

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r poz.2077) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, przedstawia się:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Wójt Gminy
Michał Staniak

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2019**

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz.2077) .Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Traci moc Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019 -2029

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badetek

Uchwała Budżetowa
Gminy Puszcza Mariańska na rok 2020
NR/2019
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **40.469.975,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **40.449.135,00 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **20.840,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **42.745.821 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **36.861.927,00 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **5.883.894,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.275.846,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczki w kwocie 2.275.846,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.284.521,72 zł, rozchody w wysokości 1.008.675,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.275.846,00 zł**.
- spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie **1.008.675,72 zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **130.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **120.000,00 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **120.000,00 zł**,

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 850.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.242.801,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

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

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2020 r.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wanda Badełek

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2020

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2020 wynoszą 40.469.975,00 zł i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 40.449.135,00 zł
2. dochody majątkowe - 20.840,00 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	14.72.850,00 zł
2 subwencja ogólna	12.425.604,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	480.245,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	12.212.169,00 zł

Dochody własne

W roku 2020 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **14.752.850,00zł** co stanowi 36,46% planowanych dochodów ogółem, zaplanowane dochody własne obejmują :

a/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione, czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ściek plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie **1.277.870,00 zł**, tj: 3,16% planowanych dochodów ogółem

b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **4.425.250,00 zł** co stanowi 10,93% planowanych dochodów ogółem

c/ wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **850.000,00 zł** co stanowi 2,10% planowanych dochodów ogółem.

d / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą **8.199.730,00 zł** co stanowi 20,26% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminie na rok 2020 zaplanowano zgodnie z pismem ST3.4750.31.2019 Ministerstwa Finansów z dnia 23 październik 2019 roku w kwocie **12.425.604,00 zł** co stanowi 30,70% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 4.513.355,00 zł
- , część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 7.912.249,00 zł

Dotacja na zadania własne - zaplanowano w kwocie **480.245,00zł** co stanowi 1,19% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 20.000,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 56.000,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 180.000,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 174.100,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 50.145,00 zł .

Dotacja na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **12.212.169,00 zł** co stanowi 30,18% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na : - **pomoc społeczną - 6.930,00 zł**

- administrację publiczną – **77.505,00 zł** - urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.734,00zł** - rodzina - **12.126.000,00 zł**

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 październik 2019 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. Pkt 2 i 3 **578.267,00 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.200,00 zł
- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich 3.200,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 651.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wpływy ze sprzedaży wody 650.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 1.000,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 303.200,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM, wpływy z tytułu użytkowania mieszkań, wpływy z tytułu czynszu za lokal w którym mieści się zakład fryzjerski 300.000,00 zł
w tym:

z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w miejscowości Studzieniec 196.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 87.525,00 zł

Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC) 77.505,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych . 20,00 zł

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 10.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/ 2.200,00 zł

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.734,00 zł

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

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12.529.980,00 zł

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** .

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od środków transportu, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **4.033.250,00 zł**

Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **292.000,00 zł** w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 97.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 100.000,00 zł - opłata z tytułu wydobywanie kopalin ze złoża

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 60.000,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **8.099.730,00 zł** zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie **100.000,00 zł** które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia 12.435.604,00 zł

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 7.912.249,00 zł

- część subwencji wyrównawczej 4.513.355,00zł

- pozostałe odsetki - bankowe 10.000,00 zł

Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 31.2019 z dnia 15 października 2019 r .

Dział 801 Oświata i wychowanie	627.287,00 zł.
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	
- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola	20.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy	16.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	
- dochody z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami.	13.000,00 zł
- dochodów bieżące zaplanowano na podstawie umowy nr RPMA 10.01.01-14-b796/18 pt „Ambitny uczeń – zajęcia dla ucznia ‘’, które zostaną przekazane przez Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	578.267,00 zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna	507.305,00 zł
Dochody w tym dziale to :	
<i>Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie	20.000,00 zł
<i>Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/	56.000,00 zł
<i>Rozdział 85216 - zasiłki stałe</i>	
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy	180.000,00 zł
<i>Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</i>	174.100,00 zł
<i>Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27.060,00 zł
w tym:	
- wpływy z usług / dochody własne/ - 20.000,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.930,00 zł/ środki zlecone/	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych - 130,00 zł	
<i>Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania</i>	50.145,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/	
Dział 855 Rodzina	12.146.000,00 zł
<i>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</i>	8.983.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	
<i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.825.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.805.000,00zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00zł
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	324.000,00 zł
<i>Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .</i>	14.000,00 zł
Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2020 wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.15.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 23.10.2019 r.	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.156.300,00 zł.
<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	290.300,00 zł
- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków	290.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności	300,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 851.000,00zł
w tym:

- **Wpływy z tytułu** utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 z późn.zm.) 850.000,00zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.000,00zł

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

- **opłaty i kary za korzystanie** ze środowiska zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 20.840,00 zł

w tym:

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2020

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 641.751,00 zł

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

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 5.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 273.100,00 zł
- zakup pomp, paliwa do kosiarek, środków chemicznych, zakup części 70.000,00zł
- zakup energia w Stacjach Uzdatniania Wód 120.000,00zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 20.000,00 zł
- usługi transportowe, 50.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4.000,00 zł
- podróże krajowe służbowe 4.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji (PZU), badania wody itd. 90.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.651,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 650.000,00 zł

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłuczni na drogi gminne 100.000,00 zł
- konserwacja ,remont dróg, chodników 300.000,00 zł
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych 250.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 430.000,00zł

Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj: remont kotłowni w budynkach komunalnych, napraw, zakup energii, zakup usług transportowych, umowy –zlecenia, ubezpieczenie mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa 160.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna	4.594.506,00 zł
<i>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>77.505,00zł</i>
Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma FIN-I.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2019 r .	
<i>Rozdział 75022 Rady Gminy</i>	<i>237.500,00zł</i>
Wydatki bieżące zaplanowane na diety dla radnych , członków Komisji ,Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup usługi transportowe.	
<i>Rozdział 75023 Urzędy gminy</i>	<i>4.085.501,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:	
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych	3.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych	3.123.591,00zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00 zł
- zakup materiałów biurowy, środków żywności ,czystości, oleju opałowego, druków	282.000,00 zł
- zakup energii	28.000,00 zł
- zakup usług remontowych	150.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych	300.000,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	18.000,00 zł
- podróże służbowe ,ubezpieczenie mienia /PZU/, szkolenie pracowników	52.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.910,00 zł
<i>Rozdział 75075 Promocja Gminy</i>	<i>134.000,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy (m.in. tablice reklamowe, różnego rodzaju wydawnictwo) a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie tutejszej gminy.	
<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00 zł</i>
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin.	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.734,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są przeznaczone na wydatki związane aktualizacją stałego rejestru wyborców.	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.000,00 zł
<i>Rozdział - 75412 Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>307.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł /udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach /	
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 42.000,00 zł	
- zakup paliwa, oleju, sprzętu pożarniczego, wyposażenia oraz zakup środków żywności- 90.000,00zł	
- zakup energii – 25.000,00 zł	
- remont garaży OSP w których garażowane są samochody strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy - 40.000,00zł	
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 50.000,00 zł	
-ubezpieczenia sprzętu , samochodów – 10.000,00 zł	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	120.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.	
Dział 758 - Różne rozliczenia	275.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
Środki w kwocie 25.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 250.000,00 zł	
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł	

Dział 801 Oświat i wychowanie	12.819.847,00 zł
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>8.990.700,00zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	400.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i obsługi	7.357.578,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości	540.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00zł
-zakup energii	80.000,00 zł
-zakup usług remontowych w budynkach szkolnych	150.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe	80.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz dostępu do Internetu	18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenia mienia (PZU)	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341.622,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>121.600,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>2.111.600,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:	
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - Językowo – Artystyczne „Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamionie /załącznik nr 7/	130.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	75.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	1.545.087,00zł
- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości	15.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek	5.000,00zł
- zakup energii	4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych , prowizje bankowe	6.000,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	260.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	1.000,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.913,00 zł
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>222.000,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	22.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje	200.000,00zł
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25.000,00 zł</i>
Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
<i>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>53.150,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	48.150,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00zł
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	<i>672.530,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	661.530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

623.267,00 zł w tym:

- dotacja celowa 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 przez gminę Puszcza Mariańska do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę **578.267,00 zł** na podstawie umowy nr RPMA 10.01.01-14-b796/18 pt „Ambitny uczeń – zajęcia dla ucznia” przekazanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie / zał. nr 10 /

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/ 45.000,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

97.000,00 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na : wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. /załącznik nr 5 - przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz załącznik 6 zwalczanie narkomani/

Dział 852 Pomoc społeczna

1.507.886,00 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej

204.228.,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 7 osób przebywające w domach pomocy społecznej. (środki własne)

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/

20.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne

220.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zasiłki celowe dla 80 rodzin, zasiłki okresowe dla 34 osoby (środki własne 164.000,00 zł , dotacje – 56.000,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

3.500,00 zł

Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą /środki własne/

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

180.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie, środki zostały zaplanowane na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

613.083,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000,00zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone 514.331,00zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowano wyższe, ponieważ uwzględniono nagrodę jubileuszowe oraz odprawy emerytalne

- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu, zakup usług pocztowe, transportowych, 73.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1.000,00

- opłaty telefonicznie, delegację, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników 2.900,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.852,00 zł

- szkolenia pracowników 7.000,00zł

(środki własne 438.983,00 zł , dotacja 174.100,00 zł)

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

196.930,00zł

W tym środki własne – 190.000,00 zł, środki zlecone - 6.930,00zł. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług opiekuńczych dla 28 osób starszych i niepełnosprawnych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

70.145,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 75 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla 19 osób o niskich dochodach z przeznaczenie na zakup żywności (środki własne 20.000,00 zł , dotacje – 50.145,00 zł).

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej

25.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy / Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 08.06.2016 r /

Dział 855 Rodzina	12.312.751,00zł
<i>Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze</i>	<i>8.983.000,00 zł</i>
Są to środki zlecone, które zostały zaplanowane na realizację świadczeń wychowawczych 500+, w tym 1.5% na koszty obsługi	
<i>Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone /</i>	<i>2.805.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 574 rodzin w tym na :	
- zasiłek rodzinny dla 259 rodzin	
- wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 20 rodzin	
- zasiłek pielęgnacyjny dla 190 rodzin	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 rodzin	
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin	
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 34 rodzin	
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>510.751,00 zł</i>
wydatki zostały zaplanowane na;	
- świadczenia społeczne – 313.550,00 zł „Dobry Start”	
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 33.592,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na obsługę świadczenia „Dobry Start”	
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - 2.058,00,00 zł	
- odpłatność za pobyt 18 dzieci w pieczy zastępczej - 160.000,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł	
/ środki własne 186.751,00 zł środki zlecone 324.000,00 zł/	
<i>Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów / środki zlecone /</i>	<i>14.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na składki zdrowotne za 9 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.364.252,00 zł
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	<i>520.101,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację tj: zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty	
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>1.242.801,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 póź. zm) w kwocie 1.242.801,00 zł w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 137.700,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.101,00zł	
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>321.350,00zł</i>
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . 350,00 zł	
- wydatki w kwocie 28.000,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.	
- zakup materiałów i wyposażenie , zakup energii zaplanowano w kwocie 288.000,00 zł	
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	<i>280.000,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opieką zwierząt bezdomnych, zakup usług weterynaryjnych , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000,00zł
<i>Rozdział 92116 – Biblioteki. - dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność placówki.</i>	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	353.200,00 zł
<i>Rozdział 92601 Obiekt Sportowy</i>	<i>125.200,00 zł</i>
Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj: nadzór na dwóch salach gimnastycznych przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 21, zakup opału oraz naprawy i remonty.	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 228.000,00 zł

Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 157.000,00 zł na wydatki związane z :

- upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych - 147.000,00 zł.
 - zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - turystyka krajoznawstwa - 10.000,00 zł
- Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorącej udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 71.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM NA ROK 2020 ZAPLANOWANO W KWOCIE

5.883.894,00 zł tj:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **3.268.477,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:

- Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki 2.268.477,00 zł
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2016 - 2020/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa 30.000,00 zł
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany 30.000,00 zł
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska 20.000,00 zł
ul. St. Papczyńskiego / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska 20.000,00zł
ul. St Papczyńskiego / zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2021/
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 50.000,00zł
/ zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 - 2022/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik – Stary Łajszczew 90.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości w miejscowości Budy Wolskie 80.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator 100.000,00 zł
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice 150.000,00 zł
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne 150.000,00 zł
- Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska 50.000,00 zł
- Budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R-1 do rzeki Korabiewski w miejscowości Bartniki 80.000,00 zł
- Budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew 150.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność **872.000,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczenie na modernizację dróg gminnych na kwotę **842.000,00 zł** / przedstawia załącznik 9 /

- budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska **10.000,00 zł** / W.P.F na lata 2017 - 2022/
- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska 20.000,00 zł
W.P.F na lata 2020 -2021/

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie **40.000,00 zł**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział - 75412 Ochotnicze strażys pożarne

- rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion **220.000,00 zł**
budynek remizy jest własnością gminy / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2019 - 2020/

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **850.000,00 zł** tj:
- Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariańska 400.000,00 zł
realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 W.P.F
- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartnikach - Przedszkole 450.000,00 zł
realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019- 2020 W.P.F.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot **633.417,00 zł** tj:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- budowa punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Mszczonów , Puszcza Mariańska , Radziejowice, /zadanie ujęte jest W.P.F na lata 2020-2022/ 78.417,00zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic , placów i dróg środki zostały zaplanowane w kwocie 235.000,00zł

Oświetlenie ulic w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych stanowi własność gminy tj:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Bajkowa , Miła 100.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki ul. Sportowa 15.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty 40.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów 50.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna 30.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 320.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn: „Mikro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy 58,2 kWp.”

Przychody w budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie **3.284.522,00 zł** tj:

zaciągnięcie pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.275.846,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczki w kwocie 2.275.846,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.008.676,00 zł** z przeznaczeniem na spłata zaciągniętych pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie **42.745.821,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **36.861.927,00 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **5.883.894,00 zł**

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka


Wójt Gminy

Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	87 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 525,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 505,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 529 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 199 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 099 730,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	12 435 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 912 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 912 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 513 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	627 287,00
			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	578 267,00
	80104		Przedszkola	36 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80195		Pozostała działalność	591 267,00
			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	578 267,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 908,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 358,15
852			Pomoc społeczna	507 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 145,00
855			Rodzina	12 146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 983 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	851 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

bieżące razem:		40 449 135,00
	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	578 267,00

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

Ogółem:		40 469 975,00
	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	578 267,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WOJTO GMINY

 Michał Staniak

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy uzdźmię i składowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			własne	18	19		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy uzdźmię i składowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	17	18	19								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 268 477,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 477,00	3 268 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 477,00	3 268 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Zbiory rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty grup na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		400	Wykazanie i zapłatwy w energię elektryczną, gaz i wodę	661 751,00	661 751,00	666 751,00	273 100,00	383 651,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	661 751,00	661 751,00	656 751,00	273 100,00	383 651,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		600	Transport i łączność	1 522 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki budżete	z tego:										z tego:								
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	60016		Drogi publiczne gminne wyposażenia	1 522 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71012		Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Administracja publiczna	4 624 506,00	4 584 506,00	4 301 506,00	3 205 086,00	1 098 410,00	50 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Urzędy wojewódzkie	77 505,00	77 505,00	77 505,00	77 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	59 738,00	59 738,00	59 738,00	59 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	237 500,00	237 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków zymnisiel	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	4 125 501,00	4 085 501,00	4 082 501,00	3 123 591,00	858 910,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	2 408 591,00	2 408 591,00	2 408 591,00	2 408 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wyodrębnienia agencji-powierzni	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki o podobnych naturze	wydajki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwa Funduszu Wpływa Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 634,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 634,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					5	7	z tego:		10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	15	16	w tym:	17
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 000,00	527 000,00	257 000,00	42 000,00	215 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75412		Chemiczne środki pożarne	527 000,00	527 000,00	257 000,00	42 000,00	215 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 669 847,00	12 819 847,00	11 836 560,00	9 755 945,00	1 880 635,00	130 000,00	475 000,00	578 267,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	9 440 700,00	8 580 700,00	7 357 578,00	1 233 122,00	1 233 122,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 578,00	5 408 578,00	5 408 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezałozonych zadań,	z tego:	Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 622,00	341 622,00	341 622,00	341 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 511 600,00	2 111 600,00	1 806 600,00	1 545 087,00	361 513,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 087,00	1 060 087,00	1 060 087,00	1 060 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					Z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości > 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości > 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 913,00	69 913,00	0,00	69 913,00	0,00	69 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 150,00	53 150,00	48 150,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 530,00	672 530,00	661 530,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wyciaiki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	623 267,00	623 267,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	578 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 924,02	305 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,90	52 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 588,34	52 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 981,93	8 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 412,91	8 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436,90	1 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	121 658,87	121 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,13	20 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 124,71	5 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,29	875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	24 430,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	94 800,00	94 800,00	94 800,00	24 430,00	70 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 370,00	31 370,00	31 370,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją (ch statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na nabycie akcji i udziałów	Whisienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	85202	4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 507 886,00	1 507 886,00	1 030 241,00	521 261,00	508 980,00	0,00	477 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Doręczenie pomocy społecznej	204 228,00	204 228,00	204 228,00	0,00	204 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 228,00	204 228,00	204 228,00	0,00	204 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz za osoby uczęszczające w szpitalach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	613 083,00	613 083,00	609 083,00	514 331,00	94 752,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 731,00	401 731,00	401 731,00	401 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 930,00	196 930,00	196 930,00	6 930,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 145,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 145,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	12 312 751,00	12 312 751,00	535 215,00	338 174,00	197 041,00	0,00	11 777 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 983 000,00	8 983 000,00	71 864,00	65 471,00	6 393,00	0,00	8 911 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 911 136,00	8 911 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00	48 421,00	48 421,00	48 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 805 000,00	252 150,00	239 111,00	13 039,00	0,00	2 552 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 552 850,00	2 552 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 521,00	56 521,00	56 521,00	56 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące				Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładowo spółek handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotece na zadania bieżące	9	10	11									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		3110	Wspieranie rodziny	510 751,00	510 751,00	197 201,00	33 592,00	163 609,00	0,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia osobowe pracowników	313 550,00	313 550,00	0,00	0,00	313 550,00	0,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 592,00	26 592,00	26 592,00	0,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 669,00	2 364 252,00	2 364 252,00	291 050,00	2 073 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 417,00	633 417,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 101,00	520 101,00	520 101,00	120 000,00	400 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 321 218,00	1 242 801,00	1 242 801,00	137 700,00	1 105 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 417,00	78 417,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 417,00	78 417,00	0,00	0,00	0,00
80015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 350,00	321 350,00	321 350,00	33 350,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń majątkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania z zakresu budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90055		Procedura działalności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	353 200,00	353 200,00	198 200,00	25 000,00	171 200,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	125 200,00	125 200,00	125 200,00	25 000,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	228 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniem	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	42 745 821,00	36 881 927,00	22 603 479,00	14 477 690,00	8 125 789,00	517 000,00	13 043 181,00	678 267,00	0,00	120 000,00	5 883 894,00	5 883 894,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Joanna Skrocka

WOJCI GMINY
Michał Staniak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok
1	2	3	4
1	Dochody		40.469.975,00
2	Wydatki		42.745.821,00
3	Wynik budżetu		- 2.275.846,00
Przychody ogółem			3.284.521,72
1	Kredyty	§ 952	1.008.675,72
2	Pożyczki	§ 952	2.275.846,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1.008.675,72
1	Spłata kredyty	§ 992	0,00
2	Spłata pożyczki	§ 992	1.008.675,72
3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczek	§ 991	
5	Łąaty	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrócka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

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

Dział	Rozdział	para graf	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75011		Administracja publiczna	77.505,00	77.505,00	77.505,00	
			<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .</i>	77.505,00	77.505,00	77.505,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59.738,00	59.738,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.080,00	5.080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.915,00	10.915,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.772,00	1.772,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.734,00	1.734,00	1.734,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	1.734,00	1.734,00	1.734,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,00	226,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.368,00	1.368,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	
852			Pomoc Społeczna	6.930,00	6.930,00	6.930,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.930,00	6.930,00	6.930,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.930,00	6.930,00	
855			Rodzina	12.126.000,00	12.126.000,00	12.126.000,00	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8.983.000,00	8.983.000,00	8.983.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8.911.136,00	8.911.136,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.421,00	49.421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.000,00	5.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.800,00	9.800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.250,00	1.250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			92,00	92,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.101,00	3.101,00
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.805.000,00		2.805.000,00	2.805.000,00
	3110	Świadczenia społeczne			2.552.850,00	2.552.850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56.522,00	56.522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.600,00	3.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			177.600,00	177.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.390,00	1.390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.788,00	2.788,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7.000,00	7.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.551,00	1.551,00
	4700	Świadczenia rodzinne niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.000,00	1.000,00
85504		Wspieranie rodziny	324.000,00		324.000,00	324.000,00
	3110	Świadczenia społeczne			313.550,00	313.550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6.592,00	6.592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.594,00	1.594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			206,00	206,00
					500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1.558,00	1.558,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.000,00		14.000,00	14.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			14.000,00	14.000,00
		Ogółem	12.212.169,00		12.212.169,00	12.212.169,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka


 Wójt Gminy
 Michał Staniak

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I	Dochody				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	97.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000,00
				Ogółem	97.000,00
II	Wydatki				
1	851			Ochrona Zdrowia	94.800,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	94.800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31.370,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00

SKARBNIK GMINY



Joanna Skrocka

Wójt Gminy



Michał Staniak

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

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

SKARBNIK GMINY

Sh
Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

Dotacja podmiotowa w 2020 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104		Przedszkola	130.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.000,00
				<i>Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>	130.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	180.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00
				Ogółem	310.000,00

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrócka

Wójt Gminy


Michał Staniak

Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020

**Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 roku**

L.p	Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	926			Kultura Fizyczna	157.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157.000,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych. Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – turystyka krajobrazowa	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
Ogółem					157.000,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo					850.000,00	850.000,00					
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik- Stary Łajszczew	90.000,00	90.000,00	90.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
4	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	150.000,00	150.000,00	150.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
5	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasktorne	150.000,00	150.000,00	150.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
6	010	01010	6050	Rozbudowa przepompowni ścieków w miejscowości Puszcza Marianańska	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
7	010	01010	6050	Budowa rurociągu do odprowadzenia nadmiaru wód z rowu melioracyjnego R-1 do rzeki Korabiewka w miejscowości Bartniki .	80.000,00	80.000,00	80.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
8	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew	150.000,00	150.000,00	150.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 600 –Transport i łączność					842.000,00	842.000,00					
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec	70.000,00	70.000,00	70.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Mrozy u. Sosnowa	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michałów – Długokąty	60.000,00	60.000,00	60.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Huta	150.000,00	150.000,00	150.000,00				Gmina Puszcza Marianańska
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karnice	70.000,00	70.000,00	70.000,00				Gmina Puszcza Marianańska

14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa	80.000,00	80.000,00	80.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zator	72.000,00	72.000,00	72.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
16	600	60016	6050	Przebudowa poboczny drogi gminnej w miejscowości Kamion	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
17	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	130.000,00	130.000,00	130.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
18	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
19	600	60016	6050	Zjazd z drogi Wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Marianańska i Wygoda na ulice Krótką i Marianów .	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna					40.000,00	40.000,00	40.000,00			
20	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	40.000,00	40.000,00	40.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					555.000,00	555.000,00	555.000,00			
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki – ul. Sportowa	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozy ul. Sosnowa , Miła I część ul. Bajkowej	100.000,00	100.000,00	100.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Słoneczna	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Emilianów	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długokąty	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
26	900	90019	6050	„Mikro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Marianańska o łącznej mocy 58,2 kWp. ”	320.000,00	320.000,00	320.000,00			Gmina Puszcza Marianańska
Ogółem					2.287.000,00	2.287.000,00	2.287.000,00			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

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 przez Gminę Puszcza Mariańska w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	578 267,00	578 267,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	578 267,00	578 267,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 924,02	305 924,02	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,00	52 250,90	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 588,34	52 588,34	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 981,93	8 981,93	0,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	8 412,91	8 412,91	0,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 436,90	1 436,90	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 858,87	121 858,87	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,13	20 813,13	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 124,71	5 124,71	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,29	875,29	0,00
			Razem wydatki	578 267,00	578 267,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

WOJTA GMINY

 Michał Staniak

Zarządzenie Nr 41 /2019
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 12.11.2019 r.

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r poz.2077) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029, przedstawia się:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Michał Staniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marjańska na lata 2020-2029 do Uchwały Nr Rady Gminy w Puszczy Marjańskiej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			
		Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 9)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2		1.1.3
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 707 942,67	30 343 083,93	5 881 098,00	56 560,85	8 582 095,00	9 982 585,17	5 840 744,91	2 474 159,62	364 858,74	31 830,00	332 192,24
Wykonanie 2018	34 841 865,69	34 734 698,62	6 772 535,00	175 065,66	11 223 071,00	10 234 259,43	6 329 767,53	2 617 786,27	107 167,07	13 330,57	93 000,00
Plan 3 kw. 2019	37 755 713,34	37 494 623,34	7 620 862,00	60 000,00	11 876 480,00	9 512 228,34	8 425 073,00	2 816 600,00	261 090,00	20 000,00	240 020,00
Wykonanie 2019	39 615 661,55	39 252 080,55	7 620 862,00	60 000,00	12 079 970,00	10 945 922,55	8 545 326,00	2 816 600,00	363 581,00	20 000,00	342 741,00
2020	40 469 975,00	40 449 135,00	8 099 730,00	100 000,00	12 425 604,00	13 270 681,00	6 553 120,00	2 750 000,00	20 840,00	20 000,00	0,00
2021	41 283 117,00	41 263 117,00	8 342 721,00	30 000,00	12 674 116,00	12 456 432,00	7 759 848,00	2 832 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	41 594 326,00	41 574 326,00	8 426 121,00	30 000,00	12 800 857,00	12 518 700,00	7 798 648,00	2 890 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	41 908 132,00	41 888 132,00	8 510 382,00	30 000,00	12 928 800,00	12 581 300,00	7 837 650,00	2 922 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	41 924 635,00	41 904 635,00	8 296 485,00	30 000,00	13 058 100,00	12 644 200,00	7 876 850,00	2 948 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	42 240 750,00	42 220 750,00	8 378 400,00	30 000,00	13 188 700,00	12 707 400,00	7 916 250,00	2 964 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	42 559 450,00	42 539 450,00	8 462 100,00	30 000,00	13 320 600,00	12 770 900,00	7 955 850,00	2 987 800,08	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	42 881 950,00	42 861 950,00	8 546 700,00	30 000,00	13 453 800,00	12 834 700,00	7 995 650,00	2 991 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	43 205 050,00	43 185 050,00	8 632 200,00	30 000,00	13 588 300,00	12 898 900,00	8 035 650,00	2 995 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	43 228 070,00	43 208 070,00	8 718 500,00	30 000,00	1 342 420,00	12 963 400,00	8 075 750,00	2 588 606,00	20 000,00	20 000,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu, x			
Wykonanie 2017	31 084 237,59	28 525 623,95	11 375 628,03	0,00	72 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 613,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 735 670,69	29 452 822,76	12 167 148,46	0,00	53 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 847,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	42 857 140,34	31 158 748,34	13 782 369,75	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 392,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 808 020,25	32 328 505,25	13 772 969,75	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 515,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 745 821,00	36 861 927,00	14 477 690,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 894,00	5 883 894,00	0,00	0,00
2021	39 990 830,29	38 190 625,29	14 757 700,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 205,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 436 853,00	37 447 383,00	15 052 700,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 470,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 751 881,58	38 751 881,58	15 353 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 974 162,00	38 974 162,00	15 660 800,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 290 277,00	39 290 277,00	15 994 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 608 977,00	39 608 977,00	16 313 900,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 931 473,28	39 931 473,28	16 640 100,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 398 673,00	40 398 673,00	16 972 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 525 240,00	40 525 240,00	17 312 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:											
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3								3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
LP																			
Wykonanie 2017	-376 294,92		0,00	2 407 155,86	0,00	0,00	2 407 155,86			0,00	0,00	0,00	2 407 155,86						376 294,92
Wykonanie 2018	-893 805,00		0,00	2 799 840,94	1 797 200,00	1 035 000,00	1 035 000,00			0,00	0,00	0,00	1 002 640,94						1 002 640,94
Plan 3 kw. 2019	-5 101 427,00		0,00	5 727 127,70	5 409 069,00	5 101 427,00	5 101 427,00			0,00	0,00	0,00	318 058,70						0,00
Wykonanie 2019	-4 192 358,70		0,00	4 818 058,70	4 500 000,00	4 192 358,70	4 192 358,70			0,00	0,00	0,00	318 058,70						0,00
2020	-2 275 846,00		0,00	3 284 521,72	3 284 521,72	2 275 846,00	2 275 846,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	1 292 286,71		1 292 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	1 157 473,00		1 157 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	1 156 250,42		1 156 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	950 473,00		950 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	950 473,00		950 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	950 473,00		950 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	950 476,72		950 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	806 377,00		806 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	702 830,00		702 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej; wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 028 220,00	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	762 200,00	762 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	625 700,00	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	625 700,00	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 008 675,72	1 008 675,72	1 008 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 292 286,71	1 292 286,71	1 292 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 157 473,00	1 157 473,00	1 157 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 156 250,42	1 156 250,42	1 156 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	950 473,00	950 473,00	950 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	950 473,00	950 473,00	950 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	950 473,00	950 473,00	950 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	950 476,72	950 476,72	950 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	806 377,00	806 377,00	806 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	702 830,00	702 830,00	702 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 557 744,09	0,00	1 817 459,98	4 224 615,84
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 766 966,85	0,00	5 281 875,86	6 284 516,80
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 550 693,85	0,00	6 335 875,00	6 653 933,70
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 641 266,85	0,00	6 923 575,30	7 241 634,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 112,85	0,00	3 587 208,00	3 587 208,00
2021	X	X	X	X	0,00	7 624 826,14	0,00	3 072 491,71	3 072 491,71
2022	X	X	X	X	0,00	6 467 353,14	0,00	4 126 943,00	4 126 943,00
2023	X	X	X	X	0,00	5 311 102,72	0,00	3 136 250,42	3 136 250,42
2024	X	X	X	X	0,00	4 360 629,72	0,00	2 930 473,00	2 930 473,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 410 156,72	0,00	2 930 473,00	2 930 473,00
2026	X	X	X	X	0,00	2 459 683,72	0,00	2 930 473,00	2 930 473,00
2027	X	X	X	X	0,00	1 509 207,00	0,00	2 930 476,72	2 930 476,72
2028	X	X	X	X	0,00	702 830,00	0,00	2 786 377,00	2 786 377,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 682 830,00	2 682 830,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.1	8.2	8.3
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,08%	X	X	X	X			
Wykonanie 2018	0,00%	X	21,61%	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2019	0,00%		22,71%	X	X	X	X			
Wykonanie 2019	0,00%		24,53%	X	X	X	X			
2020	4,15%		13,27%	17,80%	18,41%	TAK	TAK			
2021	5,18%		10,74%	19,20%	19,80%	TAK	TAK			
2022	4,64%		14,86%	15,57%	16,18%	TAK	TAK			
2023	4,56%		10,77%	12,76%	12,76%	TAK	TAK			
2024	3,80%		10,56%	11,93%	11,93%	TAK	TAK			
2025	3,69%		10,40%	11,71%	11,71%	TAK	TAK			
2026	3,60%		10,25%	13,59%	13,85%	TAK	TAK			
2027	3,53%		10,13%	11,77%	11,77%	TAK	TAK			
2028	2,99%		9,53%	11,27%	11,27%	TAK	TAK			
2029	2,66%		9,20%	11,01%	11,01%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	398 184,30	0,00	102 491,00	0,00	84 934,51	398 184,30	0,00	329 983,73	
2020	578 267,00	578 267,00	0,00	0,00	0,00	578 267,00	578 267,00	493 908,85	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	452 276,87	0,00	452 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 129 718,52	0,00	2 129 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	7 457 103,00	0,00	7 457 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 457 103,00	0,00	7 457 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 596 894,00	0,00	3 596 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 800 205,00	0,00	1 800 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 989 470,00	0,00	2 989 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x				w tym:	
											Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	762 200,00	63 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	1 008 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	895 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	759 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały NrRady Gminy w Puszczu Mariąnskiej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 496 959,00	3 596 894,00	1 800 205,00	2 989 470,00	0,00	5 048 092,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 496 959,00	3 596 894,00	1 800 205,00	2 989 470,00	0,00	5 048 092,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 496 959,00	3 596 894,00	1 800 205,00	2 989 470,00	0,00	5 048 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 496 959,00	3 596 894,00	1 800 205,00	2 989 470,00	0,00	5 048 092,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2020	8 313 027,00	2 268 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	30 Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariąńska - Paprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariąńska	Gmina Puszcza Mariąńska	2017	2023	677 840,00	10 000,00	40 000,00	562 000,00	0,00	612 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszcza Mariąńskiej - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Mariąńska	2019	2020	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku szkoły podstawowe w miejscowości Bartniki - Przedszkole - Poprawa warunków lokalowych uczniów w szkole	Gmina Puszcza Mariąńska	2019	2020	850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion - Poprawa warunków mieszkańców	Gmina Puszcza Mariąńska	2019	2020	420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszonów , Puszcza Mariąńska , Radziejowice " - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszej gminy	Gmina Puszcza Mariąńska	2020	2022	1 706 092,00	78 417,00	200 205,00	1 427 470,00	0,00	1 706 092,00
1.3.2.7	W.R Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa -	Gmina Puszcza Mariąńska	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	W.W. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany - Budowa sieci wodociągowej Waleriany	Gmina Puszcza Mariąńska	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariąńska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariąńska	2020	2021	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	2020 P. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Marińska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Marińska	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Młodowa - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w miejscowości Bartniki	Gmina Puszcza Marińska	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Ch. Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Marińska ul. Miszczonowska - Poprawa warunków mieszkańców na wsi	Gmina Puszcza Marińska	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Puszcza mariańska na lata 2020 -2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020 – 2029 sporządzona jest w celu oceny sytuacji finansowej jednostki. Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe obrazują sytuację finansową gminy w poszczególnych latach i pozwalają na dokonywanie analizy w zadaniach inwestycyjnych gminy oraz oceny jej zdolności kredytowania.

Załącznik Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 40.469.975,00 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2020 tj:

- dochody bieżące w kwocie 40.449.135,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł

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

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20.840,00zł tj:

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

Na lata 2020-2029 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki ogółem na rok 2020 przyjęto w kwocie 42.745.821,00 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej tj:

wydatki bieżące w kwocie 36.861.927,00zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w tym świadczenia pracownicze od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu zaplanowano wzrost około 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022 Rady Gminy - zaplanowano w kwocie 230.000,00zł i rozdział 75023Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 4.125.501,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

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

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe

- **budowa kanalizacji** sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki na rok 2020 zaplanowano w kwocie **2.268.477,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.313.027,00 zł
- **budowa kładki pieszo rowerowej** nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na rok 2020 zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 zaplanowano w kwocie 677.840,00 zł
- **rozbudowa budynku przedszkola** w miejscowości Puszcza Mariańska realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020 na łączne nakłady 800.000,00 zł, a na rok 2020 zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**
- **rozbudowa budynku szkoły** podstawowej w miejscowości Bartniki - **Przedszkole** realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 – 2020 na rok 2020 zaplanowano kwotę **450.000,00 zł** Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 850.000,00 zł.
- **rozbudowa budynku remizy OSP** w miejscowości Kamion, na rok 2020 zaplanowano kwotę **220.000,00 zł** Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 - 2020 Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł
- **budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Mszczonów , Puszcza Mariańska , Radziejowice**, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2022 tj:
 - na rok 2020 zaplanowano kwotę **78.417,00 zł**
 - na rok 2021 zaplanowano kwotę **200.205,00 zł**
 - na rok 2022 zaplanowano kwotę **1.427.470,00 zł**Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **1.706.092,00 zł**.
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **180.000,00zł**
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **180.000,00zł**
- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **80.000,00zł**
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **120.000,00zł**
- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **2.050.000,00zł**
- **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia .
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **120.000,00zł**

Przychody w budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie **3.284.522,00 zł** tj:

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 2.275.846,28 zł na okres spłaty 9 lat począwszy od roku 2021 do roku 2029.
- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 1.008.675,72 zł na okres spłaty 7 lat począwszy od roku 2021 do roku 2027.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.008.675,72,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętych pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wynik Budżetu

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

W roku 2020 planuje się deficyt w kwocie 2.275.746,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, a w następnych latach 2022-2029 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz długoterminowych kredytów bankowych.

Rozchody budżetu

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2020- 2029

Rok 2020	-	1.008.675,72 zł
Rok 2021	-	1.292.286,71 zł
Rok 2022	-	1.157.473,00 zł
Rok 2023	-	1.156.250,42 zł
Rok 2024	-	950.473,00 zł
Rok 2025	-	950.473,00 zł
Rok 2026	-	950.473,00 zł
Rok 2027	-	950.476,72 zł
Rok 2028	-	806.377,00 zł
Rok 2029	-	702.830,00 zł

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

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

Rok 2020	-	8.917.112,85 zł
Rok 2021	-	7.624.826,14 zł
Rok 2022	-	6.467.353,14 zł
Rok 2023	-	5.311.102,72 zł
Rok 2024	-	4.360.629,72 zł
Rok 2025	-	3.410.156,72 zł
Rok 2026	-	2.459.683,72 zł
Rok 2027	-	1.509.207,00zł
Rok 2028	-	702.830,00 zł
Rok 2029	-	0,00

Wójt Gminy

Michał Staniak