3
GM Katolickie	100	150	0	0
Razem	205	275	8	8

Dotacja dla tych placówek na rok 2014 wyliczona zgodnie z deklarowaną w zgłoszeniu liczbą uczniów wyniosłaby ok. 1.340.000 zł. Ponieważ zazwyczaj rzeczywista liczba uczniów jest mniejsza od deklarowanej, proponuje się naliczenie

Dotacja dla tych placówek na rok 2014 wyliczona zgodnie z deklarowaną w zgłoszeniu liczbą dzieci wyniosłaby ok. 6.445.000 zł. Ponieważ rzeczywista liczba dzieci jest mniejsza od deklarowanej, proponuje się naliczenie dotacji wg stanu z października 2013 roku (713 dzieci w tym 7 z orzeczeniami o niepełnosprawności). Tak wyliczona dotacja z uwzględnieniem 16 % rezerwy na możliwe zwiększenie liczby dzieci oraz wzrost kwoty dotacji na jedno dziecko wyniosłaby ok. **4.700.000 zł**. Taką kwotę umieszczono w projekcie budżetu na rok 2014 (w rozdziale 80103 – oddziały kl. 0 w szkoły podstawowych w § 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek – **62.000 zł**, w rozdziale 80104– przedszkola w § 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek – **4.568.000 zł** oraz w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w § 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek – **70.000 zł**;

- zwrot dotacji na dzieci zamieszkałe w Markach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach (m.in. Warszawa, Żąbki, Zielonka) – **982.000 zł**, w rozdziale 80104– przedszkola w § 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek
- stypendia motywacyjne w ramach Programu Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów – **35.000 zł**,
- funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – **1.142.900 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (11,0 etatów) – 709.800 zł (w tym: nagrody jubileuszowa za 35 lat pracy – 12.400 zł),
 - opłaty czynszowe związane z wynajmem całego budynku przy ul. Klonowej 7 – 66.500 zł,
 - media (energia, gaz, woda) – 43.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne związane z siecią i oprogramowaniem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitoring) – 50.000 zł.

W planie finansowym Zespołu znajdują się również środki finansowe w wysokości **303.800 zł** pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt. „Indywidualizacja Nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki” – rozdziale 80195

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Do realizacji zadań pomocy społecznej własnych i zleconych gminie Rada Miasta Marki uchwałą Nr VII/46/90 z dnia 4 grudnia 1990 roku powołała miejską jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.

Plan wydatków na 2014 rok w tym dziale wynosi **8.872.500 złotych**, co stanowi 2,4 % spadek wydatków w stosunku do roku 2013. Zmniejszony plan wydatków jest wynikiem zmniejszenia łącznej kwoty dotacji, jaką otrzymaliśmy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane kwoty wynikają z obowiązków nałożonych na gminę przy realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami) **zadania zlecone gminie**, które wykonuje OPS obejmują w szczególności:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
- 3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby,
- 4) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 5) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- 6) realizacja rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, które wykonuje OPS obejmują m.in.:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych,
- 2) przyznawanie pomocy rzeczowej,
- 3) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego,
- 4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

Rozdział 85213

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ze środków przewidzianych w tym rozdziale opłacane będą **składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130)**. Obowiązek ich uiszczania przez gminę wynika z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W szczególności dotyczy to osób, które same nie opłacają należnych składek (np. osoby bezdomne). Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie dotacji, jaką otrzymamy na ten cel. Wynoszą one **76.400 złotych** i są wyższe w stosunku do roku 2013 o 6,6 %.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze

Na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę **1.295.400 złotych**. Kwota ta jest wyższa od środków przewidzianych na realizację tego zadania w 2013 roku o 8,8 %. Z zaplanowanej kwoty wykonywane będą zadania związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych, uiszczane będą opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty za żywienie dzieci uczęszczających do szkół.

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (§ 4330). Wielkość koniecznych do poniesienia w 2014 roku wydatków szacujemy na **450.000 złotych**. Spowodowane to jest wzrostem kosztów utrzymania tych osób. Sytuacja powyższa jest niezależna od gminy, ponieważ koszt utrzymania pensjonariuszy ustala starostwo powiatu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 71, poz. 734). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest dokonywana ze środków własnych gminy. Od 2004 roku na realizację tego zadania nie otrzymujemy dofinansowania w formie dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosą **280.000 złotych (§ 3110)**, a ich wysokość ulegnie zwiększeniu w stosunku do 2013 roku o 12,0 %.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

W tej części budżetu zaplanowano wydatki w kwocie **388.000 złotych**. Środki w wysokości **290.000 złotych** zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne polegające na dożywianiu dzieci w szkołach (§ 3110).

Podobnie jak w latach poprzednich gmina w formie **dotacji celowej (§ 2830)** z budżetu przeznaczy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na dofinansowanie działalności schroniska dla bezdomnych w ramach zawartego porozumienia przeznaczymy kwotę 10.000 złotych. Trochę większą kwotę przygotowaliśmy, jako dotację na rzecz osób starszych. Łącznie na dotacje te przeznaczymy kwotę **25.000 złotych**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych. Corocznie zwiększa się zakres sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole poza zajęciami lekcyjnymi. Zainteresowanie tą formą opieki nad młodszymi dziećmi jest bardzo duże wśród mieszkańców Marek. Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych proponujemy przeznaczenie w 2014 roku kwoty **720.600 złotych**. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczych przez nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego) zostaną przeniesione w 2014 roku do rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W tym samym dziale umieszczone zostały również wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci z rodzin niezamożnych oraz szkolnych zasiłków losowych. Ze względu na utrzymujące się duże potrzeby udzielenia takiej pomocy proponujemy przeznaczenie w 2014 roku kwoty **50.000 złotych** – takiej samej jak w roku 2013.

przeprowadzenia przedmiotowych działań minimum dwa razy w roku. Zwiększenie środków na ten cel jest także związane z faktem, że wraz z wzrostem liczby mieszkańców wzrasta ilość odpadów wyrzucanych w miejscach niedozwolonych.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni proponujemy ograniczenie planu wydatków do poziomu **115.000 złotych**, co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do bieżącego roku.

Na **zakup materiałów (§ 4210)** przeznaczymy w 2014 roku kwotę **80.000 złotych**. Zostanie ona przeznaczona przede wszystkim na zakup narzędzi i paliwa, drzew i krzewów, koszy na śmieci, lamp i ławek parkowych.

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** przeznaczymy kwotę **30.000 złotych**. Środki te zostaną przeznaczone na naprawy sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzenie deratyzacji, dezynsekcji i zwalczanie szkodników. Na przyszły rok zaplanowano również realizację prac związanych z utrzymaniem i konserwacją parku miejskiego.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i placów w mieście proponuje się przeznaczenie w następnym roku budżetowym kwotę **2.154.000 złotych**. Na **zakup materiałów (§ 4210)**, zaplanowano w przyszłym roku kwotę **10.000 złotych**. Środki te zostaną przeznaczone na zakup słupów, opraw oświetleniowych oraz pozostałych materiałów.

W 2014 roku na **zakup energii (§ 4260)** przeznaczymy **750.000 złotych**. Planowane koszty w przeciwieństwie do lat poprzednich dotyczą wyłącznie zakupu energii, natomiast wszystkie wydatki związane z opłatami przesyłowymi zostaną sklasyfikowane w § 4300. Kwota ta jest nieznacznie wyższa od planu wydatków przeznaczonych na ten cel w 2013 roku. Na 2014 rok zapowiadany jest wzrost stawek opłat za energię elektryczną. Kolejnym powodem zwiększenia planu wydatków na energię elektryczną jest zwiększenie ilości punktów świetlnych wynikające z inwestycji zrealizowanych w bieżącym roku.

Na **zakup usług pozostałych (§ 4300)** planuje się przeznaczenie kwoty **500.000 złotych**, kwota ta jest wyższa od wydatków poniesionych na ten cel w roku 2013.

4440) pozostaje w ścisłym związku z wielkością środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników lub jest związana z ilością pracowników zatrudnionych w jednostce. Łączne wydatki przeznaczone na te cele wyniosą **660.000 złotych**.

W 2014 roku na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**, zaplanowaliśmy kwotę **66.000 złotych**. W ramach posiadanych środków będą realizowane zakupy między innymi materiałów do remontów, materiałów eksploatacyjnych (atramenty, tusze do drukarek, tonery), materiałów kancelaryjnych (papier, druki, pieczęcie, materiały piśmiennicze), prasy specjalistycznej, programów komputerowych, środków czystości, sprzętu biurowego i komputerowego, biletów komunikacji miejskiej, książek, lekarstw oraz pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Na **zakup energii (§ 4260)** zaplanowaliśmy w 2014 roku kwotę **22.000 złotych**, która powinna zabezpieczyć opłaty za zużycie energii.

Zakup usług pozostałych (§ 4300) zaplanowano kwotę **21.000 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.

W pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej przewidziano środki związane z innymi przejawami funkcjonowania Zakładu, jako zbiurokratyzowanej struktury.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydanie na bieżące zadania kwoty **1.769.200 złotych**. Jest to kwota znacznie niższa od planu wydatków roku bieżącego. Wydatki w tej części klasyfikacji budżetowej realizowane są przez Zakład Usług Komunalnych oraz wydziały Urzędu Miasta Marki.

Na **zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** konieczna jest kwota **80.000 złotych**. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem „Orlików” oraz lodowiska w sezonie zimowym Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgłosił zapotrzebowanie na zakup aktualizacji przepisów, prasy, książek i fachowej literatury, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zakup sprzętu do wyłapywania bezdomnych kotów (chwytaaki, klatki, rękawice). W ramach edukacji

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury

Marecki Ośrodek Kultury na dofinansowanie swojej działalności w budżecie na 2014 rok otrzyma kwotę **620.000 złotych**.

W przyszłym roku Marecki Ośrodek Kultury będzie prowadził działalność w zakresie analogicznym do lat poprzednich. Środki pozyskane z dotacji oraz dochody własne zostaną przeznaczone między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia MOK, artykuły i materiały do dekoracji oraz prowadzenia zajęć, prenumeratę czasopism, zakup tablic do reklamy działalności, banerów, reklam itp.). Przewidujemy również potrzebę zakupu artykułów niezbędnych do realizacji imprez i spotkań okolicznościowych oraz do galerii i pracowni plastycznej.

Na zakupy usług pozostałych złożą się usługi w zakresie prowadzenia zajęć stałych tj. Ogniska Muzycznego, Ogniska Plastycznego, lektoratów z języków obcych, nauki tańca, zespołu wokalnego, logopedii, a także organizację wernisaży, wystaw, prelekcji. Planowana jest również realizacja imprez dla dzieci, dorosłych i młodzieży oraz kontynuacja działalności Klubu Seniora.

Rozdział 92116

Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, podobnie jak Marecki Ośrodek Kultury, działa na zasadach określonych dla instytucji kultury. W roku 2014, ze względu na zadowalający stan techniczny obiektów, w których funkcjonuje placówka, nie planuje się środków na przeprowadzenie remontów. Na utrzymanie jednostki w przyszłym roku została zaplanowana kwota **550.000 złotych**.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych. W 2014 roku planuje się przeznaczenie na ten cel kwoty **101.600 złotych**. Jest ona niższa od wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie na 2013 rok o 19,4%. Miasto sfinansuje lub dofinansuje w 2014 roku szereg imprez kulturalnych i oświatowych.

PLANOWANE WYDATKI NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Stan na 30 IX 2013r.			Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu 2014/2013	
				Plan	Wykonanie	%		%	kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 500	346 553	85,3	395 500	-2,7	-11 000
	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNEJ	405 000	346 221	89,9	395 000	2,6	10 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	26 412	75,5	35 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,0	0	-	-20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	10 000	-	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	319 809	91,4	350 000	0,0	0
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500	332	22,1	500	-66,7	-1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	332	22,1	500	-66,7	-1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 735 934	3 840 116	57,0	8 421 590	25,0	1 685 656
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 349 000	1 764 679	75,1	3 200 000	36,2	851 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 000	1 764 679	75,1	3 200 000	36,2	851 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 386 934	2 075 437	47,3	5 221 590	19,0	834 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	0	0,0	516	-	-1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0	74	-63,0	-126
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 520	19,0	3 000	-62,5	-5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000	153 824	74,0	208 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	946 534	418 326	44,2	1 000 000	5,6	53 466
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000	152 375	36,3	422 000	0,5	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 800	10 404	81,3	13 000	1,6	200
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	3 869	25,8	15 000	0,0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000	254 201	32,8	1 560 000	101,3	785 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 080 918	54,0	2 000 000	0,0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 937 989	1 363 376	70,4	1 970 000	1,7	32 011
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 937 989	1 363 376	70,4	1 970 000	1,7	32 011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	49 420	54,9	90 000	0,0	0
		4260	Zakup energii	330 000	234 289	71,0	350 000	6,1	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	475 000	383 705	80,8	500 000	5,3	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	892 989	624 859	70,0	760 000	-14,9	-132 989
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0	10 000	-50,0	-10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	9 522	63,5	15 000	0,0	0
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	33 671	44,9	75 000	0,0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,0	140 000	-	140 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	40 000	27 910	69,8	30 000	-25,0	-10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 000	89 322	30,3	307 490	4,2	12 490
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	180 000	48 944	27,2	118 930	-33,9	-61 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	86	5,7	3 440	129,3	1 940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0	490	-2,0	-10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	9 664	74,3	15 000	15,4	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	39 194	23,8	100 000	-39,4	-65 000
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	115 000	40 378	35,1	188 560	64,0	73 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	619	41,3	2 240	49,3	740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	62	12,4	320	-36,0	-180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 600	27,7	13 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	32 097	45,9	143 000	104,3	73 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	4 000	13,3	30 000	0,0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 673 466	5 311 102	69,2	8 479 430	10,5	805 964
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	506 368	329 226	65,0	531 670	5,0	25 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 698	221 585	63,4	370 000	5,8	20 302
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	26 594	83,1	32 000	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 016	38 795	59,7	71 000	9,2	5 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 184	3 320	53,7	6 200	0,3	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 848	60,6	8 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	25 845	73,8	35 000	0,0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 685	67,1	4 000	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,0	5 470	0,0	0

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2013r.			Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu 2014/2013	
				Plan	Wykonanie	%		%	kwota
			POŻARNEJ						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	100,0	100 000	25,0	20 000
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,0	30 000	-	30 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0	10 000	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	5 000	-	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	1 000	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	8 000	-	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	1 000	-	1 000
	75414		OBRONA CYWILNA	645 755	404 259	62,6	728 340	12,8	82 585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	263 834	67,6	480 000	23,1	90 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	28 889	87,5	33 000	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	44 747	49,7	98 000	8,9	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	6 309	52,6	12 000	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	718	12,0	0	100,0	-6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	194	1,0	20 000	0,0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,0	0	100,0	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 755	30 160	60,6	49 400	-0,7	-355
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	1 953	19,5	5 000	-50,0	-5 000
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 000	100,0	10 940	9,4	940
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	17 455	87,3	20 000	0,0	0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	0	0,0	10 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0	5 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0	5 000	0,0	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 300	42 393	55,6	79 500	4,2	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 607	30,0	22 000	0,0	0
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 672	81,0	7 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	30 066	64,9	50 000	8,0	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	48	4,8	500	-50,0	-500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 665 764	1 382 036	24,4	6 091 287	7,5	425 523
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	2 950 000	1 382 036	46,8	3 375 523	14,4	425 523
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 950 000	1 382 036	46,8	3 375 523	14,4	425 523
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 715 764	0	0,0	2 715 764	0,0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 715 764	0	0,0	2 715 764	0,0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 000	0	0,0	800 000	1 381,5	746 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	54 000	0	0,0	800 000	1 381,5	746 000
		4810	Rezerwy	54 000	0	0,0	800 000	1 381,5	746 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 120 507	27 506 817	72,2	40 011 500	5,0	1 890 993
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 074 864	12 609 574	69,8	18 737 900	3,7	663 036
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	500 000	350 827	70,2	400 000	-20,0	-100 000
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 015	4 228	28,2	42 600	183,7	27 585
		3240	Stypendia dla uczniów	50 808	50 760	99,9	52 400	3,1	1 592
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 632 944	6 778 002	70,4	10 701 800	11,1	1 068 856
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 438	741 384	100,0	783 400	5,7	41 962
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470 575	1 187 951	48,1	1 942 300	-21,4	-528 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 010	146 455	61,0	277 700	15,7	37 690
		4140	PFRON	8 470	4 407	52,0	6 300	-25,6	-2 170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 744	91,0	32 000	128,6	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 130	157 890	92,8	200 000	17,6	29 870
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 710	19 516	51,8	50 000	32,6	12 290
		4260	Zakup energii	750 000	611 018	81,5	789 800	5,3	39 800
		4270	Zakup usług remontowych	152 000	131 603	86,6	148 100	-2,6	-3 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	6 931	46,2	14 000	-6,7	-1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	370 856	270 405	72,9	410 000	10,6	39 144
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	3 671	66,7	5 500	0,0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	11 384	65,1	18 000	2,9	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	7 844	55,6	15 100	7,1	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 199	23 059	95,3	24 200	0,0	1

Dz.	Rozdz.	§	W Y D A T K I	Stan na 30 IX 2013r.			Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu 2014/2013	
				Plan	Wykonanie	%		%	kwota
			państwowych i innych instytucji finansowych						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	348 000	204 858	58,9	368 000	5,7	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000	204 858	58,9	368 000	5,7	20 000
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 124 566	742 313	66,0	1 142 900	1,6	18 334
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	0,0	3 000	500,0	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 813	438 682	64,6	709 800	4,6	30 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 856	53 847	100,0	55 800	3,6	1 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 445	76 590	64,7	127 900	8,0	9 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 435	8 221	50,0	14 900	-9,3	-1 535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 705	77,1	10 000	0,0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	18 443	51,7	25 000	-30,0	-10 700
		4260	Zakup energii	40 000	30 230	75,6	43 000	7,5	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	971	13,9	5 000	-28,6	-2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	520	52,0	1 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	34 514	56,6	50 000	-18,0	-11 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	475	67,9	700	0,0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	1 560	67,8	2 500	8,7	200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 868	71,7	4 000	0,0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	49 815	69,2	66 500	-7,6	-5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 751	45,9	6 000	0,0	0
		4430	Oplaty i składki	600	544	90,7	600	0,0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 217	12 217	100,0	13 200	8,0	983
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 360	59,0	4 000	0,0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	184 692	56 769	30,7	376 500	103,9	191 808
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	402	0	0,0	0	100,0	-402
		3240	Stypendia dla uczniów	528	524	99,2	1 100	108,3	572
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 468	31 697	23,4	188 300	39,0	52 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772	6 806	87,6	14 300	84,0	6 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 188	5 517	22,8	34 700	43,5	10 512
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472	696	20,0	5 000	44,0	1 528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0	3 000	-	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,0	50 000	-	50 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 667	73,3	10 000	100,0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,0	24 000	-	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,0	30 000	-	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 862	7 862	100,0	16 100	104,8	8 238
	80123		LICEA PROFILOWANE	548 729	478 193	87,1	204 500	-62,7	-344 229
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	977	0	0,0	0	100,0	-977
		3240	Stypendia dla uczniów	1 896	1 896	100,0	700	-63,1	-1 196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 211	301 599	93,9	134 600	-58,1	-186 611
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 389	34 299	99,7	18 900	-45,0	-15 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 361	53 424	93,1	26 200	-54,3	-31 161
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 219	6 213	75,6	3 800	-53,8	-4 419
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0,0	500	-85,7	-3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	34 504	69,0	6 000	-88,0	-44 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,0	0	100,0	-5 000
		4260	Zakup energii	19 513	16 427	84,2	0	100,0	-19 513
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 973	19,7	0	100,0	-10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0	0	100,0	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 564	11 932	52,9	0	100,0	-22 564
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	488	24,4	500	-75,0	-1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	839	83,9	1 500	50,0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	1 000	-	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0	2 000	100,0	1 000

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2013r.			Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu 2014/2013	
				Plan	Wykonanie	%		%	kwota
			cywilnej					100,0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,0	0	-	-300
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0,0	11 100	-	11 100
851			OCHRONA ZDROWIA	655 000	538 947	82,3	685 000	4,6	30 000
	85149		ZWALCZANIE NARKOMANII	25 000	0	0,0	25 000	0,0	0
		4300	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	0,0	25 000	0,0	0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	44 500	29 180	65,6	64 200	44,3	19 700
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10000	10 000	100,0	10 000	0,0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,0	4 700	-	4 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,0	1 500	-	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	3 682	56,6	8 000	23,1	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	606	20,2	5 000	66,7	2 000
		4260	Zakup energii	0	0	0,0	5 000	-	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	12 834	64,2	27 000	35,0	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	278	27,8	1 000	0,0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	1 780	44,5	2 000	-50,0	-2 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	585 500	509 767	87,1	595 800	1,8	10 300
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 500	290 440	100,0	300 000	3,3	9 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200	9 600	50,0	20 000	4,2	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410	4 727	56,2	8 400	-0,1	-10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130	370	17,4	2 200	3,3	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200	93 591	71,9	145 200	11,5	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590	21 325	90,4	20 000	-15,2	-3 590
		4260	Zakup energii	18 500	7 173	38,8	15 000	-18,9	-3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	75 210	71 546	95,1	65 000	-13,6	-10 210
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	526	52,6	1 000	0,0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	522	52,2	2 000	100,0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,0	3 000	-	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	278	27,8	1 000	0,0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 870	0	0,0	2 000	7,0	130
		4610	Koszty postępowania sądowego	9 000	5 809	64,5	7 000	-22,2	-2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890	3 860	99,2	4 000	2,8	110
852			OPIEKA SPOŁECZNA	9 087 341	6 852 689	75,4	8 872 500	-2,4	-214 841
	85201		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	50 600	25 457	50,3	70 000	38,3	19 400
		4330	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	50 600	25 457	50,3	70 000	38,3	19 400
	85204		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	16 000	7 279	45,5	30 000	87,5	14 000
		4330	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	7 279	45,5	30 000	87,5	14 000
	85206		WSPIERANIE RODZINY	30 003	17 500	58,3	30 000	0,0	-3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 003	17 500	58,3	30 000	0,0	-3
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	5 024 200	3 909 665	77,8	4 830 300	-3,9	-193 900
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	10 133	42,2	15 000	-37,5	-9 000
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	400	293	73,3	300	-25,0	-100
		3110	Zasiłki	4 550 620	3 557 935	78,2	4 375 050	-3,9	-175 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	124 430	73,2	175 000	2,9	5 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 296	100,0	12 000	-2,4	-300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500	157 356	88,7	180 000	1,4	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 334	77,8	3 000	0,0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 650	46,5	11 000	10,0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490	9 150	73,3	9 762	-21,8	-2 728
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 683	53,7	5 000	0,0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0	1 000	0,0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900	20 670	46,0	30 000	-33,2	-14 900
		4370	Zakup usług do Internetu	900	864	96,0	1 400	55,6	500
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	400	202	50,5	500	25,0	100

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Stan na 30 IX 2013r.			Plan wydatków na 2014 rok		Zmiana planu 2014/2013	
				Plan	Wykonanie	%			%	kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000	233 294	21,0	0	-	100,0	-1 110 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 144 062	383 807	17,9	1 833 000	-14,5		-311 062
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	48 386	59,0	7 000	-91,5		-75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062 062	335 421	16,3	1 826 000	-11,4		-236 062
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	865 000	524 365	60,6	730 000	-15,6		-135 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	149 612	99,7	180 000	20,0		30 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 354	43,5	10 000	0,0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000	370 399	52,5	540 000	-23,4		-165 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	130 000	59 772	46,0	115 000	-11,5		-15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0,0	0	-	100,0	-800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0	0	-	100,0	-200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0	0	-	100,0	-3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	42 054	52,6	80 000	0,0		0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 339	26,8	5 000	0,0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	16 379	39,9	30 000	-26,8		-11 000
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 656 500	964 342	58,2	2 154 000	30,0		497 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0	10 000	0,0		0
		4260	Zakup energii	753 000	512 050	68,0	750 000	-0,4		-3 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	49 632	58,4	85 000	0,0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000	165 622	41,2	500 000	24,4		98 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500	237 038	58,3	809 000	99,0		402 500
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 743 500	1 900 530	69,3	2 784 000	1,5		40 500
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	38 000	30 854	81,2	40 000	5,3		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000	1 287 169	68,5	1 930 000	2,7		50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	130 320	96,5	140 000	3,7		5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	248 778	63,8	370 000	-5,1		-20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	24 133	65,2	35 000	-5,4		-2 000
		4140	PFRON	38 000	30 980	81,5	40 000	5,3		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 990	43,3	25 000	-16,7		-5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	36 122	54,7	66 000	0,0		0
		4260	Zakup energii	22 000	15 872	72,1	22 000	0,0		0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 268	65,4	5 000	0,0		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 590	79,5	3 500	75,0		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	16 297	77,6	21 000	0,0		0
		4350	Dostęp do internetu	1 500	900	60,0	1 500	0,0		0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	2 999	50,0	6 000	0,0		0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 105	68,4	6 000	0,0		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 091	50,9	10 000	0,0		0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 329	77,6	3 000	0,0		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	44 921	89,8	50 000	0,0		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 812	60,4	10 000	233,3		7 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000	9 151	91,5	10 000	0,0		0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 151	91,5	10 000	0,0		0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 900 100	1 536 334	80,9	1 769 200	-6,9		-130 900
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	11 715	58,6	20 000	0,0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,0	1 900	-36,7		-1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,0	300	-70,0		-700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	9 017	53,0	0	-	100,0	-17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500	60 280	30,2	80 000	-59,9		-119 500
		4260	Zakup energii	30 000	18 774	62,6	30 000	0,0		0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 583	12,9	20 000	0,0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	293 600	132 661	45,2	384 000	30,8		90 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	0,0	30 000	233,3		21 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	1 304	18,6	3 000	-57,1		-4 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000	1 300 000	100,0	1 000 000	-23,1		-300 000

INWESTYCJE 2014

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
			ULICE, PLACE, DROGI	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej na ul. Dzikiej	300 000
			Przebudowa skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową	30 000
			Projekt przebudowy ul. Rolnej z odwodnieniem	30 000
			Budowa ulicy Radnej wraz z odwodnieniem	1 200 000
			Razem inwestycje	1 560 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000
			Razem inwestycje	2 000 000
			Razem inwestycje	3 560 000
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000
			Razem inwestycje	20 000
			OŚWIATA	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2	2 000 000
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	200 000
			Razem inwestycje	2 200 000
801	80110	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
			Gminna Spółka Komunalna Mareckie Inwestycje Miejskie	1 000 000
			Razem inwestycje	1 000 000
			Razem inwestycje	3 200 000
			OŚWIETLENIE ULIC	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa oświetlenia ulic Rolnej i Strumykowej	140 000
			Budowa oświetlenia ulic Saturna i Marsa	86 000
			Budowa oświetlenia ulicy Kurpińskiego (odcinek od ul. Brzechwy do ul. Karłowicza)	130 000
			Budowa oświetlenia ulic Królowej Marysieńki (odcinek od ul. Sobieskiego do al. Piłsudskiego), Kukier, Kossaka i Wybickiego	270 000
			Budowa oświetlenia ulic: Żurawiej, Jaskółczej i Bocianie	53 000
			Budowa oświetlenia ulicy Ceramicznej	80 000
			Budowa oświetlenia ulicy Poznańskiej - łącznik nr 30-30C	20 000
			Projekty oświetlenia ulicznego	30 000
			Razem inwestycje	809 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
			Gminna Spółka Komunalna Wodociąg Marecki	1 000 000
			Razem inwestycje	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000
			Razem inwestycje	200 000
			Razem inwestycje	1 200 000
			INWESTYCJE RAZEM 2014	8 789 000

**Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia roku**

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Marki w 2014 roku w łącznej kwocie 86.886.769 złotych z tego :
 - a) bieżące w kwocie 85.781.769 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 1.105.000 złotych,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Marki w 2014 roku w łącznej kwocie 89.750.524 złotych z tego :
 - a) bieżące w kwocie 80.961.524 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 8.789.000 złotych,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Marki w 2014 roku w wysokości 2.863.755 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.863.755 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.500.000 złotych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.500.000 złotych.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.636.245 złotych w tym:
 - a) na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.250.000 złotych,
 - b) na spłatę pożyczki w kwocie 386.245 złotych.
4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:
 - a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.863.755 złotych przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.250.000 złotych przeznaczonej na wykup serii obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych”,
 - c) tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 386.245 złotych przeznaczonej na spłatę pożyczki z NFOŚiGW.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 580.000 złotych.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 złotych.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków w związku z udzieleniem poręczenia Gminnej Spółce Komunalnej Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w kwocie 2.715.764 złotych.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta Marki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych związanymi z realizacją programu wywozu nieczystości stałych od mieszkańców Miasta Marki zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych związanymi z realizacją programu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2014 R

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
600			Transport i łączność	306 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 181 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 330 000,00
		0750	Dochody 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	1 290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0750	Dochody 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	725 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
750			Administracja publiczna	255 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 688,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 387,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 387,00
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) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 987 166,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 843 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 220 000,00
		0320	Podatek rolny	1 600,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 211 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	6 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 079 116,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 606 116,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 473 000,00
758			Różne rozliczenia	17 413 681,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 333 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 333 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 601 560,00
			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	303 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80104		Przedszkola	3 102 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 901 500,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	306 160,00
			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	303 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		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	258 111,00
		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	45 549,00
852			Pomoc społeczna	5 730 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 665 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00
	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.	75 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 400,00
	85216		Zasiłki stałe	491 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00
		0830	Wpływy z usług	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) ustawami	52 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan ogółem 5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
bieżące				85 781 769,00
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				303 660,00
Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00
Majątkowe				1 105 000,00
Ogółem:				86 886 769,00
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				303 660,00

Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2014 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 500	395 500	395 500	10 000	385 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	395 000	395 000	395 000	10 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8 421 590	4 861 590	1 661 590	3 590	1 658 000	3 200 000	0	0	0	0	3 560 000	3 560 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 221 590	1 661 590	1 661 590	3 590	1 658 000	0	0	0	0	0	3 560 000	3 560 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000	422 000	422 000	0	422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000	1 560 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 000	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 970 000	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710			Działalność usługowa	307 490	307 490	307 490	34 490	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 930	118 930	118 930	18 930	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	3 440	3 440	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	188 560	188 560	188 560	15 560	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240	2 240	2 240	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	8 479 430	8 479 430	8 045 930	6 209 500	1 836 430	20 000	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 670	531 670	531 670	479 200	52 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75020		Starostwa powiatowe	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 100	436 100	28 100	0	28 100	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000	408 000	0	0	0	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	0	1 100	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 887 760	6 887 760	6 882 260	5 692 000	1 190 260	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	121 500	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.															
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760	73 760	73 760	0	73 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	603 900	603 900	603 900	38 300	565 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	432 100	432 100	432 100	0	432 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 387	4 387	4 387	4 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 387	4 387	4 387	4 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571	3 571	3 571	3 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 840	1 072 840	932 840	623 000	309 840	100 000	40 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	155 000	155 000	15 000	0	15 000	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	728 340	728 340	728 340	623 000	105 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	10 940	0	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	79 500	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	6 091 287	6 091 287	0	0	0	0	0	0	2 715 764	3 375 523	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 375 523	3 375 523	0	0	0	0	0	0	0	3 375 523	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 375 523	3 375 523	0	0	0	0	0	0	0	3 375 523	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 715 764	2 715 764	0	0	0	0	0	0	2 715 764	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 715 764	2 715 764	0	0	0	0	0	0	2 715 764	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	40 011 500	36 811 500	29 491 700	24 470 837	5 020 863	6 832 000	167 900	319 900	0	0	3 200 000	2 200 000	0	1 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	18 737 900	16 537 900	16 042 900	13 737 200	2 305 700	400 000	95 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600	42 600	0	0	0	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	52 400	52 400	0	0	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 701 800	10 701 800	10 701 800	10 701 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 400	783 400	783 400	783 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 300	1 942 300	1 942 300	1 942 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 700	277 700	277 700	277 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	789 800	789 800	789 800	0	789 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	148 100	148 100	148 100	0	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 200	617 200	617 200	0	617 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 993 500	1 993 500	1 931 500	1 783 237	148 263	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 300	1 444 300	1 444 300	1 444 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	103 400	103 400	103 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 937	197 937	197 937	197 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600	37 600	37 600	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 963	64 963	64 963	0	64 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300	83 300	83 300	0	83 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	8 467 400	8 467 400	2 912 400	2 525 700	386 700	5 550 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 550 000	5 550 000	0	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 800	1 965 600	1 965 600	1 965 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200	150 200	150 200	150 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600	353 600	353 600	353 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500	5 500	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	106 200	106 200	106 200	0	106 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	6 931 400	5 931 400	5 153 300	4 423 900	729 400	750 000	28 100	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	12 100	12 100	0	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 200	3 448 200	3 448 200	3 448 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900	252 900	252 900	252 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 600	622 600	622 600	622 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 200	89 200	89 200	89 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	201 500	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 300	196 300	196 300	0	196 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 142 900	1 142 900	1 139 900	918 400	221 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 800	709 800	709 800	709 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 800	55 800	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900	127 900	127 900	127 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	376 500	376 500	375 400	245 300	130 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 100	1 100	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 300	188 300	188 300	188 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 300	14 300	14 300	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700	34 700	34 700	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123		Licea profilowane	204 500	204 500	203 800	184 000	19 800	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600	134 600	134 600	134 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	26 200	26 200	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 200	145 200	145 200	0	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 700	112 700	112 700	0	112 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	646 800	646 800	646 800	622 600	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 800	492 800	492 800	492 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500	83 500	83 500	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	927 400	927 400	572 500	30 500	542 000	0	35 000	319 900	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	259 200	259 200	0	0	0	0	0	259 200	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600	45 600	0	0	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 100	11 100	0	0	0	0	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	685 000	685 000	355 000	170 000	185 000	310 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 200	64 200	54 200	14 200	40 000	10 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 800	595 800	275 800	155 800	120 000	300 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			zaliczanym do sektora finansów publicznych																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 200	145 200	145 200	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	8 872 500	8 872 500	2 585 750	1 489 700	1 096 050	25 000	6 261 750	0	0	0	0	0	0	0		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 300	4 830 300	454 950	381 000	73 950	0	4 375 350	0	0	0	0	0	0	0		
		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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 050	4 375 050	0	0	0	0	4 375 050	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4580	Pozostałe odsetki	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 400	76 400	76 400	0	76 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400	76 400	76 400	0	76 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 295 400	1 295 400	515 000	5 000	510 000	0	780 400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	780 400	780 400	0	0	0	0	780 400	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	546 500	546 500	13 500	0	13 500	0	533 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	533 000	533 000	0	0	0	0	533 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 900	1 173 900	1 170 900	1 073 700	97 200	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000	819 000	819 000	819 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500	142 500	142 500	142 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	388 000	388 000	73 000	0	73 000	25 000	290 000	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	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	770 600	770 600	720 600	685 900	34 700	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85401		Świetlice szkolne	720 600	720 600	720 600	685 900	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000	543 000	543 000	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100	32 100	32 100	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900	96 900	96 900	96 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900	13 900	13 900	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 395 200	7 386 200	7 326 200	2 502 200	4 824 000	20 000	40 000	0	0	0	2 009 000	1 009 000	0	1 000 000	
	90002		Gospodarka odpadami	1 833 000	1 833 000	1 833 000	0	1 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 000	1 826 000	1 826 000	0	1 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 154 000	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0	0	0	809 000	809 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 000	809 000	0	0	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 784 000	2 784 000	2 744 000	2 500 000	244 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	1 769 200	569 200	549 200	2 200	547 000	20 000	0	0	0	0	1 200 000	200 000	0	1 000 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 600	1 271 600	101 600	16 500	85 100	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000	620 000	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000	620 000	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	101 600	101 600	101 600	16 500	85 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	38 400	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 181 000	1 181 000	661 000	213 000	448 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	520 000	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	661 000	661 000	661 000	213 000	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 200	211 200	211 200	211 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500	104 500	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	135 500	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	89 750 524	80 961 524	55 360 187	36 433 104	18 927 083	12 197 000	6 993 150	319 900	2 715 764	3 375 523	8 789 000	6 789 000	0	2 000 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
			ULICE, PLACE, DROGI	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej na ul. Dzikiej	300 000
			Przebudowa skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową	30 000
			Projekt przebudowy ul. Rolnej z odwodnieniem	30 000
			Budowa ulicy Radnej wraz z odwodnieniem	1 200 000
			Razem inwestycje	1 560 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 000 000
			Razem inwestycje	2 000 000
			Razem inwestycje	3 560 000
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000
			Razem inwestycje	20 000
			OŚWIATA	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2	2 000 000
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4	200 000
			Razem inwestycje	2 200 000
801	80110	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
			Gminna Spółka Komunalna Mareckie Inwestycje Miejskie	1 000 000
			Razem inwestycje	1 000 000
			Razem inwestycje	3 200 000
			OŚWIETLENIE ULIC	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa oświetlenia ulic Rolnej i Strumykowej	140 000
			Budowa oświetlenia ulic Saturna i Marsa	86 000
			Budowa oświetlenia ulicy Kurpińskiego (odcinek od ul. Brzechwy do ul. Karłowicza)	130 000
			Budowa oświetlenia ulic Królowej Marysieńki (odcinek od ul. Sobieskiego do al. Piłsudskiego), Kukier, Kossaka i Wybickiego	270 000
			Budowa oświetlenia ulic: Żurawiej, Jaskółczej i Bocianie	53 000
			Budowa oświetlenia ulicy Ceramicznej	80 000
			Budowa oświetlenia ulicy Poznańskiej - łącznik nr 30-30C	20 000
			Projekty oświetlenia ulicznego	30 000
			Razem inwestycje	809 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
			Gminna Spółka Komunalna Wodociąg Marecki	1 000 000
			Razem inwestycje	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000
			Razem inwestycje	200 000
			Razem inwestycje	1 200 000
			INWESTYCJE RAZEM 2014	8 789 000

**DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostka/zadanie		
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatu Wołomińskiego		20 000
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000
	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna		20 000
	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna		100 000
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	620 000	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	550 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Jednostka/zadanie		
801	80101	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	400 000	
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 550 000	
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000	
801	80106	2450	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000	
801	80110	2540	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	750 000	
851	85153	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii		10 000
851	85154	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		300 000
852	85295	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki społecznej		25 000
900	90095	2830	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu opieki nad zwierzętami		20 000
926	92604	2830	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		520 000
Ogółem				8 002 000	4 315 000

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2014 ROKU**

Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
0750	Dochody 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	80 000	0	55 000	165 000
0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	100	0	100	500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	15 000	0	5 000	0	5 000	65 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 000	0	5 000	0	6 000	19 000
RAZEM 80101		45 100	18 100	30 100	90 100	0	66 100	249 500
Dział 801, Rozdział 80110		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
0830	Wpływy z usług					3 000		3 000
0920	Pozostałe odsetki					50		50
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					1 000		1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów					1 000		1 000
RAZEM 80110		0	0	0	0	5 050	0	5 050
Dział 801, Rozdział 80148		Szkoly						
0830	Wpływy z usług	250 000	140 000	200 000	125 000	0	115 000	830 000
RAZEM 80148		250 000	140 000	200 000	125 000	0	115 000	830 000
RAZEM 801		295 100	158 100	230 100	215 100	5 050	181 100	1 084 550
OGÓŁEM		295 100	158 100	230 100	215 100	5 050	181 100	1 084 550
PROJEKT PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z DOCHODÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2013								
Dział 801, Rozdział 80101		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		5 000	0	0	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 300	4 000	25 000	0	25 000	61 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5000	5 000	15 000	0	5 000	35 000
4260	Zakup energii	0	0	5 000	20 600	0	7 600	33 200
4270	Zakup usług remontowych	7 000	5000	10 000	9 000	0	10 000	41 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	4 800	5 800	15 000	0	15 000	65 600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	0	0	0	0	1 500	5 000
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	1 000	1 000
4480	Podatek od nieruchomości	300	0	300	500	0	1 000	2 100
RAZEM 80101		45 100	18 100	30 100	90 100	0	66 100	249 500
Dział 801, Rozdział 80110		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4270	Zakup usług remontowych					1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych					4 050		4 050
RAZEM 80110		0	0	0	0	5 050	0	5 050
Dział 801, Rozdział 80148		Szkoly						
§		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	ZS 1	ZS 2	Razem
4220	Zakup środków żywności	250 000	140 000	200 000	125 000	0	115 000	830 000
RAZEM 80148		250 000	140 000	200 000	125 000	0	115 000	830 000
RAZEM 801		295 100	158 100	230 100	215 100	5 050	181 100	1 084 550
OGÓŁEM		295 100	158 100	230 100	215 100	5 050	181 100	1 084 550

Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkole Miejskie Nr			
§		1	2	3	Razem
0830	Wpływy z usług	200 000	190 000	190 000	580 000
0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	300
RAZEM 801		200 100	190 100	190 100	580 300
OGÓŁEM		200 100	190 100	190 100	580 300
Dział 801, Rozdział 80104		Przedszkole Miejskie Nr			
§		1	2	3	Razem
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	45 000
4220	Zakup środków żywności	140 000	130 000	130 000	400 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100	17 100	17 100	51 300
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	27 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	4 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000	3 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500	4 500
RAZEM 801		200 100	190 100	190 100	580 300
OGÓŁEM		200 100	190 100	190 100	580 300

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych związanymi z realizacją programu
wywozu nieczystości stałych od mieszkańców miasta Marki

Dz.	Rozdz.	§		Projekt 2014 rok
DOCHODY				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000
RAZEM				2 250 000
WYDATKI				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Cześć wydatków w ramach kosztów utrzymania administracji samorządowej związana z realizacją programu wywozu nieczystości stałych od mieszkańców Miasta Marki				
	75023		URZĘDY GMIN	417 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 833 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 000
RAZEM				2 250 000

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych związanymi z realizacją programu
profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Dz	Rozdz.	§		Projekt 2014 rok
DOCHODY				
758	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75618		WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	660 000
		0480	Wpływy z opłat za wydane koncesje alkoholowe	660 000
RAZEM				660 000
WYDATKI				
851	OCHRONA ZDROWIA			
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	64 200
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	595 800
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
RAZEM				660 000

**Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2001 r. poz. 86) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Marki na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	86 886 769,00	85 781 769,00	30 606 116,00	1 473 000,00	24 440 500,00	17 320 000,00	17 333 681,00	7 880 235,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00
2015	92 568 000,00	92 568 000,00	34 517 000,00	1 420 000,00	32 485 000,00	17 506 000,00	17 972 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	97 197 000,00	97 197 000,00	36 588 000,00	1 491 000,00	33 708 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	34 964 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	107 159 000,00	107 159 000,00	41 110 000,00	1 643 000,00	36 253 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 747 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 517 000,00	112 517 000,00	43 577 000,00	1 726 000,00	37 576 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 144 000,00	118 144 000,00	46 192 000,00	1 812 000,00	38 932 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 050 000,00	124 050 000,00	48 963 000,00	1 902 000,00	40 318 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 253 000,00	130 253 000,00	51 901 000,00	1 998 000,00	41 737 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 765 000,00	136 765 000,00	55 015 000,00	2 097 000,00	43 187 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 603 000,00	143 603 000,00	58 316 000,00	2 202 000,00	44 666 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	89 750 524,00	80 961 524,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	3 375 523,00	3 375 523,00	8 789 000,00	-2 863 755,00
2015	90 817 300,00	80 490 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 327 300,00	1 750 700,00
2016	94 946 300,00	82 900 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 046 300,00	2 250 700,00
2017	99 805 300,00	85 400 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	14 405 300,00	2 250 700,00
2018	103 908 300,00	87 962 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	15 946 300,00	3 250 700,00
2019	105 266 300,00	90 600 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	14 666 300,00	7 250 700,00
2020	110 893 300,00	93 320 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	17 573 300,00	7 250 700,00
2021	116 591 750,00	96 120 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	20 471 750,00	7 458 250,00
2022	122 753 000,00	99 000 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	23 753 000,00	7 500 000,00
2023	129 765 000,00	101 970 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 795 000,00	7 000 000,00
2024	139 603 000,00	105 030 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	34 573 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 863 755,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
2014	2 636 245,00	2 636 245,00	0,00	0,00	0,00	49 962 450,00	0,00	0,00	57,50%	57,50%	0,00
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	48 211 750,00	0,00	0,00	52,08%	52,08%	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	45 961 050,00	0,00	0,00	47,29%	47,29%	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	43 710 350,00	0,00	0,00	42,83%	42,83%	0,00
2018	3 250 700,00	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	40 459 650,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00
2019	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	33 208 950,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	25 958 250,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00
2021	7 458 250,00	7 458 250,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 820 245,00	4 820 245,00	10,04%	x	10,04%	6,92%	0,00	6,92%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2015	12 078 000,00	12 078 000,00	7,53%	x	7,53%	4,59%	0,00	4,59%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2016	14 297 000,00	14 297 000,00	7,37%	x	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2017	16 656 000,00	16 656 000,00	7,16%	x	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2018	19 197 000,00	19 197 000,00	7,38%	x	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2019	21 917 000,00	21 917 000,00	10,46%	x	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2020	24 824 000,00	24 824 000,00	9,43%	x	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2021	27 930 000,00	27 930 000,00	8,94%	x	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2022	31 253 000,00	31 253 000,00	8,55%	x	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2023	34 795 000,00	34 795 000,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2024	38 573 000,00	38 573 000,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	23,98%	23,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	36 433 104,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	35 815 000,00	8 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	36 889 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	37 996 000,00	9 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 700,00	3 250 700,00	39 136 000,00	10 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 250 700,00	7 250 700,00	40 310 000,00	11 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	41 519 000,00	11 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 458 250,00	7 458 250,00	42 765 000,00	12 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	44 048 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	45 369 000,00	13 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	46 731 000,00	14 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	303 660,00	258 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 900,00	274 300,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Założenia wstępne

Prognoza finansowa dla Gminy Marki została przygotowana w oparciu o wydane w dniu 10 stycznia 2013 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowany dokument uwzględnia również warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Marki została przygotowana na lata 2014-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W prognozie uwzględniono, więc zobowiązania z tytułu wykupu kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez gminę oraz poręczenia pożyczki dla Gminnej Spółki Komunalnej „Wodociąg Marecki” zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie. Pożyczka została zaciągnięta w celu finansowania programu budowy sieci kanalizacyjnej, której budowa kończy się w 2015 roku. Uwzględniono również poręczenie kredytu komercyjnego dla tego samego podmiotu z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. W związku z aktualną sytuacją w Gminie Marki Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższym okresie.

Prognoza dochodów:

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF, warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2014-2024 spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnośnie wymaganej szczegółowości. Wymagana szczegółowość WPF w zakresie dochodów została określona w art. 226 ust 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy. W przepisach tych wymienia się następujące źródła, które winny być ujęte w projekcji wpływów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.
- długości okresu prognozowania,

W wieloletniej prognozie finansowej dla Miasta Marki przyjęto następujące założenia:

- w 2014 roku wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2014 – 2024 prognoza została wykonana przez indeksację o wskaźniki zmiany dochodów i wydatków w latach 2011-2013.

Zakres źródeł dochodów dla celów opracowania WPF Miasta na lata 2014-2024 odpowiada katalogowi dochodów określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji wyniki Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z budżetem Miasta na 2014 r.

Opierając się na średniorocznym wzroście dochodów bieżących w latach 2010-2012, przyjęto następujące założenia,

1. wzrostu dochodów bieżących w całym okresie prognozy ok. 5%.
2. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych ok. 6 %,
3. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych ok. 5%,
4. wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę ok. 3,5%,
5. wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ok. 4%,
6. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w części oświatowej subwencji ogólnej ok. 6%,
7. wzrost dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych na działalność bieżącą ok. 2%,

Za zastosowaniem takiego prognozowania w projekcji długoterminowej, przemawia duża niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

Wartość planowanych do sprzedaży nieruchomości została oszacowana na kwotę 21.443.000 złotych. W związku z możliwością wystąpienia trudności sprzedaży, zaplanowana kwota dochodów w powyższego tytułu wyniosła tylko 1.105.000 złotych i wg naszej oceny jest możliwa do osiągnięcia.

W kolejnych latach nie uwzględniono wpływów z dochodów majątkowych. Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, w tym w szczególności brak stabilności na rynku nieruchomości powoduje, że prognozowanie w oparciu o realizację dochodów uzyskanych w ostatnich kilku latach obarczone byłoby dużym ryzykiem. Okres od 2006 r. do 2008 r. charakteryzujący się wyjątkowo korzystną koniunkturą, która kontrastuje z latami 2009-2012, gdzie obserwuje się załamanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz skorelowanych z nimi innych wpływów np. podatku od czynności cywilno prawnych. Brak dochodów majątkowych wynika również z faktu ograniczonej ilości nieruchomości, które miast może zaoferować do sprzedaży.

Prognoza wydatków:

Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż pomimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji Miasta. Planowany poziom wydatków bieżących w najbliższej perspektywie finansowej, zweryfikowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących i w dużej mierze zgodny jest z założeniami przyjętymi na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2014 rok.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi miasta. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań, powstałych po realizacji zadań inwestycyjnych oraz emisji obligacji komunalnych. Działanie to jest niezbędne dla sukcesywnej i planowej spłaty zadłużenia. Reasumując prognozowany poziom wydatków Miasta w projekcie WPF na lata 2014-2024 zapewnia w prognozowanym okresie spłatę zadłużenia przy jednoczesnym zagwarantowaniu środków na zadania inwestycyjne. Na podstawie zmiany poziomu wzrostu wydatków bieżących w latach 2010-2013 przyjęto założenie waloryzacji wydatków bieżących ok. 3% w skali roku z wyłączeniem 2014 roku. W przyszłym roku poziom wydatków bieżących wzrośnie w stosunku do 2013 roku o 5,8 %.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

Prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2014-2024 i budżetu na 2014 rok. Początkowy okres prognozy uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu w związku z zaangażowaniem w finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej oraz innych wydatków.

Program redukcji deficytu budżetu Miasta przewiduje począwszy od 2015 r. uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych. Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są zdeterminowane programem emisji obligacji komunalnych.

Finansowanie zamierzeń rozwojowych z uwagi na niewystarczające w danym czasie dochody, uwzględnia zewnętrzne źródła finansowania. Zakłada się, że dostęp do nich w przypadku Miasta Marki odbywać się będzie poprzez emisję obligacji komunalnych.

Środki zwrotne pozwalają skuteczniej wspierać rozwój gospodarczy, szczególnie w okresach słabej koniunktury, gdy spadkowi dochodów towarzyszą zwiększone potrzeby w zakresie działań osłonowych. Strategicznym celem polityki długu powinno być nie minimalizowanie czy całkowita eliminacja zadłużenia, lecz optymalizacja jego wielkości.

Podstawowym zadaniem polityki długu jest zapewnienie takich źródeł pokrycia i w takim zakresie, które wyznacza wielkość potrzeb pożyczkowych budżetu, stanowiąca sumę deficytu oraz przypadających w danym roku zobowiązań finansowych. Oznacza to potrzebę zapewnienia

odpowiedniego dopływu środków finansowych. To z kolei gwarantuje z jednej strony bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji zachodzących między długiem i dochodami, z drugiej utrzymanie podstawowego celu zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi, przy założonych parametrach ryzyka.

W analizie nie uwzględniono czynników demograficznych ze względu na brak ich dostępności dla naszej gminy. Istotną przeszkodą w pozyskaniu takich danych jest również bardzo odległy horyzont czasowy. Nie spotkaliśmy się wynikami badań, które obejmowałyby okres do 2024 roku. Zlecenie takich badań wyspecjalizowanym instytucjom byłoby bardzo kosztowne i pewnością obarczone dużym błędem.

Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła nowy wskaźnik ostrożnościowy, odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia. Konstrukcja normy zakłada, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Taka konstrukcja wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się j.s.t., grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych. Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest na podstawie danych z trzech lat wstecz wg poniższego wzoru.

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące),

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata.

W 2013 roku została przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia polegająca na wykupie w 2013 roku serii P z 2014 roku na kwotę 2.350.000, roku serii S z 2015 roku na kwotę 4.650.000, roku serii T z 2016 roku na kwotę 5.000.000 i serii A12 z 2017 roku na kwotę 4.000.000. Jednocześnie została przeprowadzona emisja obligacji łącznie o tej samej wartości z późniejszym terminem wykupu. Powyższe rozwiązanie pozwoliło utrzymać wysokość zadłużenia na nie zmienionym poziomie, przesunięciu uległ wykup części serii obligacji z lat 2014-2017 na lata późniejsze. Gmina będzie miała zwiększone możliwości dysponowania wolnymi środkami finansowymi w najbliższych latach, ale przede wszystkim proponowane rozwiązanie eliminowało konieczność niepewnej i prawdopodobnie mało korzystnej sprzedaży majątku gminy.

W związku z dodatkowym wykupem serii obligacji obsługa zadłużenia zwiększyła się w 2013 roku o dodatkowe 16.000.000 złotych, co spowodowało przekroczenie 15% wskaźnika obsługi zadłużenia, oraz nie spełnienie ograniczeń wynikających z art. 243 u.o.f.p. Mając na uwadze restrukturyzację zadłużenia, którą przeprowadziliśmy w roku bieżącym możemy stwierdzić, że wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 i kolejne lata są realne i stanowią przesłankę do planowania polityki finansowej gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Splata zadłużenia w latach											
		Pożyczkodawca		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000	2 300 000											
2	Obligacje seria N (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000												
3	Obligacje serai O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000											
4	Obligacje serai P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000	2 350 000											
5	Obligacje serai R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000		2 250 000										
6	Obligacje serai S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000	4 650 000											
7	Obligacje seria T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000											
8	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
9	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000											
10	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000									
11	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000									
12	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000				2 000 000								
13	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000					2 000 000							
14	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000							4 000 000					
15	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000												2 000 000
16	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000												2 000 000
17	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	1 500 000											2 000 000	
18	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045	125 350	386 245	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	250 700	158 250			
19	Obligacje seria A 12 (5 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000	4 000 000											
20	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000								3 100 000				
21	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000								1 400 000				
22	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000									800 000			
23	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000						2 500 000						
24	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000							2 500 000					
25	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000								2 500 000				
26	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000									2 500 000			
27	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000										5 000 000		
28	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000											5 000 000	
29	Obligacje seria B 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	500 000						500 000						
30	Obligacje seria C 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	500 000							500 000					
31	Obligacje seria D 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 000 000									1 000 000			
32	Obligacje 2014		3 000 000									3 000 000			
33	Obligacje 2014		2 500 000										2 500 000		
	RAZEM			21 925 350	2 636 245	1 750 700	2 250 700	2 250 700	3 250 700	7 250 700	7 250 700	7 458 250	7 500 000	7 000 000	4 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku											
		Pożyczkodawca		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Obligacje serai R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000	2 250 000											
2	Obligacje serai S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000												
3	Obligacje seria T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000												
4	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000												
5	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000												
6	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000	750 000										
7	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000	750 000	750 000										
8	Obligacje seria A 11 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
9	Obligacje seria B 11 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
10	Obligacje seria C 11 (8 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
11	Obligacje seria D 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
12	Obligacje seria E 11 (13 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
13	Obligacje seria F 11 (12 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
14	Pożyczka NFOŚiGW	NFOŚiGW	2 174 045	2 048 695	1 662 450	1 411 750	1 161 050	910 350	659 650	408 950	158 250	0	0	0	0
15	Obligacje seria A 12 (5 lat)	PKO BP S.A.	4 000 000												
16	Obligacje seria B 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000					
17	Obligacje seria C 12 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
18	Obligacje seria D 12 (9 lat)	PKO BP S.A.	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000				
19	Obligacje seria A 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
20	Obligacje seria A 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
21	Obligacje seria A 13 (7 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					
22	Obligacje seria A 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
23	Obligacje seria A 13 (9 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
24	Obligacje seria A 13 (10 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
25	Obligacje seria B 13 (5 lat)	PKO BP S.A.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							
26	Obligacje seria C 13 (6 lat)	PKO BP S.A.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
27	Obligacje seria D 13 (8 lat)	PKO BP S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
28	Obligacje 2014		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
29	Obligacje 2014		2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
RAZEM				47 098 695	49 962 450	48 211 750	45 961 050	43 710 350	40 459 650	33 208 950	25 958 250	18 500 000	11 000 000	4 000 000	0