

ZARZĄDZENIE NR 142/2019
BURMISTRZA SZCZYTNEJ

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Szczytna na rok 2020

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 230 oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr XLIV/295/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Projekt budżetu Gminy na rok 2020 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Szczytnej wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekty uchwał przedkładam Radzie Miejskiej w Szczytnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jerzy Król

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytina na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217, art. 221, art. 222, art. 224, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 36.976.075,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 30.087.584,65 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 6.888.490,35 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 37.144.359,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29.192.223,65 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7.952.135,35 zł

§ 3. Ustala się:

1. deficyt budżetu w wysokości 168.284,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

2. przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 110.000,00 zł
2. celową w wysokości 338.081,00 zł

a) wydatki bieżące w kwocie 202.982,00 zł. w tym:

- odprawy emerytalne – 85.582,00 zł
- schroniska i pogrzeby – 10.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 92.000,00 zł
- środki na wkład własny w realizacji projektów - 15.400,00 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 135.099,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” w wysokości:

- 115.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się w ramach wydatków budżetu wydatki przeznaczone na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.635.812,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2. zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 1.635.812,00 zł

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

Jerzy Król

RADCA PRAWNY
Jolanta Musiał-Mikrut
 Wt-382

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej sporządzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U 2019 r. poz. 869 z późn.zm.);
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530);
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 1530);
- uchwałę nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- uchwałę nr XLIV/295/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok prognozowane dochody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 36.976.075,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 30.087.584,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.888.490,35 zł.

W zaplanowanych dochodach na 2020 rok ujęto dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej wysokości 6.056.399,27 zł (dochody bieżące 452.908,92 zł, dochody majątkowe 5.603.490,35 zł) w związku z realizacją następujących projektów

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnie” zaplanowana kwota dotacji na rok 2020 - 386.833,00 zł (dochody majątkowe) – zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 poprzez zlecenie dokumentacji projektowej,
- „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna”- zaplanowana kwota dotacji na rok 2020 – 390.430,92 zł (dochody bieżące),
- „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach” - zaplanowana kwota dotacji na rok 2020 – 141.528,00 zł (dochody majątkowe),
- „Kamienny Trakt – remediacja terenu” - zaplanowana kwota dotacji 5.062.073,35 zł (dochody majątkowe),

oraz w związku z refundacją wydatków już zrealizowanych projektów :

- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki,Szczytna”- projekt realizowany w latach 2018 – 2019. Na rok 2020 zaplanowano zaangażowane środki własne Gminy w 2017-2019 r. w wysokości 75.534,00 zł (62.478,00 zł (dochody bieżące) i 13.056,00 zł (dochody majątkowe)),

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na kwotę 37.144.359,00 zł, w tym wydatki bieżące 29.192.223,65 zł, wydatki majątkowe 7.952.135,35 zł. W wydatkach tych zaplanowano wydatki wysokości 7.729.197,75 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj.:

- „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna”- zaplanowana kwota wydatków na rok 2020 – 440.584,80 zł jako wydatki bieżące. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 390.430,92 zł wkład własny gminy 50.153,88 zł

- Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój) – 3.576,60 zł (wkład własny)
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej” zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2020 – 455.098,00 zł w tym środki Unii Europejskiej – 386.833,00 zł, środki budżetu Gminy – 68.265,00 zł
- „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach” - zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2020 – 273.581,00 zł w tym środki Unii Europejskiej 141.528,00 zł i środki z budżetu Gminy – 132.053,00 zł.
- „Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu” - zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2020 – 6.556,357,35 zł w tym środki Unii Europejskiej 5.572.903,35 zł i środki z budżetu Gminy – 983.454,00 zł. Na pokrycie wkładu gminnego oraz części dotacji, która nie wpłynie w roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.494.284,00 zł.

Budżet Gminy Szczytna na rok 2020 zamyka się planowanym deficytem w wysokości 168.284,00 zł.

Przychody budżetu gminy Szczytna na rok 2020 planuje się w kwocie 1.635.812,00 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 141.528,00 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach”
- przychody z zaciągniętych pożyczek lub kredytów na sfinansowanie wkładu gminnego oraz części dotacji, która nie wpłynie w roku 2020 w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu”

Rozchody budżetu Gminy Szczytna na rok 2020 wynoszą 1.467.528,00 zł , w tym rozchody:

- 141.528,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach”
- 100.000,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania sfinansowanie dotacji celowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 1.226.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 przedstawiono w szczególności dział, rozdział, paragraf.

1. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetu Gminy Szczytna zaplanowano w wysokości 36.976.075,00 zł. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania. Wpływy ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunków i prognoz w wysokości 1.240.000,00 zł. w tym m.in.:

- 1) sprzedaż nieruchomości – 1.160.000,00 zł.
- 2) sprzedaż gruntów leśnych – 50.000,00 zł.
- 3) sprzedaż gruntów rolnych - 30.000,00 zł

Dochody z podatków i opłat planuje się w wysokości 5.446.121,00 zł. Przy planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020 r. oraz zaległości do ściągnięcia w roku 2020 (z opłaty za użytkowanie wieczyste, z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych, z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz z tytułu dostawy wody i odbiór ścieków).

Podstawą obliczenia podatku rolnego na 2020 rok jest średnia cena skupu żyta opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. tj. 58,46 zł/q (Monitor Polski, poz. 1017). Średnia cena skupu żyta będąca podstawą naliczenia podatku rolnego na 2020 r. jest wyższa o 4,10 zł w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2019 (54,36 zł/q).

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2020 rok jest średnia cena sprzedaży drewna opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. tj. 194,24 zł za 1 m³ (Monitor Polski, poz. 1018). Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczenia podatku leśnego na 2020 r. jest wyższa o 2,26 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2019 roku. (191,98 zł).

Oдноśnie stawek w podatku od nieruchomości przyjęto stawki na 2020 rok z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat na 2020 r. (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.).

W związku z górną granicą stawek kwotowych obniżono stawkę podatku:

- od budynków lub ich części mieszkalnych z 0,81 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 0,79 zł od 1m² powierzchni użytkowej
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 23,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 22,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych z 23,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 15,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej
- od budynków lub ich części zajętych na wynajem pokoi na potrzeby turystyki i wypoczynku

w budynkach mieszkalnych, jeżeli liczba tych pokoi nie przekracza 5 z 23,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej na 15,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej

- od budynków lub ich części od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego z 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej na 7,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych na prowadzenie wyciągów narciarskich i pól golfowych z 0,95 zł od 1 m² powierzchni na 0,70 zł od 1m² powierzchni,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego z 0,50 zł od 1 m² powierzchni na 0,46 zł od 1 m² powierzchni.

- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego z 3,15 zł od 1m² powierzchni na 0,51 zł od 1m² powierzchni.

Przyjęto górne granice stawek dla:

- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,95 zł od 1 m² powierzchni,

- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –4,80 zł od 1 ha powierzchni,

- budynków lub ich części: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- budowli - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na rok 2020 dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 5 % w stosunku do 2019 roku oraz zaplanowano odzyskanie zaległości z tego podatku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zostały przez Gminę Szczytna, Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytniej.

Przez jednostkę budżetową Przedszkole Publiczne w Szczytnej zaplanowane zostały wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 55.000,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 110.000,00 zł w łącznej wysokości dochody zaplanowane przez Przedszkole Publiczne 165.000,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 120.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w następujących wysokościach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 zaplanowano w kwocie 5.043.970,00 zł. W porównaniu do roku 2019 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 171.510,00 zł. Plan roku 2019 wynosił 5.215.480,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 w wysokości 30.000 zł.

Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa.

Ujęta w projekcie budżetu kwota subwencji ogólnej, wynika z otrzymanej informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2019. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Szczytna na 2020 rok zaplanowano w wysokości 8.511.192,00 zł (subwencję ogólną na 2019 rok zaplanowano w wysokości 8.015.885 zł.) W porównaniu do roku 2019 subwencja na 2020 jest wyższa o kwotę 495.307,00 zł.

Subwencje na 2020 rok wynoszą:

- * subwencja oświatowa – 3.467.331,00 zł, w 2019 r. - 3.219.150,00 zł (przy projekcie budżetu na 2019 plan 3.266.982,00 zł w trakcie roku zmniejszenie o 104.282,00 zł i zwieszenie w związku z podwyżkami wynagrodzeń o kwotę 56.450,00 zł) ; w 2018 roku – 2.985.308,00 zł, w roku 2017 - 2.803.165,00 zł , w roku 2016 - 2.933.113,00 zł, zwiększenie subwencji na 2020 rok w stosunku do roku 2019 o kwotę 248.181,00 zł,
- * subwencja wyrównawcza – 5.043.861,00 zł, w 2019 r. 4.789.218,00 zł, w 2018 roku - 4.241.596,00 zł, w roku 2017 - 4.466.674,00 zł , w roku 2016 - 4.078.308,00 zł, zwiększenie subwencji na 2020 rok o kwotę 254.643,00 zł w stosunku do roku 2019,

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane zostały zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSz na łączną kwotę 9.320.240,00 zł.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/19 zaplanowano dotację celową na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.500,00 zł (rok 2019 - 1.506,00 zł).

Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.272.251,00 zł

W pozycji pozostałe dochody własne zaplanowana kwota 320.907,73 zł. obejmuje m.in.: opłaty cementarne, odpłatność za usługi opiekuńcze, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, koszty upomnienia i egzekucji, odsetki, wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, wpływy z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska, zaległości w opłacie za dostawę i odbiór ścieków.

Zestawienie planowanych dochodów na rok 2020 do planu na rok 2019 oraz do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 prezentuje Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Struktura dochodów wg działów na rok 2020 przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.450,00 zł	0,12%
020	Leśnictwo	50.000,00 zł	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.899.200,00 zł	5,14%
710	Działalność usługowa	17.000,00 zł	0,05%
750	Administracja publiczna	490.496,00 zł	1,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00 zł	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00 zł	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.033.070,00 zł	24,42%
758	Różne rozliczenia	8.511.192,00 zł	23,01%
801	Oświata i wychowanie	448.679,00 zł	1,21%
852	Pomoc społeczna	450.400,00 zł	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390.430,92 zł	1,06%
855	Rodzina	8.906.370,00 zł	24,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.723.786,35 zł	18,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.300,73 zł	0,02%
	Razem:	36.976.075,00 zł	100,00%

1. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetu Gminy Szczytna na 2020 rok zaplanowano w wysokości 37.144.359,00 zł z czego kwota 29.192.223,65 zł to wydatki bieżące obejmujące m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.330.136,26 zł ,
- dotacje na zadania bieżące -1.283.394,00 zł,
- obsługa długu publicznego 225.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.285.681,22 zł

- rezerwy ogólne i celowe 448.081,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 444.161,00 zł

Wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 7.952.135,35 zł., z czego kwota 7.285.036,35 zł to wydatki na programy, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok 2020 zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Przy planowaniu inwestycji uwzględniono inwestycję rozpoczętą w trakcie roku 2017, 2018, 2019 m.in. Budowa garaży OSP Szczytna, Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów, przeniesione z roku 2019 zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczytna”(aneks do umowy), przeniesione z roku 2019 zadanie „Przebudowa ujęcia wody w Łęczycach”.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano także dotację dla Starostwa Powiatowego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Kulin Kłodzki- Słoszów (dokumentacja techniczna)” w wysokości 24.000,00zł.

Zadanie inwestycyjne Kamienny Trakt w Szczytnie – remediacja terenu planowana jest do realizacji poprzez otrzymanie dotacji oraz zaciągnięcie kredytu na część własną gminy oraz część dotacji która nie spłynie do budżetu w roku 2020.

Przy wprowadzaniu zadań inwestycyjnych brano pod uwagę znaczenie zadania dla gminy, wpływ zrealizowanej inwestycji na poprawę poziomu życia mieszkańców oraz możliwość pozyskania dodatkowych środków.

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od uzyskanego przez Gminę kredytu, pożyczki oraz dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy, a także od otrzymanych środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych materiałów przez dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz złożonych wniosków o udzielenie dotacji.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto kwotę bazową wynikającą ze stosunku pracy, powiększoną o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Do projektu budżetu ujęto planowaną podwyżkę wynagrodzenia minimalnego, a także podwyżkę dla pracowników obsługi i administracji w wysokości 150,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Odprawy emerytalne związane z zakończeniem stosunku pracy zaplanowane zostały w rezerwie celowej (dotyczy jednostek Szkoła Podstawowa, Urząd Miasta i Gminy).

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. z 2018 r, poz. 1872 z późn.zm)

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy)

zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1316z póź.zm). Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.)

Wydatki w poszczególnych działach zaplanowane zostały następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	0,01
600	Transport i łączność	412.000,00	1,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	695.420,00	1,87
710	Działalności usługowa	171.672,00	0,46
750	Administracja publiczna	3.841.663,85	10,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	0
752	Obrona narodowa	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.712,00	1,15
757	Obsługa długu publicznego	225.000,00	0,61
758	Różne rozliczenia	448.081,00	1,21
801	Oświata i wychowanie	8.723.190,00	23,48
851	Ochrona zdrowia	120.000,00	0,32
852	Pomoc społeczna	1.789.210,00	4,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440.584,80	1,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.854,00	0,12
855	Rodzina	9.070.303,00	24,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.911.674,35	26,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661.194,00	1,78
926	Kultura fizyczna	158.500,00	0,43
	Razem:	37.144.359,00	100,0%

Struktura wydatków wskazuje, że dominującą rolę w wydatkach budżetu gminy zajmują działy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26,69 %, Rodzina – 24,42 %, Oświata i wychowanie – 23,48 %, i administracja publiczna – 10,34 % .

Planowane wydatki roku 2020 w porównaniu do planu wydatków na rok 2019 oraz do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019 prezentuje Załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2020 rok.

Dział 010 – ROLNICTWO – kwotę 2.600 zł zaplanowano na składkę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale tym nie uwzględniono wydatków na zwrot podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydatki stanowią zadania zlecone i wprowadzane zostają w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 412.000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 358.000,00 zł – w ramach tej kwoty zaplanowano utrzymanie przejazdu kolejowego, zakup materiałów drogowych, wydatki na bieżące remonty dróg, chodników, mostów i przepustów, wydatki na remonty awaryjne, oznakowanie dróg, transport materiałów i kruszywa, wydatki na wykonanie dokumentacji organizacji ruchu itp.

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 54.000,00 zł. zaplanowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -
Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Kulin Kłodzki - Słoszów -
dokumentacja techniczna – 24.000,00 zł. Gmina Szczytna przekazywała z budżetu dotacje dla Powiatu Kłodzkiego w 2019 roku – 370.722,00 zł., w 2018 roku w kwocie 100.000,00 zł
- Odbudowa drogi nr 2211 ul. Łąkowa – 30.000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 695.420,00 zł. wydatki zaplanowano na:

- wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 302.920,00 zł, które dotyczą m.in. ogłoszeń o przetargach, wycen nieruchomości, remonty mieszkań socjalnych.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 387.500,00 zł. m.in. na składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, pokrycia kosztów utrzymania nadzoru budynku po byłej szkole podstawowej, budynku po byłym gimnazjum, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynku po byłym gimnazjum, budynku po byłej szkole podstawowej, remonty obiektów gminnych.

W dziale tym nie planuje się zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 171.672,00 zł. z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 60.000,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza – 86.672,00 zł (m. in. wykaszanie terenu cmentarza, wywóz nieczystości, prowadzenie ewidencji grobów).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan na 2020 rok 3.841.663,85 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące- 3.386.565,85 zł oraz wydatki majątkowe –

455.098,00 zł. Wydatki działu 750 dotyczą:

1) Urzędy wojewódzkie – 196.090,00 zł. wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, zleconej gminie tj. ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej. W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 183.890,00 zł.

Na realizację tych wydatków z budżetu państwa przyznana została dotacja na zadania zlecone w wysokości 38.840,00 zł.

2) Rada gminy – 158.624,00 zł. w tym diety radnych i członków komisji w kwocie 144.400,00 zł.

3) Urzędy gmin – 3.235.385,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.299.462,00 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia ujęte zostały nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz planowane wydatki związane z zatrudnieniem stażystów, pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi. Pozostała kwota to wydatki na zakup materiałów, energię elektryczną, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników.

W kwocie 3.235.385,00 zł zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnie” - 455.098,00 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków europejskich w kwocie 386.833,00 zł. Wkład własny Gminy w realizacji zadania wynosi 68.265,00 zł.

4) Promocja gminy – 150.698,00 zł. (wydatki bieżące). Planowane wydatki obejmują: prowadzenie kroniki gminnej, nagrody konkursowe, nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych i promujących Gminę, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, ulotki, przewodniki), usługi gastronomiczne, wydatki związane z współpracą z gminami partnerskimi, opłaty i składki członkowskie w stowarzyszeniach. Kwota przeznaczana na wynagrodzenia i pochodne – 8.820,00 zł. (prowadzenie kroniki Gminy Szczytna).

5) Pozostała działalność – 100.866,85 zł, w tym m.in. wynagrodzenia agencji-prowizyjne (inkaso dla sołtysów od zebranych podatków) – 14.000,00 zł, diety sołtysów – 42.900,00 zł., doręczenie nakazów płatniczych – 8.966,85 oraz podatek od towarów i usług – 35.000,00 zł. Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.966,85 zł.

Dział 751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.500,00 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone gminie i na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.500,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową. Na realizację tego zadania przyznana została dotacja celowa w wysokości 200,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

– zaplanowano wydatki w wysokości 425.712,00 zł. W tym wydatki bieżące 225.712,00 zł oraz wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Planowaną na rok 2020 kwotę wydatków bieżących w wysokości 225.712,00 zł przeznacza się na:

- środki na fundusz policji, m.in. na ponadnormatywne służby policjantów - 3.000,00 zł
- utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej w gminie tj., utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie i w Chocieszowie – 198.112,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 9.900,00 zł, na ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 52.000,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich - 12.000,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 95.000,00 zł, remonty 12.000,00, usługi pozostałe 6.500,00 zł
- na umowę zlecenia z zakresu spraw obrony cywilnej – 15.100,00 zł
- udział gminy w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.500,00 zł oraz dotacja na zakup drona 4.000,00 zł
- bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano na rozpoczęte dwa zadania inwestycyjne Budowę garaży OSP Szczytna – 100.000,00 zł, Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów – 100.000,00 zł,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 225.000,00 zł, na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów. Kwota 225.000,00 zł obejmuje także planowane odsetki od planowanego kredytu i planowanej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich naliczane będą do momentu spłaty tj. otrzymania refundacji przez Gminę poniesionych wydatków.

W związku z nową umową na obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych zawartą w 2017 roku Gmina nie opłaca prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym zaplanowane zostały rezerwy w łącznej wysokości 448.081,00 zł, z tego:

1) **rezerwa ogólna** w wysokości 110.000,00 zł – rezerwa ta ma charakter obowiązkowy i przeznaczona jest na dowolny wydatek związany z realizacją zadań gminy, który nie został przewidziany w dniu uchwalania budżetu i na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej. Rezerwę tą ustala się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

2) **rezerwa celowa** w wysokości 338.081,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące w kwocie 202.982,00 zł. w tym:

- odprawy emerytalne w kwocie – 85.582,00 zł.
- schroniska i pogrzeby – 10.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 92.000,00 zł – jest

to obowiązkowa rezerwa celowa i jej wysokość nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- środki na wkład własny w realizacji projektów – 15.400,00 zł

b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 135.099,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8.723.190,00 zł. - są to wydatki bieżące.

Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki budżetowe gminy:

- Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnej,

- Przedszkole Publiczne w Szczytnej.

oraz część wydatków ponoszona jest w urzędzie miasta i gminy Szczytna.

Plan wydatków działu 801 na 2020 rok obejmuje m.in

1) Szkoły Podstawowe – 5.435.397,00 zł. w tym wydatki bieżące 5.435.397,00 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.437.580,00 zł., zakup energii elektrycznej 200.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204.617,00 zł, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 412.000,00 zł

2) Przedszkola – planowane wydatki bieżące 2.617.661,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.919.724,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.637,00 zł, zakup środków żywności 110.000,00 zł., dotacja dla niepublicznego przedszkola – 132.800,00 zł, zakup usług w przedszkolach w Dusznikach Zdroju, Kłodzku, Szalejowie Górnym, Polanicy-Zdrój dla dzieci z terenu gminy Szczytna uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 228.000,00 zł

4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 213.513,00 zł w tym dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 61.000,00 zł, realizacja wydatków przez szkołę podstawową w Szczytnej – 152.513,00 zł

5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 42.259,00 zł realizacja wydatków przez Przedszkole Publiczne w Szczytnej

6) Zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania wykonania stołówki szkolnej – 6.250,00 zł

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.000,00 zł

8) Dowóz uczniów do szkół – 363.210,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 19.934,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 120.000,00 zł, z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115.000,00 zł. na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 115.000,00 zł. realizowane są przez Ośrodek pomocy Społecznej w Szczytnej w kwocie 95.000,00 zł oraz Szkołę Podstawową w Szczytnej im Orła Białego w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych realizowane

są przez jednostkę budżetową gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytniej.

Plan wydatków na 2020 rok działu 852 wynosi 1.789.210,00 zł i dotyczy:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 5.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 18.400,00 zł, w tym dotacja na zadania własne 18.400,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 138.300 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne 38.300,00 zł. i środki gminne 100.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)– 36.715,00 zł;
- zasiłki stałe (rozdział 85216) – 170.000,00 zł – dotacja na zadania własne z budżetu państwa;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)– 132.000,00 zł środki gminne 132.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 128.000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 75.000,00 zł w tym dotacja na zadania własne z budżetu państwa – 45.000,00 zł, środki gminne 30.000,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) – 10.000,00 zł środki własne gminy
- pozostała działalność (rozdział 85295) – 550.000,00 zł w tym usługi domów pomocy społecznej – 550.000,00 zł (100 % wydatek Gminy);
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytniej (rozdział 85219) – 653.795,00 zł. Zadania w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowane są z budżetu państwa w wysokości 163.700,00 zł (rok 2019 163.700,00, rok 2017 163.700,00 zł, rok 2016 - 162.800,00 zł, rok 2015 158.400,00 zł,). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznacza się kwotę 570.556,00 zł. W roku 2020 w jednostce nie przewiduje się zakupów inwestycyjnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 440.584,80 zł. wydatki bieżące . W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kontynuacją realizacji zadania pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna”- zaplanowana kwota wydatków na rok 2020 – 440.584,80 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 390.430,92 zł. , wkład własny gminy 50.153,88 zł Realizację zadania pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna” z dofinansowaniem do roku 2020.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 45.854,00 zł. Przeznaczono m.in. na dofinansowanie do kosztów podróży dzieci wyjeżdżających na kolonie i obozy – 10.000,00 zł, udział gminy w realizacji pomocy materialnej uczniom (stypendia socjalne dla uczniów) – 10.000,00 zł, wydatki związane z obsługą zadania pomoc materialna – 25.854,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.024,00 zł

Dział 855 – RODZINA – plan wydatków tego działu na 2020 rok wynosi 9.070.303,00 zł i na realizację tych wydatków budżet państwa przyznał dotację w łącznej wysokości 8.845.800,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą:

- realizacji wprowadzonego w 2016 r. świadczenia - świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) – zaplanowany wydatek na 2020 rok to kwota 6.271.000,00 zł – 100 % finansowania

z budżetu państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne – 55.110,00 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502). Zadanie zlecone - wysokość kwoty wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 2.328.000,00 zł (2019 rok 2.348.000,00 zł 2018 rok – 2.221.000,00 zł 2017 rok – 2.320.000,00 zł, 2016 rok - 2.063.000,00) , w tym na wynagrodzenia i pochodne – 161.932,00 zł;
- wspieranie rodziny planowany wydatek 193.963,00 zł (rozdział 85504) obejmujący przede wszystkim wydatki związane zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenie i pochodne 55.583,00 zł) i pokrycia kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 130.000,00 zł
- wypłata świadczenia „świadczenia dobry start” - zadanie zlecone – 214.000,00 zł (rozdział 85504), dotacja z budżetu państwa – 214.000,00 zł.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – planowany wydatek 30.540,00 zł (rozdział 85505) większość wydatków pokrywana jest w ramach realizowanego projektu,
- 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 (rozdział 85513) – planowana kwota 32.800,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa w 100 % - zadanie zlecone gminie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.911.674,35 zł. Wydatki bieżące tego działu na rok 2020 wynoszą – 2.803.736,00 zł i przeznaczone są na:

- 1) wydatki na gospodarkę wodno-ściekową gminy – 64.000,00 zł – zaplanowano tu m.in. zakup energii elektrycznej na ujęciach wodnych 10.000,00 zł, opłaty do Polskie Wody – 48.000,00 zł;
- 2) gospodarkę odpadami – 1.344.742,00 zł, w tym 112.346,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W rozdziale tym największe wydatki dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi – 1.1125.563,00 zł . W rozdziale tym dokonuje się także zakupu worków na odpady dla mieszkańców oraz zakup etykiet, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów; koszty związane z prowadzoną egzekucją opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
- 3) oczyszczanie miasta i gminy (letnie i zimowe) – 378.124,00 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 206.000,00 zł;
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 28.176,60 zł w tym 24.600,00 zł – składka członkostwa Klastra Energii Ares,
- 6) oświetlenie ulic – 661.350,00 zł obejmuje zakup energii elektrycznej 390.000,00 zł, zakup usług remontowych 180.000,00 zł, zakup usług pozostałych 91.350,00 zł
- 7) wydatki związane z ochroną środowiska – 2.500,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska;
- 8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 4.800,00 zł (sprzątanie ziemi, usuwanie azbestu, nielegalne wysypiska).
- 8) pozostała działalność – 114.043,40 zł (dowóz wody do gospodarstw domowych, utrzymanie szaleatów miejskich, konserwacja i eksploatacja fontann, koszty dzierżawy terenu wodonośnego przy ul. Batorów, dzierżawa dróg od nadleśnictwa ,dozór techniczny ujęć

wodnych, roboty publiczne, flagowanie miasta itp.) w tym realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 19.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na łączną kwotę 7.107.938,35 zł. Zaplanowano następujące zadania :

- Budowa wodociągu Złotno -Dolina – 50.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sudecka-Szkolna – 20.000,00 zł
- Budowa wodociągu ul. Brzozowa - ul. Szpitalna – 73.000,00 zł
- Wodociąg ul. Golfowa w Szczytnej – 20.000,00 zł
- Przebudowa ujęcia wody w Łężycach – 273.581,00 zł w tym środki europejskie 141.528,00 zł i środki gminne – 132.053,00 zł
- Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków - 30.000,00 zł
- Dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytna – 30.000,00 zł
- Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu – 6.556.357,35 zł w tym środki europejskie 5.572.903,75 zł i środki gminne – 983.453,60 zł
- Dofinansowanie zadań usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytna – 55.000,00 zł

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 661.194,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej – 394.000,00 zł;
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna – 239.194,00 zł;
- nagrody dla zwycięzców konkursu „Piękny dom” - 22.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do świetlicy w Złotnie – 6.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 158.500,00 zł , z tego m. in na:

- * utrzymanie obiektów sportowych – 98.500,00 zł;
- * zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem obiektów sportowych m.in. lodowisko, boiska sportowe – 60.000,00 zł.

1. Przychody i rozchody budżetu

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 1.635.812,00 zł. w tym przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 141.528,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach” oraz kredyt w wysokości 1.494.284,00 zł. na realizację zadania „Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu” na pokrycie wkładu gminnego (983.454,00 zł) oraz części dotacji, która nie wpłynie w roku 2020 510.830,00 zł).

Zaplanowana pożyczka w 2020 141.528,00 zł planowana do spłaty również w 2020 roku.

Zaplanowany kredyt w wysokości 1.494.284,00 zł: spłata 2020 spłata kredytu na część środków unijnych 510.830,00 zł, 2020 – 2026 spłata kredytu na wkład gminny 983.454,00 zł (2021 – 50.000,00 zł, 2022 – 50.000,00, 2023 – 50.000,00, 2024 – 250.000,00, 2025 – 250.000,00 zł, 2026 – 334.454,00 zł)

Na koniec 2019 roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 5.108.901,35 zł.

Odsetki od kredytów, pożyczek na rok 2020 planuje się w wysokości 225.000,00 zł. Plan obejmuje również odsetki od planowanych pożyczek i kredytów.

Prognoza kwoty długu przedstawiona została w załączniku wieloletniej prognozy finansowej. Rozchody zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok w wysokości 1.467.528,00 zł dotyczą:

- 1) Kredyt PKO BP SA w Wałbrzychu (spłata do 2023) – 360.000,00 zł (miesięcznie po 30.000,00 zł)
- 2) Kredyt GBS – 700.000,00 zł – spłata styczeń 58.337,00 zł; od lutego do grudnia miesięcznie po 58.333,00 zł)
- 3) Kredyt GBS związany z realizacją zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ulicy Kościelnej spłata wkładu gminnego w realizacji zadania - 96.000,00 zł,
- 4) Kredyt GBS związany z pokryciem deficytu budżetu – 70.000,00 zł , po 10.000,00 zł miesięcznie w okresie luty – sierpień)
- 5) planowana pożyczka zaciągana w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 141.528,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach”
- 6) spłata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Dotacja celowa dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania” - 100.000,00 zł (raty styczeń, maj, lipiec, październik po 10.000,00 zł; marzec, czerwiec, wrzesień, listopad po 15.000,00 zł)

Realizacja zaplanowanego budżetu gminy na rok 2020 podobnie jak w latach ubiegłych będzie trudna do pełnego wykonania. W każdym roku następuje wzrost wydatków jak np. wzrost cen nośników energetycznych (energia, gaz, benzyna, olej opałowy), wzrost zadań własnych gminy, bez 100 % dofinansowania ze strony budżetu państwa np. ochrona bezpieczeństwa publicznego, utrzymanie gminnego przedszkola, wypłata dodatków mieszkaniowych. Natomiast źródła dochodów nie dają 100 % realizacji planowanych dochodów. Mieszkańcy Gminy Szczytna posiadają i będą posiadać zaległości w podatkach i opłatach, a to powoduje brak realizacji zarówno planu dochodów jak i wydatków.

BURMISTRZ

Jerzy Król

PLANOWANE DOCHODY GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ NA 2020 ROK

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2019 *		Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020		% wykonania			Udział % w dochodach ogółem
		3	4		5	6	5/3	5/4		
								7/6		
1	2									8
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	5 000 922,00	4 777 803,00	5 446 121,00	108,90%	113,99%	14,73%			
1.1	Podatek rolny § 0320	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%	100,00%				
1.2	Podatek od nieruchomości § 0310	2 640 000,00	2 470 000,00	2 876 000,00	108,94%	116,44%				
1.3	Podatek leśny § 0330	274 000,00	244 000,00	274 000,00	100,00%	112,30%				
1.4	Podatek od środków transportowych § 0340	96 000,00	82 000,00	206 000,00	214,58%	251,22%				
1.5	Wpływy z karty podatkowej § 0350	20 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00%	200,00%				
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków § 0360 i 0560	15 000,00	18 000,00	18 000,00	120,00%	100,00%				
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	22 000,00	22 000,00	27 500,00	125,00%	125,00%				
1.8	Wpływy z opłaty produktowej § 0400	200,00	250,00	300,00	0	0				
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	230 600,00	236 000,00	231 000,00	100,17%	97,88%				
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490, § 0690 , 0640,0630	102 370,00	91 801,00	98 070,00	95,80%	106,83%				
1.11	Rekompensata utraconych dochodów w podat § 2680	29 752,00	29 752,00	10 000,00	0,00%	33,61%				
1.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych § 0490	1 170 000,00	1 170 000,00	1 272 251,00	108,74%	108,74%				
1.13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego § 0660 i 0670	153 000,00	156 000,00	165 000,00	107,84%	105,77%				
1.15	Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%				
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 240 480,00	5 248 480,00	5 073 970,00	96,82%	96,68%	13,72%			
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 215 480,00	5 215 480,00	5 043 970,00	96,71%	96,71%				
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	33 000,00	30 000,00	120,00%	90,91%				
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (0750, 0550,0770,0870,0760)	1 389 898,00	568 300,00	2 006 750,00	144,38%	353,11%	5,43%			
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	168 960,62	288 708,40	320 907,73	189,93%	111,15%	0,87%			
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 959 435,00	8 036 783,00	8 511 192,00	106,93%	105,90%	23,02%			
6	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE (2030, 2007, 6207, 6300, 6330, 2320,2020)	4 292 434,56	3 649 733,36	6 730 794,27	156,81%	184,42%	18,20%			
7	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (2010,2060)	6 321 106,24	8 108 029,24	8 886 340,00	140,58%	109,60%	24,03%			
	Razem	30 373 236,42	30 677 837,00	36 976 075,00	121,74%	120,53%	100,00%			

* po zmianach na dzień 30.09.2019

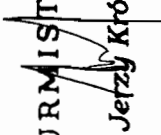
BURMISTRZ

Jerzy Król

PLANOWANE WYDATKI GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW NA 2020 ROK

Dział	Treść	Plan na 2019 po zmianach*	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2020	Struktura	Wskaźnik % (kol. 5/kol. 4)	Planowane wydatki	
		3	4	5	6	7	zadania własne	zadania zlecone
1	2						8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 879,29	47 879,29	2 600,00	0,01%	5,43%	2 600,00	
600	Transport i łączność	1 763 339,00	1 560 759,00	412 000,00	1,11%	26,40%	412 000,00	
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 371,00	540 413,00	695 420,00	1,87%	128,68%	695 420,00	
710	Działalność usługowa	212 332,00	174 082,00	171 672,00	0,46%	98,62%	171 672,00	
750	Administracja publiczna	3 679 513,00	3 090 568,33	3 841 663,85	10,34%	124,30%	3 802 823,85	38 840,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
751		42 675,00	42 675,00	1 500,00	0,00%	3,51%	0,00	1 500,00
752	Obrona narodowa	650,00	650,00	200,00	0,00%	30,77%	0,00	200,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
754		281 975,37	241 871,00	425 712,00	1,15%	176,01%	425 712,00	
757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	180 000,00	225 000,00	0,61%	125,00%	225 000,00	
758	Różne rozliczenia	210 038,00	0,00	448 081,00	1,21%	x	448 081,00	
801	Oświata i wychowanie	8 202 699,03	8 243 561,61	8 723 190,00	23,48%	105,82%	8 723 190,00	
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	117 811,00	120 000,00	0,32%	101,86%	120 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 230 180,00	2 171 275,00	1 789 210,00	4,82%	82,40%	1 789 210,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
853		628 459,20	625 209,20	440 584,80	1,19%	70,47%	440 584,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 115,00	79 042,00	45 854,00	0,12%	58,01%	45 854,00	
855	Rodzina **	6 358 512,00	8 145 093,00	9 070 303,00	24,42%	0,00%	224 503,00	8 845 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192 627,12	4 928 446,16	9 911 674,35	26,68%	201,11%	9 911 674,35	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 614,00	714 371,00	661 194,00	1,78%	92,56%	661 194,00	
926	Kultura fizyczna	145 800,00	132 673,00	158 500,00	0,43%	119,47%	158 500,00	
	Ogółem	30 734 779,01	31 039 379,59	37 144 359,00	100,00%	119,67%	28 258 019,00	8 886 340,00

* Plan na 30.09.2019 r.

BURMISTRZ

Jerzy Król

DOCHODY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZCZYTNA NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 450,00
			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	16 450,00
			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	16 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 200,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 200,00
			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	397 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00

			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
	71035		Cmentarze	17 000,00
			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	17 000,00
750			Administracja publiczna	103 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 840,00
			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
		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	38 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 823,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 013,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 033 070,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 551 600,00
			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	1 253 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 205 000,00
			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	1 623 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		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	182 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 970,00
			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	5 043 970,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 511 192,00
			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	3 467 331,00
			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	3 467 331,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 043 861,00
			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	5 043 861,00
801			Oświata i wychowanie	448 679,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	56 084,00
			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	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 784,00
	80104		Przedszkola	392 595,00
			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	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 995,00
852			Pomoc społeczna	450 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 300,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			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)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00
			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)	163 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			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)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 430,92
			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	390 430,92
	85395		Pozostała działalność	390 430,92
			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	390 430,92

		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	390 430,92
855			Rodzina	8 906 370,00
			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	6 271 000,00
			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	6 271 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00
			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	2 328 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 000,00
			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	214 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 570,00
			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	29 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
	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	32 800,00
			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	32 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 129,00
			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	62 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 800,00
			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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 251,00
			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	1 272 251,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 478,00
			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	62 478,00
		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	62 478,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,73
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,73
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,73
bieżące razem:				30 087 584,65
			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	452 908,92

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00
			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	1 160 000,00
750			Administracja publiczna	386 833,00
			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	386 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 833,00
			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	386 833,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 657,35
			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	5 216 657,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 528,00
			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	141 528,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 528,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 056,00
			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	13 056,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 056,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 062 073,35
			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	5 062 073,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 062 073,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
majątkowe razem:				6 888 490,35
			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	5 603 490,35

Ogółem:			36 976 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 056 399,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Jerzy Król

Strona 9 z 9

WYDATKI - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZCZYTNA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	Wskazanie udziału do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01030		Różnice i kwoty	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Inne różnice	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	412 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60002		Infrastruktura kolejowa	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	155 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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			
	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	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 420,00	695 420,00	695 420,00	0,00	695 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 920,00	302 920,00	302 920,00	0,00	302 920,00	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	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	0,00			
	4260		Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	89 920,00	89 920,00	89 920,00	0,00	89 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
70078			Liczenie składowek i zrywkowych	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga 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	17	18	19
						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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70095		Pozostała działalność	387 500,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4290	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	171 672,00	171 672,00	171 672,00	0,00	171 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Orientacje	86 672,00	86 672,00	86 672,00	0,00	86 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 672,00	86 672,00	86 672,00	0,00	86 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 841 663,85	3 841 663,85	3 841 663,85	2 515 138,85	675 127,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	455 098,00	455 098,00	455 098,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 090,00	196 090,00	195 090,00	183 890,00	11 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 946,00	146 946,00	146 946,00	146 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	23 829,00	23 829,00	23 829,00	23 829,00	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	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i reiat na prawach powiatu)	158 624,00	158 624,00	14 224,00	0,00	14 224,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Wydzielone budżetowe					z tego:					Wydzielone majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, 144 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu						Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wliczenie wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na realizację zadań bieżących	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	inwestycyjne 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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12				13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4190	Nagrody konkursowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	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	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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					
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	100 866,85	100 866,85	57 966,85	22 966,85	35 000,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 282,85	1 282,85	1 282,85	1 282,85	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,70	1 254,70	1 254,70	1 254,70	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	214,56	214,56	214,56	214,56	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	30,74	30,74	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Ochrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 712,00	225 712,00	168 212,00	25 000,00	143 212,00	5 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00					
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00					
	75412		Ochrona straży pożarnej	398 112,00	198 112,00	146 112,00	9 900,00	136 212,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wycena miejscowa
					Wydzielone jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnie, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wyceni miejscowa	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wyceni miejscowa	Wyceni miejscowa			
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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 wypożyczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
		4500	Pozostałe podatk. na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cyfrowa	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadani bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	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	
757			Zakup energii	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	
			Obowiązek długu publicznego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długowego – kredyty i pożyczki	225 000,00	225 000,00	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	
			Odsłedy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	225 000,00	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	
758			Różne rodzaje	448 081,00	312 982,00	312 982,00	312 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 099,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	448 081,00	312 982,00	312 982,00	312 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 099,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	312 982,00	312 982,00	312 982,00	312 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 099,00	0,00	0,00	0,00	
801			Owładania	8 723 190,00	8 723 190,00	8 059 490,00	6 571 260,00	1 488 230,00	634 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podziałowe	5 435 397,00	5 435 397,00	5 011 397,00	4 437 580,00	573 817,00	412 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2040	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	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:			
					Wydzielone bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 549,00	3 478 549,00	3 478 549,00	3 478 549,00	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	232 968,00	232 968,00	232 968,00	232 968,00	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	636 793,00	636 793,00	636 793,00	636 793,00	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	89 270,00	89 270,00	89 270,00	89 270,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biurowych	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarządczych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4410	Podróż służbowe bieżące	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 617,00	204 617,00	204 617,00	204 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stożenie pracowników niepełnosprawnych i ich rodzin	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 617 661,00	2 617 661,00	2 477 861,00	1 919 724,00	558 137,00	132 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 701,00	1 515 701,00	1 515 701,00	1 515 701,00	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	102 062,00	102 062,00	102 062,00	102 062,00	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	267 590,00	267 590,00	267 590,00	267 590,00	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	34 371,00	34 371,00	34 371,00	34 371,00	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:			
					Wydział bieżące	Z tego:				Wydzielki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielki na programy z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydzielki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydzielki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydzielki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydzielki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych								na programy z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pocztowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	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
		4410	Podróże 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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 637,00	79 637,00	79 637,00	0,00	79 637,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowieszenie uczniów do szkoły	363 210,00	363 210,00	363 210,00	19 934,00	343 276,00	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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	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	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	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 pocztowych	342 576,00	342 576,00	342 576,00	0,00	342 576,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
80148			Składki szkodowe i przedziałowe	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wynikających ze stosowania przepisów o ochronie informacji w przedmiotach, oddziałach podmiotowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 259,00	45 259,00	45 259,00	45 259,00	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	37 829,00	37 829,00	37 829,00	0,00	37 829,00	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	6 503,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na nabycie i wynajęcie nieruchomości	
1	2	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	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań zleconych przez wojewodę lub wojewodę z województwa łódzkiego, w tym: specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 513,00	213 513,00	152 513,00	146 763,00	5 750,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 761,00	113 761,00	113 761,00	113 761,00	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	9 169,00	9 169,00	9 169,00	9 169,00	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	19 923,00	19 923,00	19 923,00	19 923,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	95 160,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie naftomani	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 310,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przechwytywanie alkoholi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	92 850,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	740,00	740,00	740,00	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 na jednostki budżetowych, w tym:	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	obligacje dłużne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 470,00	67 470,00	67 470,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady karności i resocjalizacji	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
852			Pomoc społeczna	1 788 210,00	1 788 210,00	1 357 510,00	700 356,00	657 154,00	0,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pracowników i emerytury świadczone z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zusługi okresowe, celowe i pomiarowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dotacje mieszkaniowe	36 715,00	36 715,00	15,00	0,00	15,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zusługi stałe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	653 795,00	653 795,00	652 095,00	570 556,00	81 539,00	0,00	1 700,00	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:			
					Wydzielone				z tego:						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
					bieżące	inwestycyjne	z tytułu	z tytułu	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki					wydatki	wydatki	wydatki	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 296,00	434 296,00	434 296,00	434 296,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00			
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 989,00	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	132 000,00	132 000,00	128 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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			
	85278		Uniesienie składowiślep żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Pozostałe świadczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	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:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 584,80	440 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
85395			Pozostała działalność	440 584,80	440 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 443,59	247 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047			Dotytkowe wynagrodzenie roczne	23 546,64	23 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 337,49	44 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 337,49	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	5 638,20	5 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bieżące	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	11 325,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4289			Zakup energii	8 646,89	8 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
4307			Zakup usług pozostałych	32 556,69	32 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	30 181,99	30 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,45	1 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4417			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 272,86	7 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 854,00	45 854,00	25 854,00	24 024,00	1 830,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone	z tego:				Wydzielone	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 854,00	35 854,00	25 854,00	24 024,00	1 830,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
855	85501		Rodzina	9 070 303,00	9 070 303,00	503 621,78	285 351,41	218 270,37	0,00	8 566 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	6 271 000,00	6 271 000,00	66 300,00	55 110,00	11 190,00	0,00	6 204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	39 276,00	39 276,00	39 276,00	39 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	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	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	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 społeczne i renty z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	2 328 000,00	175 179,00	161 932,00	13 247,00	0,00	2 152 821,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:		Wskazanie udziałów w spółkach handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia realizujące ich statutowych zadań;	wydatki	inwestycyjne 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 821,00	2 152 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 412,00	41 412,00	41 412,00	41 412,00	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00	6 107,00	6 107,00	6 107,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wpływy z tytułu świadczeń socjalnych	407 963,00	407 963,00	200 963,00	61 663,00	139 300,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 762,00	47 762,00	47 762,00	47 762,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	8 877,00	8 877,00	8 877,00	8 877,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydania 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydania majątkowe	16	17	18						19
						7	8	9	10															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	30 540,00	30 540,00	28 379,78	6 646,41	21 733,37	0,00	2 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,22	2 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,81	4 396,81	4 396,81	4 396,81	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	1 591,20	1 591,20	1 591,20	1 591,20	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	565,01	565,01	565,01	565,01	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	93,39	93,39	93,39	93,39	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	5 856,12	5 856,12	5 856,12	5 856,12	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	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	9 506,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00	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	483,88	483,88	483,88	483,88	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	687,62	687,62	687,62	687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,90	120,90	120,90	120,90	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	578,85	578,85	578,85	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513			32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 911 674,35	2 803 736,00	2 800 159,40	112 346,00	2 687 813,40	0,00	0,00	3 576,60	0,00	0,00	7 107 938,35	7 107 938,35	6 829 938,35	0,00	0,00						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 581,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 581,00	496 581,00	273 581,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy z tytułu wypłaty z tytułu porównania i gwarancji	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy z tytułu wypłaty z tytułu porównania i gwarancji	z tytułu wypłaty z tytułu porównania i gwarancji	z tytułu wypłaty z tytułu porównania i gwarancji	z tytułu wypłaty z tytułu porównania i gwarancji
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 528,00	141 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 053,00	132 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 344 742,00	1 344 742,00	1 344 742,00	112 346,00	1 232 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00	81 650,00	81 650,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Drogi i wybudowania	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 171 012,00	1 171 012,00	1 171 012,00	0,00	1 171 012,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowe pracowników instytucji samorządowej	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
	90003		Oczyszczanie śmieci i wózków	378 124,00	378 124,00	378 124,00	0,00	378 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	374 624,00	374 624,00	374 624,00	0,00	374 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 176,60	28 176,60	28 176,60	0,00	28 176,60	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439		Różne opłaty i składki	3 576,60	3 576,60	3 576,60	0,00	3 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 556 357,35	6 556 357,35	6 556 357,35	0,00	6 556 357,35	0,00	0,00	0,00	6 556 357,35	6 556 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki 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	Wnieście 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 903,75	5 572 903,75	5 572 903,75	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 453,60	983 453,60	983 453,60	0,00	0,00	
	90015		Oswieślenie ulic, placów i dróg	661 350,00	661 350,00	661 350,00	0,00	661 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub refundowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostałe działania	114 043,40	114 043,40	114 043,40	0,00	114 043,40	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	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	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 543,40	102 543,40	102 543,40	0,00	102 543,40	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	661 194,00	661 194,00	28 000,00	0,00	28 000,00	633 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	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	
	92116		Biblioteki	239 194,00	239 194,00	0,00	0,00	0,00	239 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 194,00	239 194,00	0,00	0,00	0,00	239 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostałe działania	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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:					Wskazanie ulatowań do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki 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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z budżetu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	37 144 359,00	29 192 223,66	17 953 987,03	10 330 136,26	7 623 850,77	1 283 394,00	9 286 681,22	444 161,40	0,00	228 000,00	7 962 135,35	7 962 135,35	7 286 036,36	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Jerzy Król

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2020

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytina na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Kulin Kłodzki-Słoszów - dokumentacja techniczna	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Odbudowa drogi nr 2211 ul. Łąkowa	30 000,00
750			Administracja publiczna	455 098,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 833,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej	386 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej	68 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa garaży OSP Szczytina	100 000,00
			Rozbiórka i budowa remizy strażackiej OSP Chocieszów	100 000,00
758			Różne rozliczenia	135 099,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 099,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 099,00
			Rezerwa inwestycyjna	135 099,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 107 838,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Budowa wodociągu Złotno -Dolina	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sudecka-Szkolna	20 000,00
			Budowa wodociągu ul. Brzozowa - ul. Szpitalna	73 000,00
			Wodociąg ul. Golfowa w Szczytnej	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 528,00
			Przebudowa ujęcia wody w Łężycach	141 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 053,00
			Przebudowa ujęcia wody w Łężycach	132 053,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytina	30 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 556 357,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572 903,75
			Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu	5 572 903,75

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 453,60
		Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu	983 453,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		Dofinansowanie zadań usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytna	55 000,00
Razem			7 952 135,35

BURMISTRZ

Jerzy Król

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 4a do projektu Uchwały budżetowej Gminy Szczytina na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 840,00
		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	38 840,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	8 846 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 271 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		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	2 328 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 000,00
		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	214 000,00
	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	32 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
Razem:				8 886 340,00

BURMISTRZ

Jerzy Król

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 4b do projektu Uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	7501		Urzędy wojewódzkie	36 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 488,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	795,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,74
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 271 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 204 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00
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	32 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00
Razem:			8 886 340,00

BURMISTRZ
Jerzy Król

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytina
na 2020 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	W TYM DOTACJE		
						PRZEMISLOWE	PODPRZEMISLOWE	CELOWE
600	60014	6220	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	24 000,00				24 000,00
754	75421	2710	Starostwo Powiatowe LSOP	1 500,00				1 500,00
754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	4 000,00				4 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła podstawowa		412 000,00		412 000,00	
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 900,00		28 900,00	
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole		132 800,00		132 800,00	
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - specjalna organizacja nauki		61 000,00		61 000,00	
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00			10 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		30 000,00			30 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytina		30 000,00			30 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie zadań usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytina		55 000,00			55 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej	394 000,00			394 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytina	239 194,00			239 194,00	
			RAZEM	662 694,00	759 700,00	0,00	1 267 894,00	154 500,00

BURMISTRZ

Jędrzej Król

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 2020 ROK

			Dochody	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			Wydatki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00

DURMISTRZ

Jerzy Król

PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2020 rok

Paragraf	Text	Przeznaczenie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 635 812,00

Razem: 1635812,0000

BURMISTRZ

Jerzy Król

ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2020 rok

Paragraf	Treść	Pozostanie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	141 528,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 326 000,00

Razem: 1467528,0000

BURMISTRZ
Jerzy Król

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Szczytna na 2020 rok

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	900.0		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	900.0		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytna	30 000,00

BURMISTRZ

Jerzy Król

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	1 272 251,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 272 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	1 344 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 012,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

BURMISTRZ
Jerzy Król

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ**

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.230. ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Szczytina na lata 2020-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytina stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2;

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytina z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

Jerzy Król



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:	
			z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp			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	29 208 083,49	25 885 303,09		4 095 244,00	15 849,12	7 379 129,00	8 076 796,94	6 318 284,03	2 500 525,48	3 322 780,40	1 296 820,19	2 019 149,21		
Wykonanie 2018	33 067 066,17	27 004 176,34		4 842 423,00	24 870,70	7 271 424,00	9 101 348,64	5 764 110,00	2 528 803,64	6 062 889,83	217 104,51	5 825 352,32		
Plan 3 kw. 2019	30 373 236,42	27 037 779,52		5 215 480,00	25 000,00	7 959 435,00	8 192 681,90	5 645 182,62	2 640 000,00	3 335 456,90	906 000,00	2 420 858,90		
Wykonanie 2019	30 677 837,00	28 555 972,10		5 215 480,00	33 000,00	8 036 783,00	9 894 897,70	5 375 811,40	2 470 000,00	2 121 864,90	251 000,00	1 862 864,90		
2020	36 976 075,00	30 087 584,65		5 043 970,00	30 000,00	8 511 192,00	9 968 643,92	6 533 778,73	2 876 000,00	6 888 490,35	1 240 000,00	5 648 490,35		
2021	30 010 646,00	28 840 400,00		5 100 000,00	31 000,00	8 310 000,00	9 453 619,00	5 945 781,00	2 682 240,00	1 170 246,00	659 416,00	510 830,00		
2022	29 499 816,00	28 840 400,00		5 100 000,00	31 000,00	8 310 000,00	9 453 619,00	5 945 781,00	2 682 240,00	659 416,00	659 416,00	0,00		
2023	29 499 816,00	28 840 400,00		5 100 000,00	31 000,00	8 310 000,00	9 453 619,00	5 945 781,00	2 682 240,00	659 416,00	659 416,00	0,00		
2024	29 449 816,00	28 790 400,00		5 100 000,00	31 000,00	8 310 000,00	9 453 619,00	5 895 781,00	2 682 240,00	659 416,00	659 416,00	0,00		
2025	29 958 812,00	29 286 208,00		5 194 000,00	31 000,00	8 464 200,00	9 582 691,00	6 013 877,00	2 735 885,00	672 604,00	672 604,00	0,00		
2026	29 958 812,00	29 286 208,00		5 194 000,00	31 000,00	8 464 200,00	9 582 691,00	6 013 877,00	2 735 885,00	672 604,00	672 604,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykarczających 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			z tego:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	27 134 761,56	23 146 253,98	7 628 060,54	0,00	0,00	176 580,79	367,38	0,00	3 988 507,58	3 988 507,58	93 650,00		
Wykonanie 2018	34 497 270,50	25 858 018,83	8 206 192,56	0,00	0,00	164 195,99	17 144,86	1 643,12	8 639 251,67	8 636 251,67	1 367 417,76		
Plan 3 kw. 2019	30 734 779,01	26 138 585,37	9 057 488,65	0,00	0,00	215 000,00	13 700,00	8 000,00	4 596 193,64	4 596 193,64	2 273 126,74		
Wykonanie 2019	31 039 379,59	27 305 902,36	9 088 043,65	0,00	0,00	180 000,00	13 700,00	8 000,00	3 733 477,23	3 733 477,23	2 256 552,12		
2020	37 144 359,00	29 192 223,65	10 330 136,26	0,00	0,00	225 000,00	7 500,00	19 900,00	7 952 135,35	7 952 135,35	139 000,00		
2021	28 348 082,00	27 248 082,00	10 404 000,00	0,00	0,00	244 000,00	15 000,00	31 200,00	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00		
2022	28 533 816,00	27 248 082,00	10 404 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	28 000,00	1 285 734,00	1 085 734,00	200 000,00		
2023	28 413 432,00	27 348 082,00	10 404 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	26 000,00	1 065 350,00	865 350,00	200 000,00		
2024	28 471 032,65	27 362 211,65	10 612 080,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	24 000,00	1 108 821,00	908 821,00	200 000,00		
2025	29 708 812,00	28 408 812,00	10 612 080,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	200 000,00		
2026	29 625 358,00	28 325 358,00	10 824 322,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 073 321,93	0,00	1 183 457,06	501 141,41	0,00	0,00	0,00	682 315,65	0,00		
Wykonanie 2018	-1 430 204,33	0,00	5 918 681,26	3 938 514,27	0,00	0,00	0,00	1 980 166,99	1 430 204,33		
Plan 3 kw. 2019	-361 542,59	0,00	1 873 229,59	624 441,00	0,00	0,00	0,00	1 248 788,59	361 542,59		
Wykonanie 2019	-361 542,59	0,00	1 717 571,94	468 783,35	0,00	0,00	0,00	1 248 788,59	361 542,59		
2020	-168 284,00	0,00	1 635 812,00	1 635 812,00	168 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 662 564,00	1 662 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 086 384,00	1 086 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	978 783,35	978 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	333 454,00	333 454,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 382,68	3 176 382,68	2 289 362,68	2 289 362,68	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 687,00	1 511 687,00	670 087,00	600 087,00	70 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 159,00	1 370 159,00	528 559,00	458 559,00	70 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 528,00	1 467 528,00	237 528,00	141 528,00	96 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 564,00	1 662 564,00	736 564,00	510 830,00	225 734,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 384,00	1 086 384,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	978 783,35	978 783,35	250 000,00	0,00	250 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	333 454,00	333 454,00	333 454,00	0,00	333 454,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	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	5 248 145,41	0,00	2 739 049,11	3 421 364,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 010 277,00	0,00	1 146 157,51	3 126 324,50
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 123 031,00	0,00	899 194,15	2 147 982,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 108 901,35	0,00	1 250 069,74	2 498 858,33
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 185,35	0,00	895 361,00	895 361,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 614 621,35	0,00	1 592 318,00	1 592 318,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 648 621,35	0,00	1 592 318,00	1 592 318,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 562 237,35	0,00	1 492 318,00	1 492 318,00
2024	x	x	x	x	0,00	583 454,00	0,00	1 428 188,35	1 428 188,35
2025	x	x	x	x	0,00	333 454,00	0,00	877 396,00	877 396,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	960 850,00	960 850,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
Lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
														8.1	8.2					

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 ^x	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					9.1	9.1.1			
Wykonanie 2017	753 243,75	753 243,75	753 243,75	1 869 149,21	1 869 149,21	1 869 149,21	429 841,67	429 841,67	356 268,26
Wykonanie 2018	432 980,69	432 980,69	359 459,54	4 685 297,45	4 685 297,45	4 685 297,45	868 372,84	868 372,84	739 354,82
Plan 3 kw. 2019	672 234,66	672 234,66	652 629,02	1 895 822,90	1 895 822,90	1 895 822,90	766 213,53	766 213,53	628 145,92
Wykonanie 2019	598 427,46	598 427,46	578 821,82	1 337 828,90	1 337 828,90	1 337 828,90	732 547,05	732 547,05	601 819,51
2020	452 908,92	452 908,92	452 908,92	5 603 490,35	5 603 490,35	5 603 490,35	444 161,40	444 161,40	390 430,92
2021	22 459,00	22 459,00	22 459,00	510 830,00	510 830,00	510 830,00	5 375,40	5 375,40	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 602,60	25 602,60	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 przekształcanych 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 i 3 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 092 018,95	3 092 018,95	2 351 552,95	2 597 816,36	429 841,67	2 167 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 882 854,96	4 882 854,96	4 192 370,19	2 042 315,93	742 186,17	1 300 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 945 732,64	1 945 732,64	1 871 375,39	567 846,80	510 231,90	57 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 332 532,02	1 332 532,02	1 332 532,02	564 270,20	506 655,30	57 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 285 036,35	7 285 036,35	6 101 264,75	3 576,60	3 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 375,40	5 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 602,60	25 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 276 612,00	288,37	0,55	287,82	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 176 382,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 370 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 370 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 051 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 036 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	728 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	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 zostają automatycznie wygenerowane 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 wykreśleniu 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.

BURMISTRZ
Jerzy Król

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 554,60	3 576,60	5 375,40	25 602,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				34 554,60	3 576,60	5 375,40	25 602,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				34 554,60	3 576,60	5 375,40	25 602,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 554,60	3 576,60	5 375,40	25 602,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki -Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczycyna, Złoty Stok, Polanica Zdrój) - Czyste powietrze	Urząd Miasta i Gminy w Szczycnej	2019	2022	34 554,50	3 576,60	5 375,40	25 602,60	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	34 554,60
1.a	0,00	34 554,60
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	34 554,60
1.1.1	0,00	34 554,60
1.1.1.1	0,00	34 554,60
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jerzy Król

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna na lata 2020 – 2026

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytna obejmuje okres od 2020 roku do 2026 roku. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe. Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Szczytna na 2020 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 roku do 2026 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 2 do uchwały zostały przyjęte do 2022 r. Opracowując prognozę na lata 2020 – 2026 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też przewidywanym wykonaniem za 2019 rok oraz projektem budżetu na rok 2020.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości dochodów i wydatków umożliwiają spełnienie wymaganych dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy posłużono się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody:

Dochody budżetu Gminy Szczytna na 2020 rok zaplanowano w wysokości 36.976.075,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 30.087.584,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 6.888.490,35 zł. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wpływy ze sprzedaży majątku na 2020 r ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunków i prognoz w wysokości 1.240.000,00 zł

Dochody z podatków i opłat planuje się w wysokości 5.446.121,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w następujących wysokościach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 zaplanowano w kwocie 5.043.970,00 zł. W porównaniu do roku 2019 dochody z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 171.510,00 zł. Plan roku 2019 wynosił 5.215.480,00 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 w wysokości 30.000 zł.

Od roku 2021 do 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 5.100.000,00 zł, na 2025-2026 5.194.000,00 zł. (w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono wzrost o 2%. od 2025 o 3,88 %). Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 30.000,00 zł – 2020 rok, od 2021 -do 2026 na poziomie 31.000,00 zł

Ujęta w projekcie budżetu na 2020 rok kwota subwencji ogólnej, wynika z otrzymanej informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2019.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Szczytna na 2020 rok zaplanowano w wysokości 8.511.192,00 zł (subwencję ogólną na 2019 rok zaplanowano w wysokości 8.015.885 zł.)

W porównaniu do roku 2019 subwencja na 2020 jest wyższa o kwotę 495.307,00 zł.

Subwencje na 2020 rok wynoszą:

* subwencja oświatowa – 3.467.331,00 zł, w 2019 r. - 3.219.150,00 zł (przy projekcie budżetu na 2019 plan 3.266.982,00 zł w trakcie roku zmniejszenie o 104.282,00 zł i zwieszenie w związku z podwyżkami wynagrodzeń o kwotę 56.450,00 zł) ; w 2018 roku – 2.985.308,00 zł, w roku 2017 - 2.803.165,00 zł, w roku 2016 - 2.933.113,00 zł, zwiększenie subwencji na 2020 rok w stosunku do roku 2019 o kwotę 248.181,00 zł,

* subwencja wyrównawcza – 5.043.861,00 zł, w 2019 r. 4.789.218,00 zł, w 2018 roku - 4.241.596,00 zł, w roku 2017 - 4.466.674,00 zł, w roku 2016 - 4.078.308,00 zł, zwiększenie subwencji na 2020 rok o kwotę 254.643,00 zł w stosunku do roku 2019,

O roku 2021 do 2024 prognozy przyjęto subwencję na poziomie 8.310.000,00 zł, 2025-2026 na poziomie 8.464.200,00 zł. Uwzględniono zmniejszenie w subwencji z uwagi na możliwość zmniejszenia przyznanej subwencji na rok 2020 w trakcie roku 2020. (zaistniała sytuacja w roku 2019).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych zaplanowane zostały zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSz na łączną kwotę 9.320.240,00 zł.

Dla roku 2021-2026 przyjęto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości na poziomie planu 2020 roku bez dotacji, które związane są z realizacją zadań z udziałem środków europejskich.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/19 zaplanowano dotację celową na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.500,00 zł (rok 2019 - 1.506,00 zł).

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody i wydatki wynikające z podpisanych już przez Gminę Szczytna umów i porozumień.

W roku 2020 zaplanowano dochody bieżące (452.908,92 zł) i dochody majątkowe (5.506.490,35 zł) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych w następujący sposób:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej”

zaplanowana kwota dotacji na rok 2020 - 386.833,00 zł (dochody majątkowe) – zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 poprzez zlecenie dokumentacji projektowej,

- „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna”- zaplanowana kwota dotacji na rok 2020 – 390.430,92 zł (dochody bieżące),
- „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach” - zaplanowana kwota dotacji na rok 2020 – 141.528,00 zł (dochody majątkowe),
- „Kamienny Trakt – remediacja terenu” - zaplanowana kwota dotacji 5.062.073,35 zł (dochody majątkowe),
- oraz w związku z refundacją wydatków już zrealizowanych projektów :
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wywarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”- projekt realizowany w latach 2018 – 2019. Na rok 2020 zaplanowano zaangażowane środki własne Gminy w 2017-2019 r. w wysokości 75.534,00 zł (62.478,00 zł (dochody bieżące) i 13.056,00 zł (dochody majątkowe)).

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w wieloletniej prognozie finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia. Od roku 2021 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.

Na lata 2021-2026 planuje się dochody bieżące w oparciu o plan roku 2020 po odjęciu kwot dotacji związanych z realizacją zadań na które kończy się dofinansowanie i wpływów z tytułu zaległości zaplanowanych do ściągnięcia w 2020 roku.

W 2021 roku zaplanowano kwotę 510.830,00 zł z tytułu dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Kamienny Trakt w Szczytnie – remediacja terenu”. Po otrzymaniu środków nastąpi spłata kredytu zaciągnięte na ten cel.

Wydatki.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 zgodne są budżetem gminy na rok 2020, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano na kwotę 37.144.359,00 zł, w tym wydatki bieżące 29.192.223,65 zł, wydatki majątkowe 7.952.135,35 zł.

W roku 2020 zaplanowano wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 7.729.197,75 zł (444.161,40 zł wydatki bieżące, 7.285.036,35 zł wydatki majątkowe) następująco:

- „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna”- zaplanowana kwota wydatków na rok 2020 – 440.584,80 zł jako wydatki bieżące. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 390.430,92 zł wkład własny gminy 50.153,88 zł
- Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój) – 3.576,60 zł (wkład własny)
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej” zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2020 – 455.098,00 zł w tym środki Unii Europejskiej – 386.833,00 zł, środki budżetu Gminy – 68.265,00 zł
- „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach” - zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2020 – 273.581,00 zł w tym środki Unii Europejskiej 141.528,00 zł i środki z budżetu Gminy – 132.053,00 zł.
- Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu” - zaplanowana kwota wydatków majątkowych na rok 2020 – 6.556.357,35 zł w tym środki Unii Europejskiej 5.572.903,35 zł i środki z budżetu Gminy – 983.454,00 zł. Na pokrycie wkładu gminnego oraz części dotacji, która nie wpłynie w roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.494.284,00 zł.

Planowane wydatki uzależnione są od wielkości planowanych dochodów, a także spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, a także planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Uwzględniono prawo do dokonania wyłączeń ustawowych.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się utrzymanie wydatków bieżących z uwzględnieniem wysokości dochodów bieżących.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytna nie przewiduje udzielenia w okresie 2020 – 2026 żadnych poręczeń ani gwarancji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w poz. 10.1 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z planowanych do zawarcia umów, a których realizacja wykraczać będzie poza jeden rok budżetowy. Limity wydatków wieloletnich określone w załączniku nr 2 do uchwały zostały przyjęte do 2023 r.

Planuje się realizację jednego przedsięwzięcia – Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój) – okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe 34.554,60 zł, limit 2020 – 3.576,40 zł, limit 2021 – 5.375,40 zł., limit 2022 – 25.602,60 zł.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą szczegółowo odnośnie roku 2020 zostały opisane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie projektu uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,

Planowane wydatki majątkowe w formie dotacji na 2020 rok to kwota 139.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów-Kulin Kłodzki - Słoszów - dokumentacja techniczna 24.000,00 zł
- dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł
- dofinansowanie do budowy studni na terenie Gminy Szczytna – 30.000,00 zł
- dofinansowanie zadań usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytna – 55.000,00 zł

Rozchody

Spłatę długu i odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Uwzględniono także zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2020 kredyty lub pożyczki. Raty kredytu zaplanowane zostały do roku 2026. Rozchody w poszczególnych latach:

2020 –	1.467.528,00 zł
2021 -	1.662.564,00 zł
2022 -	966.000,00 zł
2023 –	1.086.384,00 zł
2024 –	978.783,35 zł
2025 –	250.000,00 zł
2026 –	333.454,00 zł

Przychody

W przyjętej prognozie finansowej na rok 2020 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.635.812,00 zł. Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek związane są z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ujęcia wody w Łężycach” - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego – 141.528,00 zł,

oraz 1.494.284 zł na realizację zdania „Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu” (510.830,00 zł wyprzedzające finansowanie oraz środki na wkład własny 983.454,00).

Zaplanowana pożyczka w 2020 141.528,00 zł planowana do spłaty również w 2020 roku.

Zaplanowany kredyt w wysokości 1.494.284,00 zł: spłata 2020 spłata kredytu na część środków unijnych 510.830,00 zł, 2020 – 2026 spłata kredytu na wkład gminny 983.454,00 zł (2021 – 50.000,00 zł, 2022 – 50.000,00, 2023 – 50.000,00, 2024 – 250.000,00, 2025 – 250.000,00 zł, 2026 – 334.454,00 zł)

W latach 2021-2026 nie zaplanowano przychodów.

Wynik budżetu

Zaplanowany budżet na rok 2020 zamyka się deficytem w wysokości 168.284,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki.

Budżet 2020 roku zamyka się deficytem w wysokości 168.284,00 zł. Który sfinansowany zostanie przychodami z kredytów lub pożyczek. W latach 2021-2026 wynik budżetu jest wartością dodatnią, który przeznaczony jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wskaźniki zadłużenia wynikające z art 243 w okresie od 2020 do 2026 są spełnione.

Kwota długu.

Na koniec roku 2019 planuje się zadłużenie w wysokości 5.108.901,35 zł., na koniec 2020 -5.277.185,35 zł, na koniec 2021 – 3.614.621,35 zł, na koniec 2022 – 2.648.621,35 zł, na koniec 2023 – 1.562.237,35 zł, na koniec 2024 – 583.454,00 zł, na koniec 2025 – 333.454,00 zł i na koniec 2026 – 0,00 zł

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nowo – zaciągniętymi przychodami

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób realny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2026 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

BURMISTRZ

Jerzy Król

