

**UCHWAŁA Nr / /2018  
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU  
Z DNIA 2018 R.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art.236, art.237 ust. 1,ust. 2 pkt 1,2,3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 48.002.503,00zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 47.213.083,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 789.420,00 zł    |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.591.476,00zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 45.753.249,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.838.227,00 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 281.980,25zł

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 162.753,25 zł |
| b) wydatki majątkowe | 119.227,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 588.973,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 588.973,00zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.392.973,00zł, rozchody w wysokości 1.804.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 130.000,00 zł |
| 2) celową w wysokości | - 135.000,00 zł |
- z przeznaczeniem na
- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) zarządzanie kryzysowe             | - 125.000,00 zł |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | - 10.000,00 zł  |

#### § 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 6.

Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii-ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,poz.487 z późn.zm.)

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 485.568,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 485.568,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 671.432,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 671.432,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,poz.1454 z późn.zm.)

§ 9.

1.Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.181.500,00zł, koszty – 3.181.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł w tym:
  - a) kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 588.973,00zł w tym:
  - a) kredyty - w kwocie 588.973,00zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.804.000,00zł w tym:
  - a) zaciągnięte kredyty - w kwocie 1.804.000,00zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały .

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

# Dochody budżetowe-2019 r-projekt

# Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 753,75
			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	184 753,75
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	6 694,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 859,00
		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	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,75
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	117 363,00

			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	79 283,00
			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	78 783,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00
			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	2 386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 617 101,00

			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	45 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 892 806,00
			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	7 438 001,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 512,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 009 698,00
			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	985 180,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 966,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 195,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 357,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 900,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 346 297,00
			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	6 736 297,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00
758			Różne rozliczenia	13 235 103,00
			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	11 627 165,00
			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	11 627 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 403 211,00
			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	1 403 211,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 727,00
			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	204 727,00
801			Oświata i wychowanie	838 735,21
			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	162 753,25
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00
			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
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80104		Przedszkola	270 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00



		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 500,00
		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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 732,00
			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	389 732,00
	80195		Pozostała działalność	162 753,25
			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	162 753,25
		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	162 753,25
852			Pomoc społeczna	764 093,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
			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	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 407,00
			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)	17 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 018,00
			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)	172 018,00
	85216		Zasiłki stałe	132 058,00
			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)	132 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 531,00
			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	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 830,00
			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)	301 830,00
	855		Rodzina	12 282 048,00
			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	7 280 106,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 280 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 086,00

			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	4 595 086,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	315 239,00
	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	76 617,00
			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	76 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 432,00
			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	671 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 568,00
			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	485 568,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>47 213 083,00</b>
		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	162 753,25

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
		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	700 000,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	700 000,00
926		Kultura fizyczna	89 420,00
		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	89 420,00
	92695	Pozostała działalność	89 420,00
		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	89 420,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 007,00
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 413,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>789 420,00</b>
		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	89 420,00

<b>Ogółem:</b>		<b>48 002 503,00</b>
	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	<b>252 173,25</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*Jan Głogowski*

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010																		
	01009		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rozliczka finansowa	189 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		61030	Izby rzeźnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	1 139 500,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 500,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostałe działy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	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:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych zakł.,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173, pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
	71035		Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4300	Gminiarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 376 989,00	4 368 889,00	4 148 509,00	3 401 134,00	747 375,00	0,00	217 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 783,00	78 783,00	77 706,00	1 075,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	11 115,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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 wyposażenia	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 880,00	176 880,00	176 880,00	0,00	0,00	0,00	176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 880,00	170 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 276,00	3 269 776,00	3 251 776,00	2 661 076,00	570 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 020,00	2 089 020,00	2 089 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 629,00	153 629,00	153 629,00	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	365 116,00	365 116,00	365 116,00	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	52 311,00	52 311,00	52 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	142 425,00	142 425,00	142 425,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 125,00	39 125,00	39 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
						Wydajki bieżące						z tego:					z tego:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 150,00	599 950,00	599 950,00	4 200,00	599 950,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 350,00	395 350,00	395 350,00	0,00	395 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	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 biurobiwo	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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		
	4480		Podatek od nieruchomości	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		
	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		
75085			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 300,00	144 300,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-protwilne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	143,00	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,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów, opłać prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 243,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	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	2 013 790,00	388 790,00	388 790,00	96 304,00	272 486,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy	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
	6170		Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarne	1 609 800,00	206 800,00	176 800,00	41 200,00	135 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	56 990,00	56 990,00	56 990,00	56 104,00	1 586,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 656,00	43 656,00	43 656,00	43 656,00	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	3 400,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 048,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	rozsiażki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
4300	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
4410	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
4440	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	75421		Zarządzenie kryzysowe	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	4810		Rezerwy	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	757		Obsługa długu publicznego	311 604,00	311 604,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 604,00	311 604,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	8110		Chłonek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311 604,00	311 604,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	4810		Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	801		Opłaty i wychowania	20 757 561,00	20 757 561,00	15 988 536,75	3 642 390,00	0,00	300 000,00	763 876,00	162 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	80101		Stawki podstawowe	10 784 868,75	10 784 868,75	9 057 286,75	1 270 336,00	0,00	0,00	457 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 246,00	457 246,00	0,00	457 246,00	0,00	0,00	457 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973 454,75	6 973 454,75	6 973 454,75	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	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	520 130,00	520 130,00	520 130,00	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	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 659,00	1 355 659,00	1 355 659,00	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	4120		Składki na Fundusz Pracy	192 843,00	192 843,00	192 843,00	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	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	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	0,00	
4190	4190		Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 456,00	180 456,00	0,00	180 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	4260		Zakup energii	245 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4270		Zakup usług remontowych	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300		Zakup usług pozostałych	100 960,00	100 960,00	0,00	100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	4410		Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	4430		Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 800,00	451 800,00	0,00	451 800,00	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:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete							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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850,00	106 850,00	106 850,00	0,00	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 676 495,00	1 676 495,00	1 604 250,00	1 421 050,00	183 200,00	0,00	72 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 245,00	72 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 613,00	1 035 613,00	1 035 613,00	1 035 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 600,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	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	217 711,00	217 711,00	217 711,00	217 711,00	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	36 126,00	36 126,00	36 126,00	36 126,00	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	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	
		4190	Nagrody honorarsowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	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	1 500,00	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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	400,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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	649 600,00	649 600,00	649 600,00	0,00	649 600,00	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:				
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
															7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120			Licza ogólnokształcąca	1 800 497,00	1 800 497,00	1 719 706,00	1 558 302,00	161 404,00	0,00	80 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 931,00	1 179 931,00	1 179 931,00	1 179 931,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	237 603,00	237 603,00	237 603,00	237 603,00	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	34 268,00	34 268,00	34 268,00	34 268,00	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	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	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 704,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	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	
		4280	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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 założony fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	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	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	
80146		4300	Zakup usług pozostałych	90 593,00	90 593,00	90 593,00	90 593,00	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	28 382,00	28 382,00	28 382,00	28 382,00	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	47 505,00	47 505,00	47 505,00	47 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		3020	Składki szkolne i przetransakcyjne	1 208 731,00	1 208 731,00	1 198 655,00	689 013,00	509 552,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 890,00	521 890,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 085,00	98 085,00	98 085,00	98 085,00	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	7 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8									9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	369 732,00	369 732,00	0,00	0,00	369 732,00	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	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	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	
		4440	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 225,00	613 225,00	597 575,00	340 070,00	257 505,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 950,00	258 950,00	258 950,00	258 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	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	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	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	183 080,00	183 080,00	183 080,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 625,00	23 625,00	23 625,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Realizacja zadań wypracowanych w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szesnastu artystycznych	177 400,00	177 400,00	164 950,00	152 950,00	12 000,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00	124 830,00	124 830,00	124 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	24 426,00	24 426,00	24 426,00	24 426,00	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	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
80185			Prezostała działalność	162 753,25	162 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	15 550,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 270,25	40 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedwzięcia alkoholizacji	148 800,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	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	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych tablicami Kartyi służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	2 794 851,00	2 794 851,00	1 117 676,00	1 004 675,00	113 001,00	0,00	1 677 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	611 576,00	611 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 576,00	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:		
					Wydanki budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85203	3110	3	Świadczenia społeczne	611 576,00	611 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ofiarę wsparcia	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	
85205	3110		Świadczenia społeczne	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	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	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	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 407,00	17 407,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 407,00	17 407,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 018,00	357 018,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110		Świadczenia społeczne	357 018,00	357 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki stałe	132 058,00	132 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	3110		Świadczenia społeczne	132 058,00	132 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ofiarę pomocy społecznej	789 441,00	789 441,00	777 248,00	701 481,00	75 757,00	0,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 986,00	555 986,00	555 986,00	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	32 821,00	32 821,00	32 821,00	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	90 035,00	90 035,00	90 035,00	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	12 649,00	12 649,00	12 649,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wycinki jednostek budżetowych,	wyróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych czynnych w korpusie służby cywilnej	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
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
85228			Leczenie opiekunów i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 921,00	314 921,00	314 921,00	0,00	9 237,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,00	161 031,00	161 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 469,00	10 469,00	10 469,00	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	44 241,00	44 241,00	44 241,00	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	2 739,00	2 739,00	2 739,00	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	84 704,00	84 704,00	84 704,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	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	483 830,00	483 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 830,00	483 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebiegła działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 289,00	338 289,00	304 362,00	285 485,00	18 877,00	0,00	33 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenie szkolne	321 412,00	321 412,00	302 485,00	285 485,00	17 000,00	0,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 635,00	212 635,00	212 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						7	8		9	10								11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290			Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dobrytanie i doskonalenie nauczycieli	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Rodzina	12 522 094,00	12 522 094,00	446 325,00	306 172,00	140 155,00	72 000,00	12 083 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Świadczenie wychowawcze do wynagrodzeń	7 290 106,00	7 290 106,00	108 702,00	64 891,00	43 811,00	0,00	7 171 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Świadczenia społeczne pracowników	7 170 904,00	7 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Wydatki osobowe na świadczenia socjalne	51 461,00	51 461,00	51 461,00	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	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	9 282,00	9 282,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	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			
4300			Zakup usług pozostałych	21 625,00	21 625,00	21 625,00	0,00	21 625,00	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	1 000,00	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			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu 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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 066,00	4 616 066,00	150 063,00	149 427,00	8 626,00	0,00	4 458 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne pracowników	4 457 233,00	4 457 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wyrównania osobowe pracowników	116 024,00	116 024,00	116 024,00	0,00	116 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 966,00	8 966,00	8 966,00	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	21 374,00	21 374,00	21 374,00	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	3 063,00	3 063,00	3 063,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłávki od realizowanych zadań	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na finansowany udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup energii	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			
		4360	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	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 zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkalenia pracowników niepełnosprawnych i osób z niepełnymi kopiusz służby oświatowej	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			
85504			Wspieranie rodziny	410 853,00	410 853,00	102 953,00	91 854,00	11 059,00	0,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 311,00	72 311,00	72 311,00	72 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotłkowe wynagrodzenie roczne	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Śłávki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00	13 087,00	13 087,00	13 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Śłávki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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			
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkalenia pracowników niepełnosprawnych i osób z niepełnymi kopiusz służby oświatowej	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			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbótków	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	67 232,00	67 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opłaconymi z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej z tytułu świadczenia opieki zdrowotnej	67 232,00	67 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Śłávki na ubezpieczenie zdrowotne	76 617,00	76 617,00	76 617,00	0,00	76 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 785,00	1 743 785,00	1 280 785,00	140 346,00	1 190 539,00	420 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od 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	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90001			Gospodarka ścielowa i osena wód	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka pozostałych komunalnymi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 432,00	671 432,00	47 248,00	624 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 865,00	36 865,00	0,00	36 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Nagrody konkursowe	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	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			Zakup usług pozostałych świadczeń społecznych	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
90003			Orzyszczenie miast i wsi	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja pracodawca z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Świeżenie ulic, placów i dróg	400 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki na zakupy 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				
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat śrótownisk	93 425,00	93 425,00	0,00	93 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			Zakup usług pozostałych	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026			Pozostałe świadczenia związane z gospodarką odpadami	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				
			Zakup usług pozostałych	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				
90095			Pozostała działalność	103 928,00	103 928,00	93 000,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
			Składki na Fundusz Pracy	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwesycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 000,00	1 432 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		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
	92601		Kultura fizyczna	539 227,00	430 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 227,00	119 227,00	119 227,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zadów dotacyjnych do realizacji zleceń na realizację organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	119 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 227,00	119 227,00	119 227,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 007,00	76 007,00	76 007,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych.	43 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 220,00	43 220,00	43 220,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>48 591 476,00</b>	<b>45 753 249,00</b>	<b>27 998 462,75</b>	<b>21 232 198,75</b>	<b>6 759 264,00</b>	<b>2 559 000,00</b>	<b>14 719 429,00</b>	<b>162 753,25</b>	<b>0,00</b>	<b>311 604,00</b>	<b>2 838 227,00</b>	<b>2 838 227,00</b>	<b>119 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Gągorowski*



**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412	Budowa remizy OSP w Malogoszczu na lata 2017-2020	3 808 291,10	1 600 000,00	1 011 027,00	588 973,00		A. B. C. D.		UMIG Malogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 808 291,10	1 600 000,00	1 011 027,00	588 973,00	-			
2	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz	601 210,00	162 753,25					162 753,25	UMIG Malogoszcz
			wydatki bieżące	601 210,00	162 753,25					162 753,25	
			wydatki majątkowe								
<b>Ogółem</b>				4 409 501,10	1 762 753,25	1 011 027,00	588 973,00	-	-	162 753,25	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

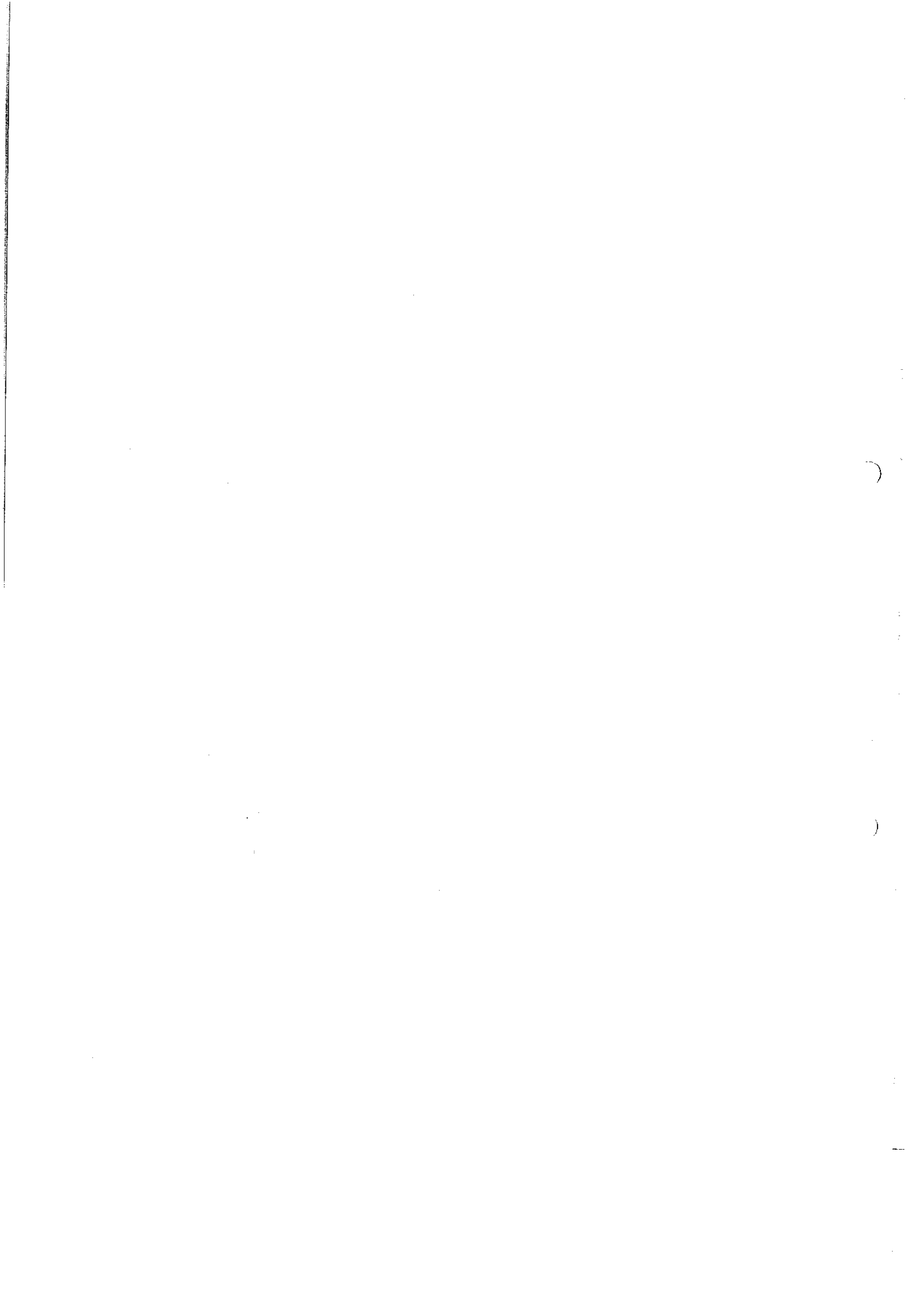
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**BURMISTRZ**

*Jan Głogowski*





### Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwolnieniu ze środków art 5 ust 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	175 000,00	175 000,00			A. B. C. D.		UMiG Malogoszcz
2	600	60016	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		UMiG Malogoszcz
	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	10 500,00	10 500,00			A. B. C. D.		UMiG Malogoszcz
4	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.		UMiG Malogoszcz
5	750	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy	10 500,00	10 500,00			A. B. C. D.		UMiG Malogoszcz
6	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG Malogoszcz
7	926	92695	Realizacja projektu "Zagospod	119 227,00	119 227,00			A. B. C. D.		UMiG Malogoszcz
<b>Ogółem</b>				<b>705 227,00</b>	<b>705 227,00</b>	-	-	-	-	-

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ  
*Jan Gilgowski*



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 392 973,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 392 973,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 804 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 804 000,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

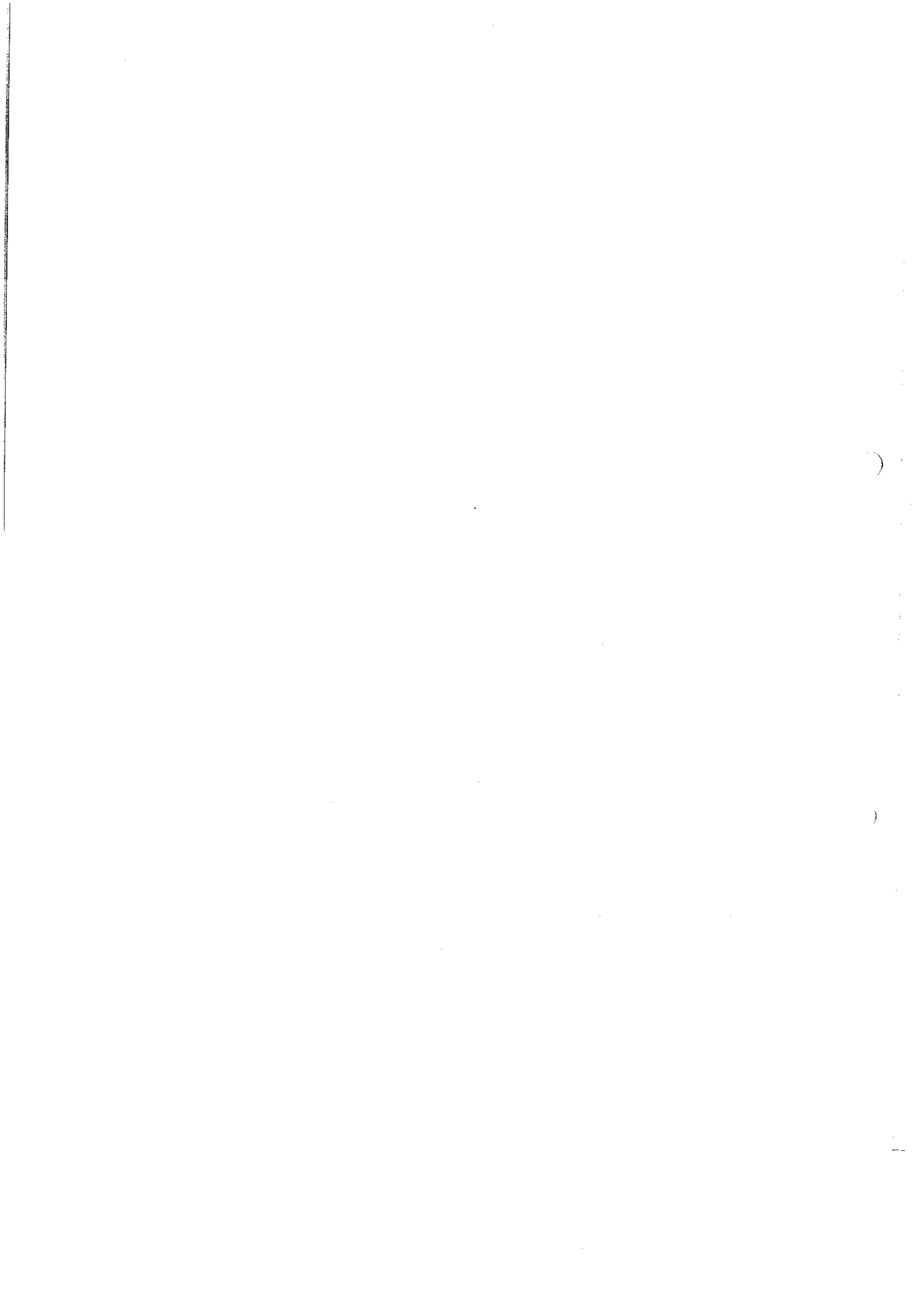
*Jan Głogowski*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Kod	Nazwa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w złotych			
																	16	17		
750	75011	2010	78 783,00			65 000,00	65 000,00													
	4010					11 115,00	11 115,00													
	4110					1 593,00	1 593,00													
	4120					1 075,00	1 075,00													
751	75101	2010	2 386,00			1 909,00	1 909,00													
	4010					286,00	286,00													
	4110					48,00	48,00													
	4120					143,00	143,00													
852	85213	2010	76 617,00			76 617,00	76 617,00													
852	85219	2010	4 693,00			4 693,00	4 693,00													
852	85228	2010	2 531,00			2 531,00	2 531,00													
855	85501	2060	7 280 106,00			500,00	500,00													
	3020					51 461,00	51 461,00													
	3110					2 818,00	2 818,00													
	4040					9 282,00	9 282,00													
	4110					1 330,00	1 330,00													
	4120					17 000,00	17 000,00													
	4210					2 000,00	2 000,00													
	4300					21 625,00	21 625,00													
	4360					1 000,00	1 000,00													
	4440					1 186,00	1 186,00													
	4700					1 000,00	1 000,00													
855	85502	2010	4 595 086,00			4 457 233,00	4 457 233,00													
	3110					103 973,00	103 973,00													
	4010					8 966,00	8 966,00													
	4040					19 719,00	19 719,00													
	4120					2 824,00	2 824,00													
	4440					2 371,00	2 371,00													
855	85504	2010	315 239,00			305 100,00	305 100,00													
	3110					6 785,00	6 785,00													
	4010					1 160,00	1 160,00													
	4120					166,00	166,00													
	4210					2 028,00	2 028,00													
	Ogółem		12 355 441,00		12 355 441,00	12 355 441,00	12 355 441,00	290 966,00	131 236,00	-	11 933 237,00									

**BURMISTRZ**  
*Jan Chęć*

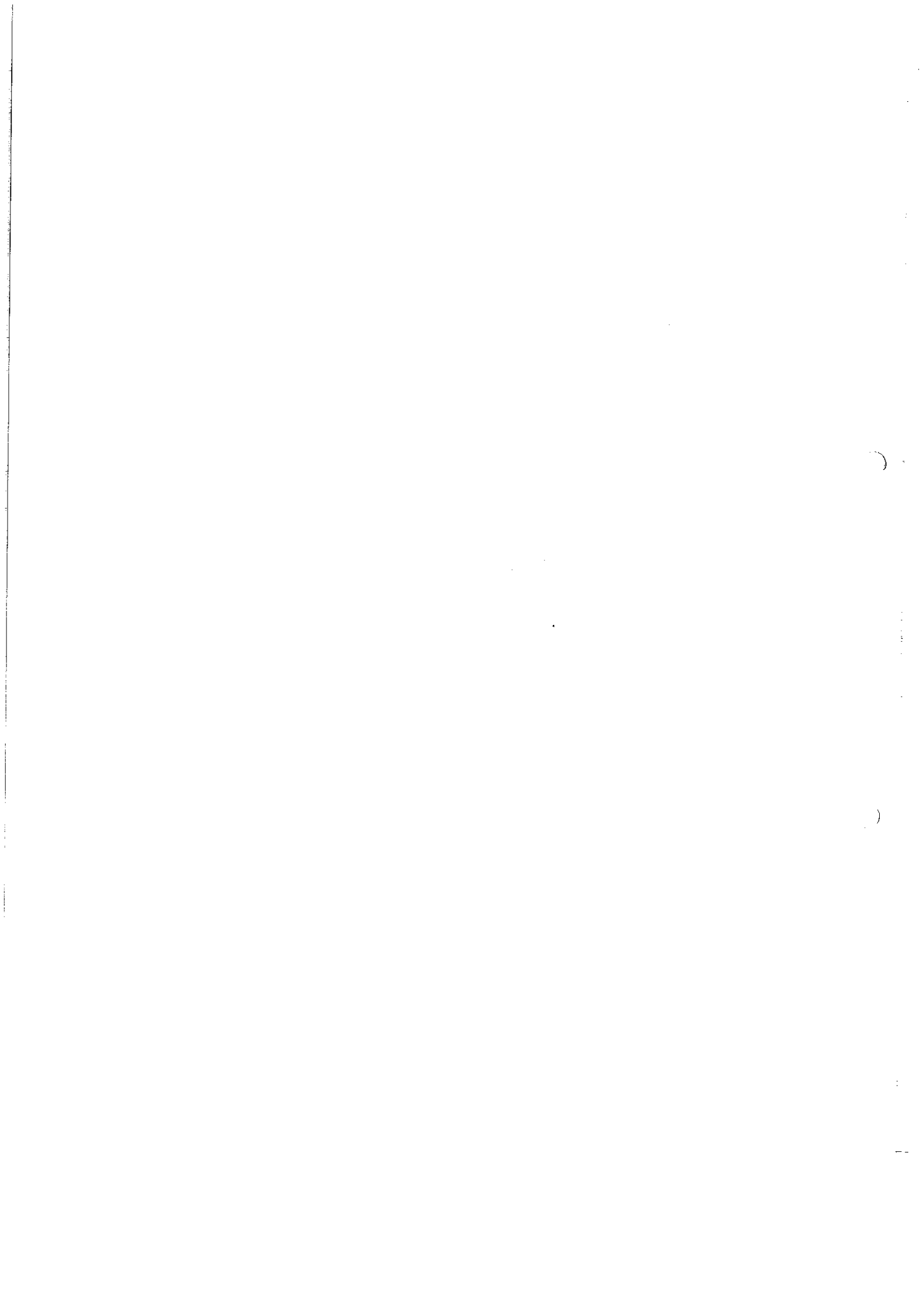


Załącznik nr 7 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Małogoszcu Nr /  
/18 z dnia 2018r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	7	8	3	4	z tego:						12	13	14	15	16	
					Wydatki budżetowe		Wydatki na programy finansowane przez budżet państwa		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej							Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
710	71035	2020	4300	5 000,00	5 000,00	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych		Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	
						Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych									
710	71035	2020	4300	5 000,00	5 000,00											
				5 000,00	5 000,00											
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>											

**BURMISTRZ**  
Jan Cielęgowski

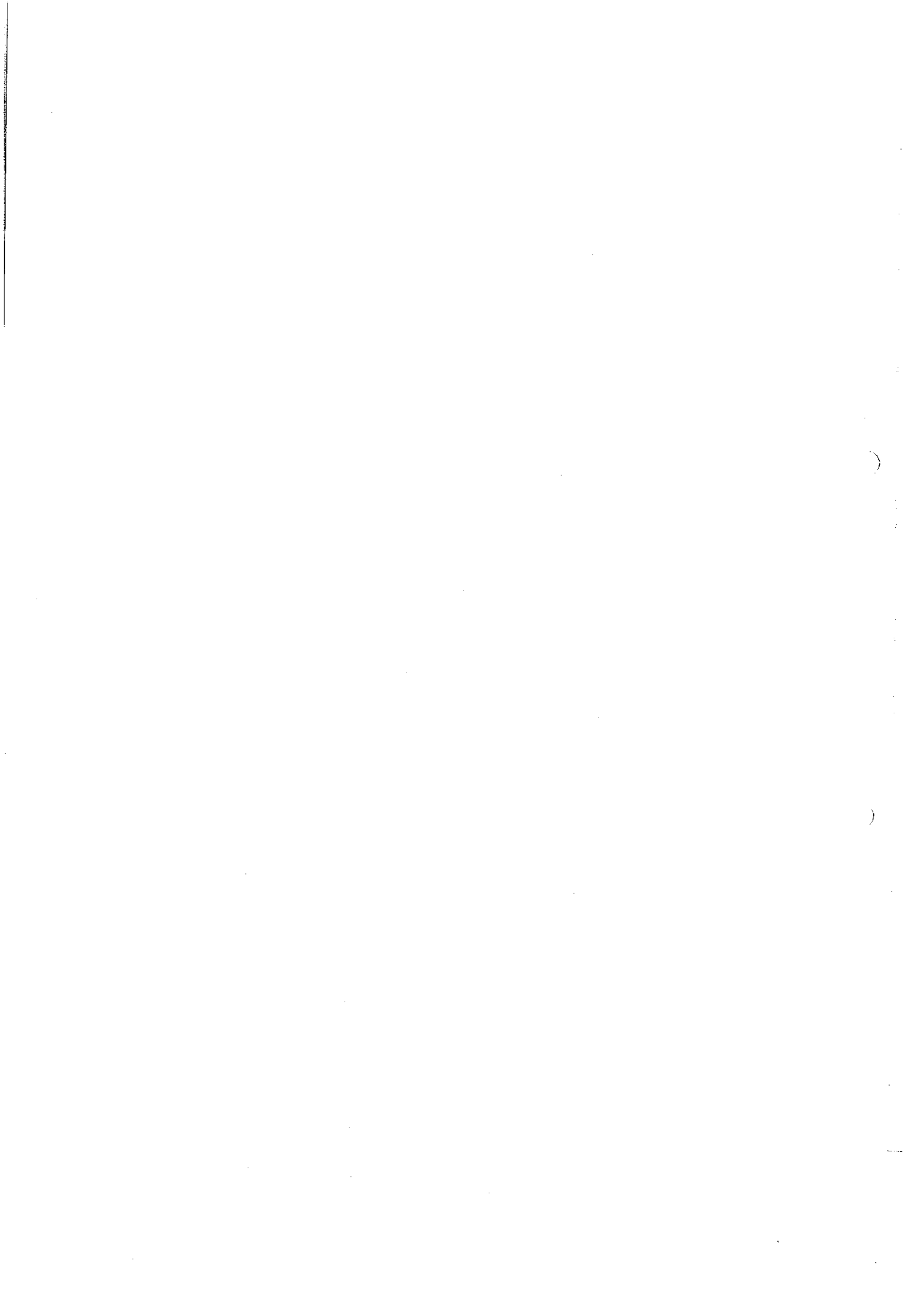




Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Nazwa zadania	Dział	Kodeks	Załącznik														w złotych						
			Załącznik 1				Załącznik 2				Załącznik 3				Załącznik 4								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.																							
Budowa dróg powiatowych	600	60014	6300				518000										518000						
<b>Ogółem</b>							<b>518000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518000</b>	<b>518000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ  
*Jan Chęciński*



**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
					w tym: dotacja z budżetu				w tym:						
					ogółem	przeznaczone na pierwsze wyuszczenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	ogółem	wypłata do budżetu	wydatki majątkowe	ogółem			
						kwota netto	VAJ							celowa na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90003	2000	3181500	420000					3181500				2000
	<b>Ogółem</b>			<b>2000</b>	<b>3181500</b>	<b>420000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3181500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>

**BURMISTRZ**  
*Jan Głogowski*



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej w  
Małogoszczu  
Nr / /18  
z dnia 2018 r.

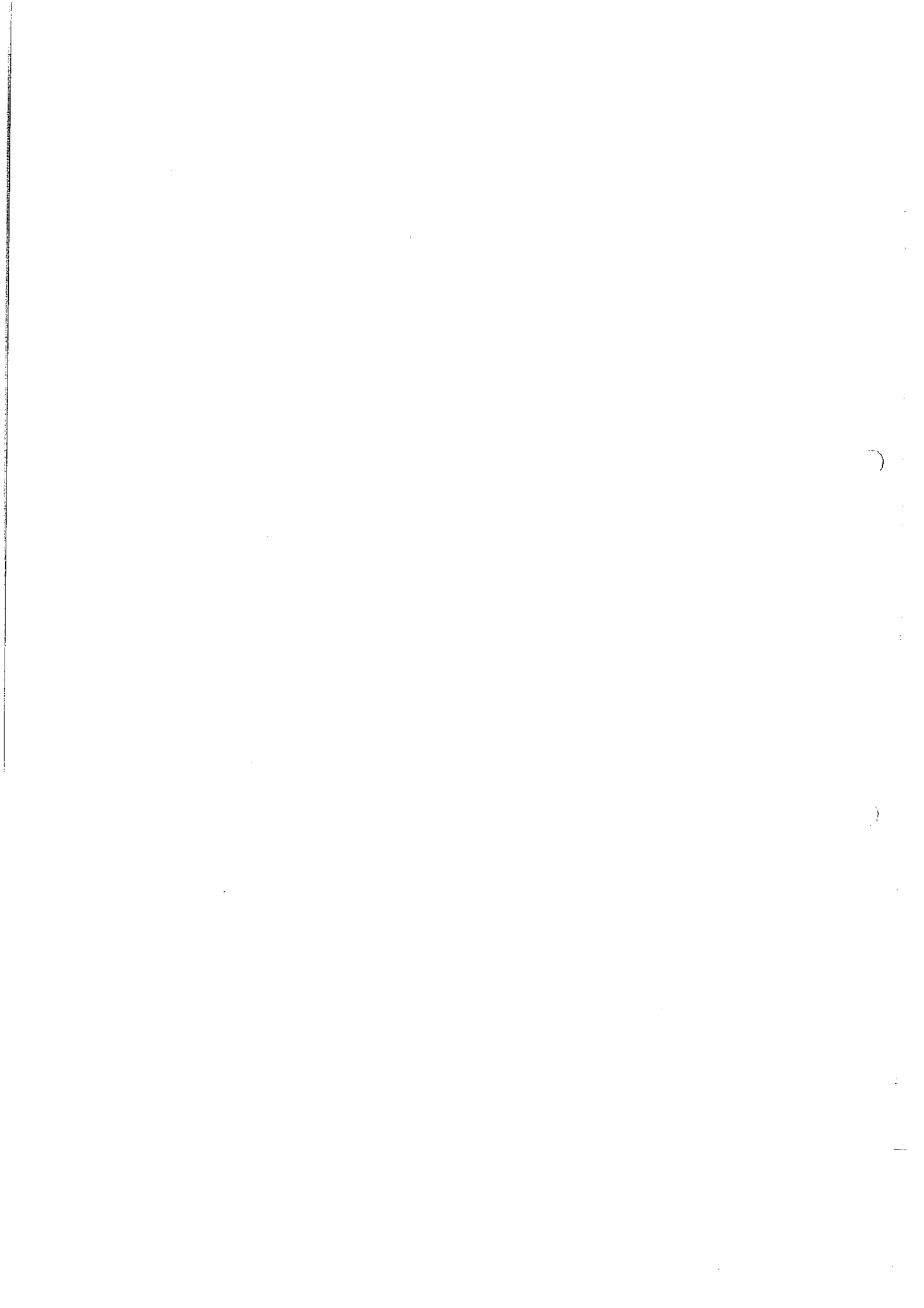
### Dotacje przedmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>420 000,00</b>

BURMISTRZ

*Jan Głogowski*



Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu

Nr / /18

z dnia 2018r.

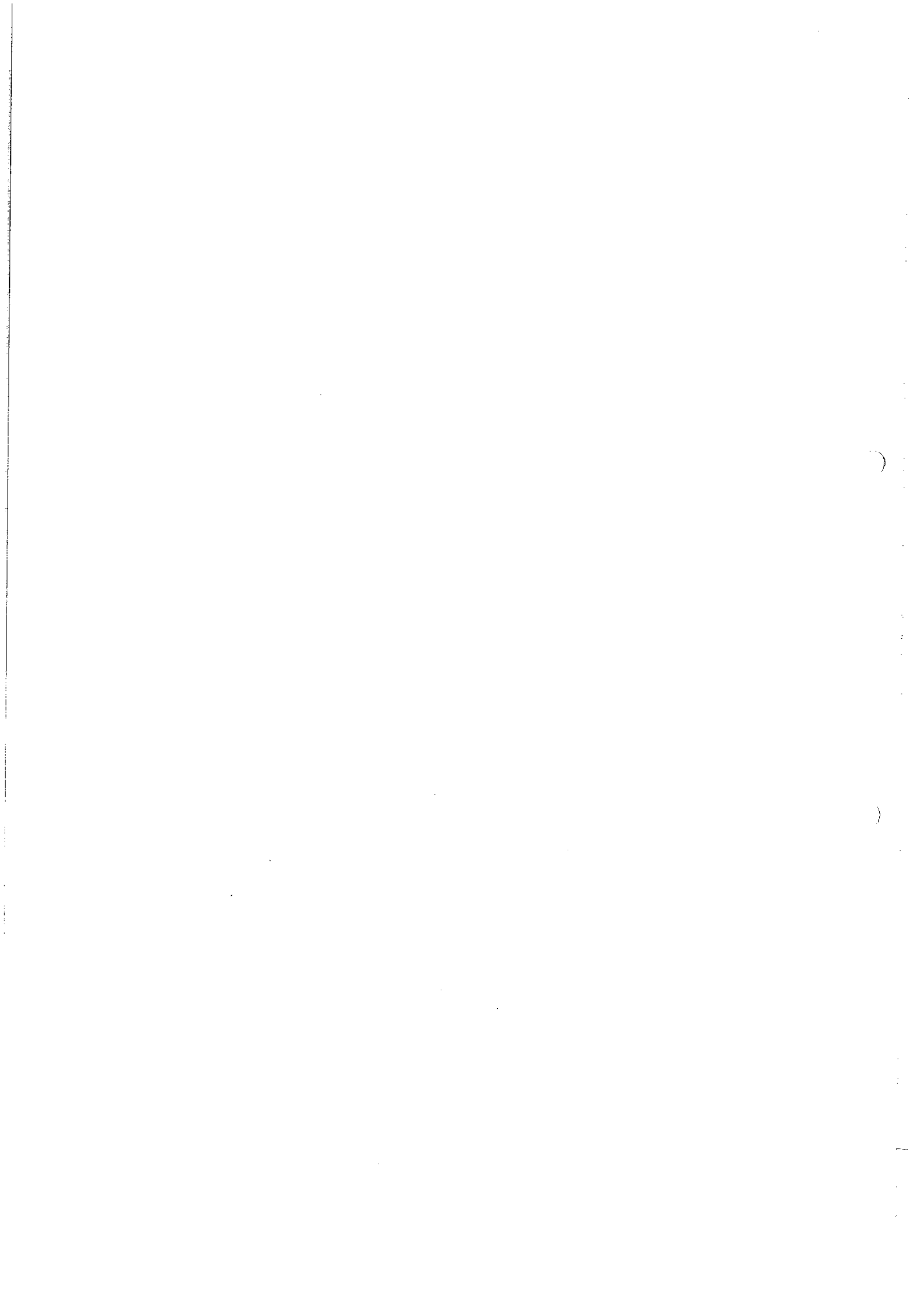
### Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	950 000,00
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	380 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Przedszkola	280 000,00
2	855	85505	Niepubliczny Żłobek Tęcza	Prowadzenie niepublicznego Żłobka	72 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 682 000,00</b>

BURMISTRZ

*Jan Głogowski*





Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu  
Nr //18  
z dnia 2018r.

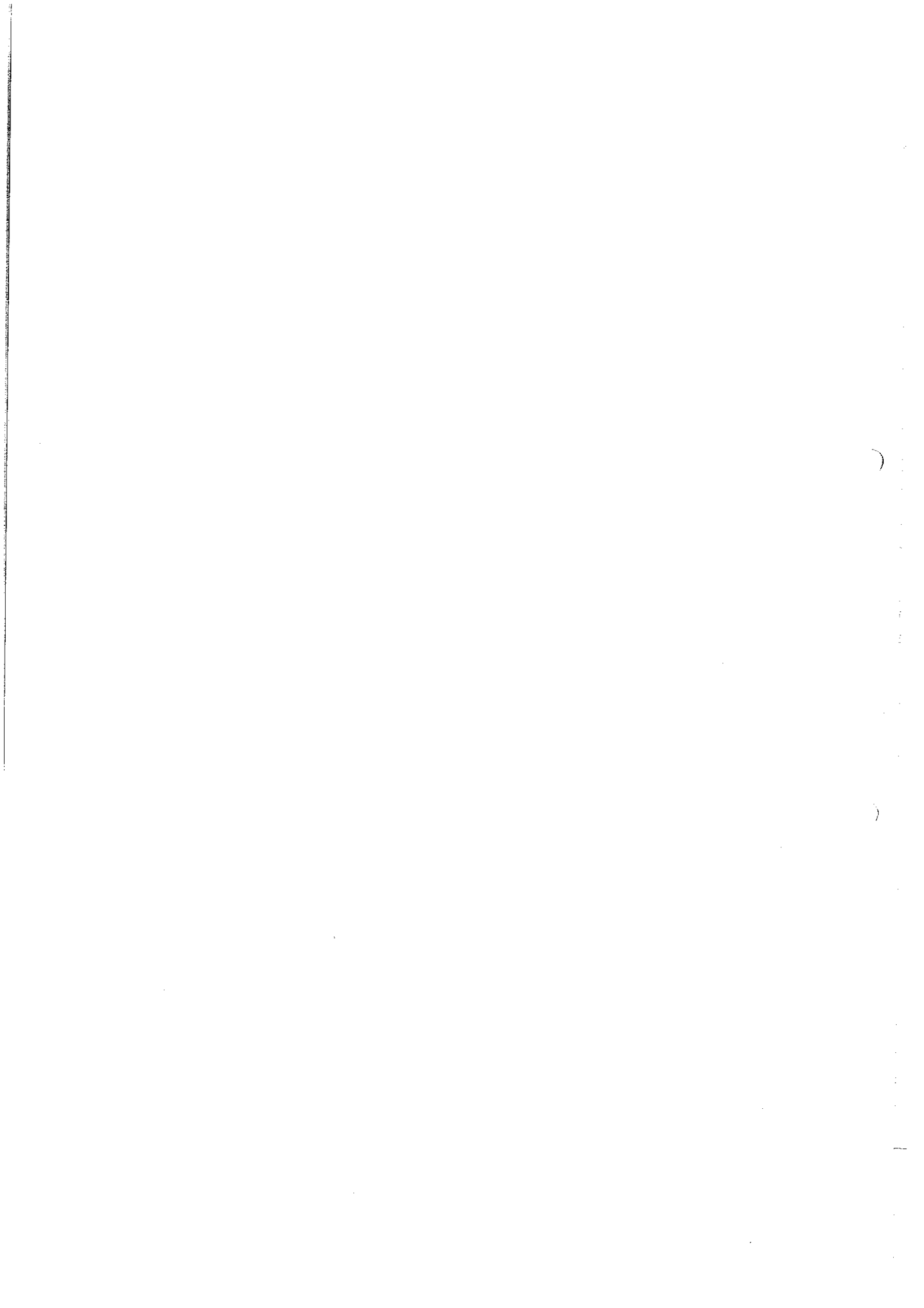
### Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Przedudowa drogi powiatowej Nr 0220T w m.Kozłów	518 000,00
2	801	80104	2310	Gmina Oksa	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów	5 000,00
3	801	80104	2310	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	5 000,00
4	801	80104	2310	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	10 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	010	01009	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000,00
2	921	92105	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
3	926	92605	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzednienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
4	921	92120	2720	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	25 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>985 000,00</b>

BURMISTRZ

*Jan Głogowski*



## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2019**

Projekt budżetu gminy na rok 2019 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

- **ustawą o samorządzie gminnym,**
- **ustawą o finansach publicznych,**
- **ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2019 wynosi **48.002.503,-zł** w tym subwencja ogółem wynosi **13.235.103,-zł**, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę **11.627.165,-zł**,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości **1.403.211,-zł**,
- subwencja równoważąca w wysokości **204.727,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

### **Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:**

- zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przewiduje się że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku wyniósł 101,6 % (wzrost o 1,6% ).
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 która wynosi 54,36 zł za 1dt. Do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2019 r. przyjęto 25,00 zł za 1 q żyta.

### **W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :**

- 38,08% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **6.736.297,-zł**,
- 6,71% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **610.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **7.438.001,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **3.143,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **73.950,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **362.512,-zł**,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **5.000,-zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **13.000,-zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **985.180,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **220.966,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **50.195,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **503.357,-zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **175.000,-zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **2300,-zł**
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1000,-zł**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) w kwocie **45.400,-zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości **60.000,-zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **30.000,-zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **10.080,-zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1.100.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **155.000,-zł**,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie **14.000,-zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **6.694,-zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **22.859,-zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **700.000,-zł**,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej( z tytułu udostępnienia danych) w kwocie **500,-zł**,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **15.000,-zł**,

- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego oraz dochody za korzystanie z przystanków) w wysokości **35.000,-zł**,
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **671.432,-zł**,
- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **1.500,-zł**,

**Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:**

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **155.000,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **30.000,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **30.000,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,
- dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt rodziców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości **9.000,-zł**.
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **28.200,75-zł**, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Kielce O/ Małogoszcz obsługującym rachunki bankowe.
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **5.000,-zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **19.500,-zł**
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin w wysokości **43.250,-zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **193.500,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości **389.732,-zł**
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości **800,-zł**,

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **12.355.441,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **722.869,-zł**.

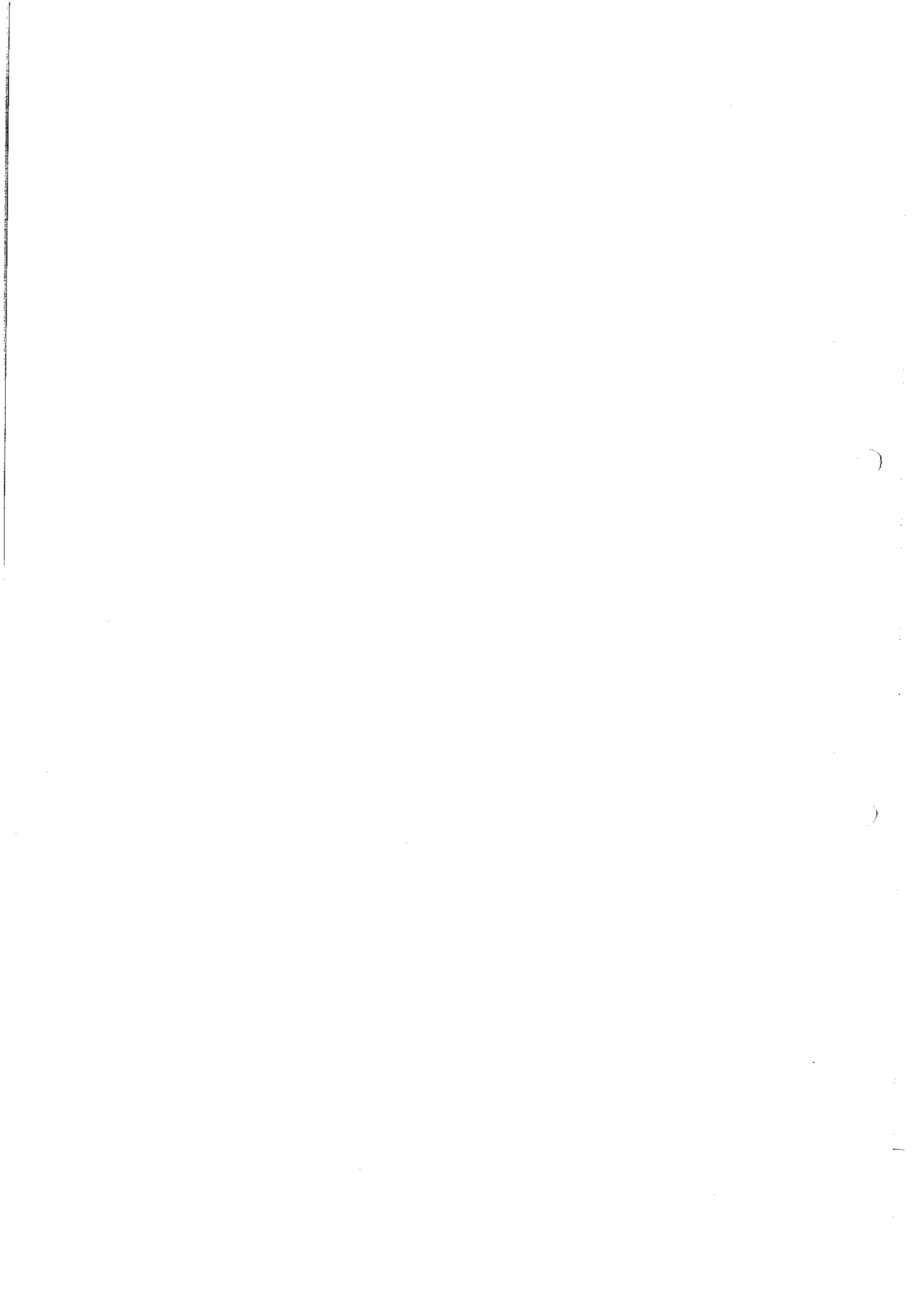
Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania majątkowe realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **89.420,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **162.753,25,-zł**.

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **485.568,-zł**.

BURMISTRZ

*Jan Głogowski*



# OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2019.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2019 zamyka się kwotą w wysokości **48.591.476,-zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie instytucji kultury tj. Bibliotek oraz – Domu Kultury,
- finansowanie Przedszkoli Samorządowych w formie jednostki budżetowej,
- finansowanie Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych w formie jednostki budżetowej.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2019 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2018 roku wynosi 102,3% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2018.

**Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:**

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>PLAN</b>	<b>189.000,-zł</b>
<b>A) Wydatki majątkowe</b>		<b>175.000,-zł</b>
w tym;		
1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy		180.000,-zł
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>14.000,-zł</b>
w tym:		
1. Składki na Izby Rolnicze		5.000,-zł
2. Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych		4.000,-zł
3. Zakup hydrantów		5.000,-zł
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>1.139.500,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>518.000,-zł</b>
<b>A) Wydatki majątkowe</b>		<b>518.000,-zł</b>
w tym;		
a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:		518.000,-zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0220Tw m. Kozłów		
<b>2. Drogi publiczne gminne</b>		<b>317.000,-zł</b>
<b>A) wydatki majątkowe</b>		<b>66.000,-zł</b>
w tym:		
- wykup gruntów pod budowę dróg gminnych		60.000,-zł
- zakup wiaty przystankowej		10.500,-zł
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>251.000,-zł</b>

w tym;		
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych		250.000,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		1.000,-zł
<b>3. Drogi wewnętrzne</b>		<b>300.000,-zł</b>
<b>A) wydatki majątkowe</b>		<b>300.000,-zł</b>
w tym:		
- przebudowa dróg wewnętrznych		300.000,-zł
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>45.000,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
<b>B) Wydatki bieżące</b>		
w tym:		
1. Remont mieszkań i budynków socjalnych		25.000,-zł
2. Dotacja na fundusz remontowy		20.000,-zł
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>91.000,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>151.500,-zł</b>
w tym;		
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy		66.000,-zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe		20.000,-zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych		5.000,-zł
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>PLAN</b>	<b>4.376.389,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
<b>A) wydatki majątkowe</b>		<b>10.500,-zł</b>
w tym:		
1. Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy		10.500,-zł
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>4.365.889,-zł</b>
w tym;		
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej		78.783,-zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów		176.880,-zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy		3.269.776,-zł
4. Wydatki związane z promocją gminy		92.000,-zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów		144.300,-zł
6. Samorządowe Centrum Oświaty		604.150,-zł
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>2.386,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>2.386,-zł</b>
w tym;		
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców		2.372,-zł



**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 2.013.790,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**A) wydatki majątkowe 1.615.000,-zł**

w tym:

- 1. Budowa remizy OSP Małogoszcz 1.600.000,-zł
- 2. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji 15.000,-zł

**B) Wydatki bieżące 398.790,-zł**

w tym;

- 1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji 10.000,-zł
- 2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy 206.800,-zł
- 3. Podstawowa działalność Straży Miejskiej 56.990,-zł
- 4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 125.000,-zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 311.604,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 311.604,-zł**

w tym;

- 1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 311.604,-zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 140.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 140.000,-zł**

w tym;

- a) rezerwa ogólna 130.000,-zł
- b) rezerwa celowa 10.000,-zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 20.757.561,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 20.757.561,-zł**

w tym;

- 1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych 10.784.868,75-zł
- 2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 269.595,-zł
- 3. Podstawowa działalność Przedszkoli 3.301.403,-zł
  - a) dotacja celowa przekazana gminie 20.000,-zł
  - b) dotacja podmiotowa 280.000,-zł
- 4. Podstawowa działalność Gimnazjów 1.676.495,-zł
- 5. Dowożenie uczniów do Szkół 650.000,-zł
- 6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego 1.800.497,-zł
- 7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 90.593,-zł
- 8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych 1.208.731,-zł
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 22.000,-zł
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 613.225,-zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.	177.400,-zł
12. Realizacja projektu: Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	162.753,25,-zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PLAN 155.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 155.000,-zł**

w tym;

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	6.200,-zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.	148.800,-zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic	
c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	
d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu	

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA PLAN 2.794.851,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 2.794.851,-zł**

w tym;

1. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	611.576,-zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.600,-zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.407,-zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	357.018,-zł
5. Dodatki mieszkaniowe	45.000,-zł
6. Zasiłki stałe	132.058,-zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	789.441,-zł
8. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.000,-zł
9. Ośrodki wsparcia	1.000,-zł
10. Usługi opiekuńcze	314.921,-zł
11. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	483.830,-zł
12. Prace społecznie użyteczne	31.000,-zł

**DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 338.289,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 338.289,-zł**

w tym;

1. Świetlice szkolne	321.412,-zł
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.877,-zł
3. Stypendia dla uczniów	15.000,-zł

<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>PLAN</b>	<b>12.522.094,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>12.283.431,-zł</b>
1. Świadczenia wychowawcze		7.280.106,-zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.616.086,-zł
3. Wspieranie rodziny		410.053,-zł
4. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „TĘCZA”		72.000,-zł
5. Rodziny zastępcze		67.232,-zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76.617,-zł

<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>PLAN</b>	<b>1.743.785,-zł</b>
<b>A) wydatki majątkowe</b>		<b>30.000,-zł</b>
w tym:		
1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy		30.000,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>1.713.785,-zł</b>
w tym;		
1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście i gminie)		420.000,-zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg i zakup materiałów		280.000,-zł
3. Wymiana układów pomiarowych poza urządzenia PGE		20.000,-zł
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego		70.000,-zł
5. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych		103.928,-zł
6. Odbiór padliny	Rozdz.90019	2.400,-zł
7. Monitoring wysypiska śmieci	Rozdz.90019	8.500,-zł
8. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	Rozdz.90026	35.000,-zł
9. Zakup krzewów	Rozdz.90019	4.000,-zł
10. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych	Rozdz.90019	6.000,-zł
11. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Rozdz.90019	50.000,-zł
12. Wyłapywanie i przekazanie do schroniska bezdomnych psów	Rozdz.90019	20.000,-zł
13. Opłata za zanieczyszczanie	Rozdz.90019	2.525,-zł
14. Koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu		671.432,-zł
15. Gospodarka ściekowa i ochrona wód opadowych	Rozdz.90003	20.000,-zł

<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>PLAN</b>	<b>1.432.000,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:		
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>1.432.000,-zł</b>
w tym;		
1. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM		14.000,-zł
2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec		20.000,-zł

3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (działalność Domu Kultury)	950.000,-zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury( działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	380.000,-zł
5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-zł
6. Sporządzenie dokumentacji Gminnej Ewidencji Zabytków	25.000,-zł
8. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,-zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 539.227,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**A) wydatki majątkowe 119.227,-zł**

w tym:

1.Realizacja projektu” Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji  
i wypoczynku w Woli Tesserowej 119.227,-zł

**B) Wydatki bieżące 420.000,-zł**

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 20.000,-zł  
2. Dotacja dla działalność kultury fizycznej i sportu 400.000,-zł

**BURMISTRZ**

*Jan Głogowski*

**UCHWAŁA Nr / /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA 2018 R.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,poz.2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 24/242/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2027 zmienionej uchwałą Nr 25/250/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 roku, uchwałą Nr 27/266/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 28/270/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 roku, uchwałą

Nr 29/280/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 roku, uchwałą  
Nr 30/294/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 września 2018 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*zainteresowani N.M. i d.p. uchwylił  
Rada Miejska w Starogardzie  
N.M. z dnia*

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:			w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
		Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
Wykonanie 2016	48 480 373,07	44 726 630,80	5 005 487,00	7 12 494,99	12 597 758,00	8 719 459,03	12 748 936,00	13 159 240,29	1 753 742,27	26 519,00	1 722 243,00			
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 874 869,00	8 880 000,00	12 781 931,00	15 526 602,43	786 758,07	651 806,99				
Plan 3 kw. 2018	51 812 392,48	50 134 773,20	6 027 227,00	1 400 000,00	13 266 757,00	9 154 392,00	12 965 047,00	15 434 581,20	1 677 619,28	70 000,00	1 430 455,00			
Wykonanie 2018	50 746 209,48	49 134 773,20	6 027 227,00	400 000,00	13 266 757,00	9 154 392,00	12 965 047,00	15 434 581,20	1 611 436,28	3 817,00	1 430 455,00			
2019	48 002 503,00	47 213 083,00	6 736 297,00	610 000,00	12 658 957,00	8 423 181,00	13 235 103,00	13 078 310,00	789 420,00	700 000,00	0,00			
2020	50 218 632,53	50 118 632,53	6 394 284,00	1 060 900,00	13 652 990,00	9 617 059,00	13 944 591,00	14 294 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	48 431 675,00	47 931 675,00	4 792 532,00	1 450 000,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	12 605 187,00	500 000,00	0,00	0,00			
2022	48 018 990,00	47 818 990,00	4 840 457,00	1 500 000,00	12 857 764,00	9 443 068,00	13 349 885,00	12 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00			
2023	48 810 180,00	48 610 180,00	4 888 862,00	1 550 000,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	12 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00			
2024	48 405 280,00	47 205 280,00	4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			
2025	47 904 330,00	47 704 330,00	4 987 128,00	1 650 000,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	12 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00			
2026	48 183 373,00	48 083 373,00	5 037 000,00	1 666 500,00	13 644 788,00	10 021 080,00	13 881 944,00	12 920 087,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	48 467 206,00	48 367 206,00	5 087 389,00	1 683 165,00	13 781 235,00	10 121 290,00	14 030 863,00	13 049 298,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp															
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 164,68	
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 599,40	
Plan 3 kw. 2018	53 249 329,93	48 386 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 696,09	
Wykonanie 2018	52 249 329,35	47 386 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 696,09	
2019	48 591 476,00	45 753 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 604,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 227,00	
2020	48 018 632,53	44 327 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 059,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 626,81	
2021	46 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 399,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 739,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 976,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 698,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	46 591 582,00	45 591 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 859,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	46 357 400,00	45 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 860,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	46 663 206,00	45 663 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	-301 352,40	2 565 360,36	0,00	0,00	160 360,36	160 360,36	0,00	2 405 000,00	0,00	1 517 326,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 810 386,37	1 373 681,10	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 436 937,45	3 436 937,45	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	0,00	2 537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 503 119,87	3 436 937,45	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	0,00	2 537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-588 973,00	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 973,00	0,00	588 973,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	z tego:											6	7	8.1	8.2
			w tym:														
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
Wykonanie 2016	887 673,30	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 961 430,37			
Wykonanie 2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80			
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 748 139,36	2 648 076,81			
Wykonanie 2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 748 139,94	2 648 077,39			
2019	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	1 459 834,00	1 459 834,00			
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 721,00	0,00	5 791 626,81	5 791 626,81			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 721,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 721,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 721,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 973,00	0,00	2 112 748,00	2 112 748,00			
2026	1 825 973,00	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	2 525 973,00	2 525 973,00			
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności wyłączenia o inaktywną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, po przeliczeniu w pierwszym roku, proguzy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	3,45%	X	X	X	X
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,50%	5,53%	5,51%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,73%	5,00%	4,98%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,78%	6,58%	6,56%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,25%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,53%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,93%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,45%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,79%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 822 821,74	3 044 296,41	3 532 765,73	0,00	3 532 765,73	3 532 765,73	996 684,57	326 714,38
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 597 108,65	3 267 635,10	2 044 632,00	0,00	2 044 632,00	2 044 632,00	859 840,00	325 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 912 064,11	3 589 253,20	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 589 253,20	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83
2019	0,00	0,00	21 232 198,75	3 457 156,00	1 762 753,25	162 753,25	1 600 000,00	1 600 000,00	705 227,00	518 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 664,00	1 844 344,88	80 412,50	1 763 932,38	1 763 932,38	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	1 825 973,00	1 237 000,00	20 934 038,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	21 143 378,00	4 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7507 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	387 612,25	387 612,25	29 568,00	1 587 619,28	1 587 619,28	1 520 704,28	397 468,99	387 612,25	39 424,74	39 424,74
Wykonanie 2018	387 612,25	387 612,25	29 568,00	1 587 619,28	1 587 619,28	1 520 704,28	397 468,99	387 612,25	39 424,74	39 424,74
2019	162 753,25	162 753,25	162 753,25	89 420,00	89 420,00	89 420,00	162 753,25	162 753,25	162 753,25	162 753,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 412,50	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1					
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 005 000,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 833 761,26	1 567 619,28	1 368 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 833 761,26	1 567 619,28	1 368 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 227,00	119 227,00	119 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniająco: dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



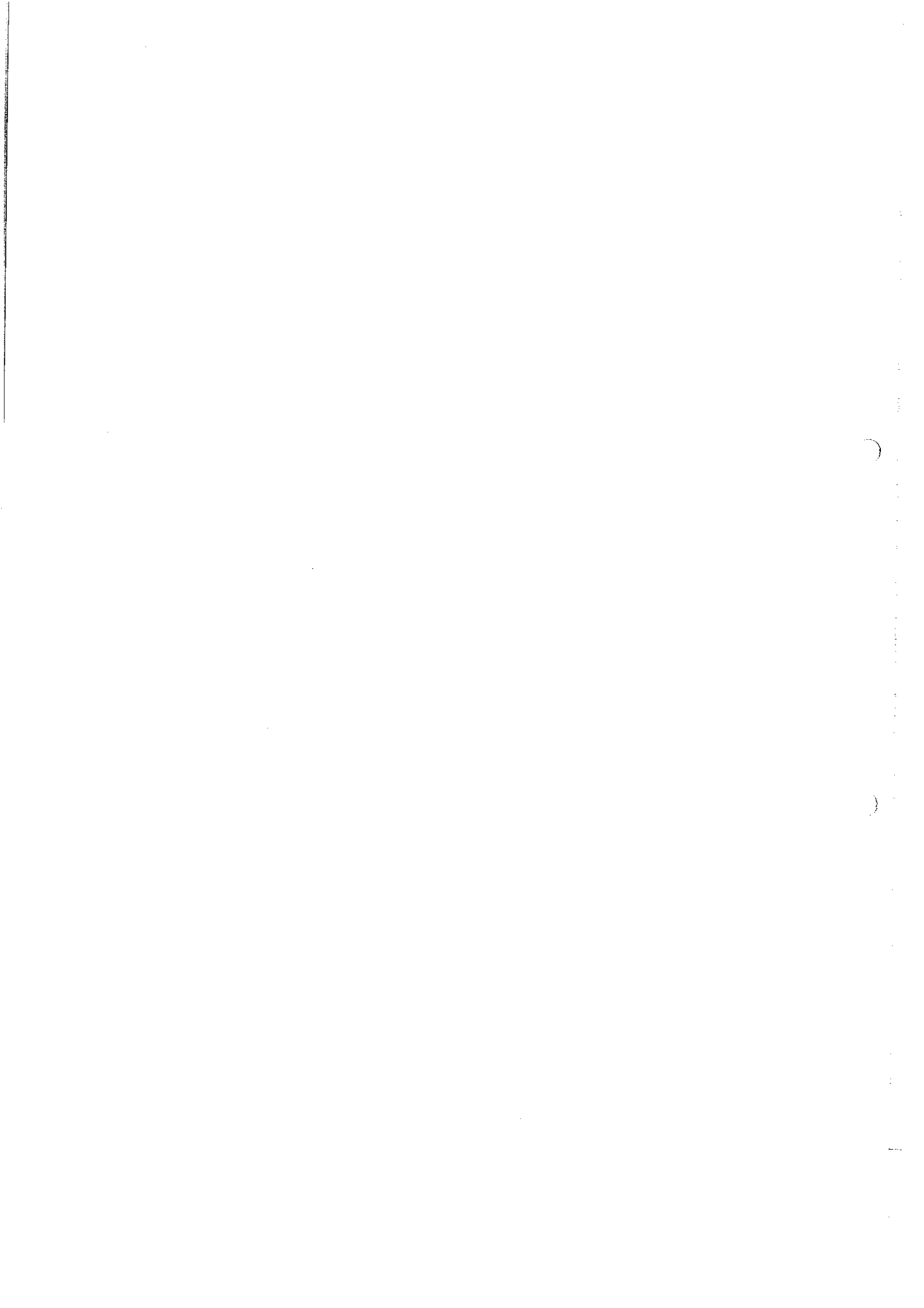
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

konieczności Nr 2 do uchwaly  
Rady Miejskiej w Malogoszczu  
Nr z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1.1.2-1.3)				4 408 501,10	1 627 531,25	1 847 344,86	0,00	0,00	6 607 988,13
1.a	wydatki bieżące				601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.b	wydatki majątkowe				3 806 291,10	1 600 000,00	1 766 932,36	0,00	0,00	3 364 822,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu odczynu społecznego w art.5 ust.1 pkt.2,1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego				601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.1.1	wydatki bieżące				601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem, utrzymaniem, patrimonium publicznego, 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.1.1.1-1.2) z tego				3 806 291,10	1 600 000,00	1 766 520,36	0,00	0,00	3 364 822,38
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 806 291,10	1 600 000,00	1 766 520,36	0,00	0,00	3 364 822,38
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Malogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2017	2020	3 806 291,10	1 600 000,00	1 766 932,36	0,00	0,00	3 364 822,38

**BURMISTRZ**  
Jan Glogowski



Załącznik Nr 3

**do Uchwały Rady Miejskiej w  
Małogoszczu Nr / /2018  
z dnia 2018r.**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2019-2027.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 10), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały ( dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2016 i 2017 oraz przewidywanego wykonania roku 2018 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2019 roku dochody w kwocie 700.000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 700.000,00zł.

2. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,

3 w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,

4. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

5. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

6. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł,

7. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

8. w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,

9. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.

- funkcjonowanie organów JST

- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,

- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2019 roku przychody w wysokości 2.392.973,00 zł:

- na pokrycie występującego niedoboru budżetu w wysokości 588.973,00 zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.804.000,00 zł

W WPF zaplanowano w 2019 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.804.000,00 zł,

- oraz rozchody do 2027 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2027 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2019 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2019 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **29,04%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **3,76%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2019.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. - ujęto niżej wymienione zadania:.

1. Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz na lata 2018-2020(wydatki bieżące).

2. Budowa remizy OSP w Małogoszczu na lata 2017-2020(wydatki majątkowe)

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2019 do 2027 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2027 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

**BURMISTRZ**  
Jan Głogowski

**UCHWAŁA Nr / /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA 2018 R.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 24/242/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2027 zmienionej uchwałą Nr 25/250/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 roku, uchwałą Nr 27/266/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 28/270/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 roku, uchwałą

Nr 29/280/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 roku, uchwałą  
Nr 30/294/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 września 2018 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Starogardzie  
nr z dnia*

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	46 480 373,07	44 726 630,80	5 005 487,00	712 494,99	12 587 758,00	8 719 459,03	12 748 936,00	13 159 240,29	1 753 742,27	26 519,00	1 722 243,00	
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 874 869,00	8 880 000,00	12 781 931,00	15 526 602,43	786 758,07	651 806,99	0,00	
Plan 3 kw. 2018	51 812 392,48	50 134 773,20	6 027 227,00	1 400 000,00	13 266 757,00	9 154 392,00	12 965 047,00	15 434 581,20	1 677 619,28	70 000,00	1 430 455,00	
Wykonanie 2018	50 746 209,48	49 134 773,20	6 027 227,00	400 000,00	13 266 757,00	9 154 392,00	12 965 047,00	15 434 581,20	1 611 436,28	3 817,00	1 430 455,00	
2019	48 002 503,00	47 213 083,00	6 736 297,00	610 000,00	12 658 957,00	8 423 181,00	13 235 103,00	13 078 310,00	789 420,00	700 000,00	0,00	
2020	50 218 632,53	50 118 632,53	6 394 284,00	1 060 900,00	13 652 990,00	9 617 059,00	13 944 591,00	14 294 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	48 431 675,00	47 931 675,00	4 792 532,00	1 450 000,00	12 730 459,00	9 349 572,00	13 217 708,00	12 605 187,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	48 018 990,00	47 818 990,00	4 840 457,00	1 500 000,00	12 857 764,00	9 449 068,00	13 349 885,00	12 651 239,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	48 810 180,00	48 610 180,00	4 888 862,00	1 550 000,00	12 986 342,00	9 537 499,00	13 483 384,00	12 697 751,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	48 405 280,00	47 205 280,00	4 937 751,00	1 600 000,00	13 316 205,00	9 632 874,00	13 618 218,00	12 944 728,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	47 904 330,00	47 704 330,00	4 987 128,00	1 650 000,00	13 247 367,00	9 729 203,00	13 754 400,00	12 792 175,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	48 183 373,00	48 083 373,00	5 037 000,00	1 666 500,00	13 644 788,00	10 021 080,00	13 891 844,00	12 920 087,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	48 467 206,00	48 367 206,00	5 087 369,00	1 683 165,00	13 781 235,00	10 121 290,00	14 030 863,00	13 049 286,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	46 781 725,47	41 925 560,79	0,00	0,00	0,00	447 930,00	447 930,00	0,00	0,00	4 856 164,68		
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	0,00	0,00	0,00	374 465,00	374 465,00	0,00	0,00	1 716 599,40		
Plan 3 kw. 2018	53 249 329,93	48 386 633,84	0,00	0,00	0,00	340 238,00	340 238,00	0,00	0,00	4 862 696,09		
Wykonanie 2018	52 249 329,35	47 386 633,26	0,00	0,00	0,00	340 238,00	340 238,00	0,00	0,00	4 862 696,09		
2019	48 591 476,00	45 753 249,00	0,00	0,00	x	311 604,00	311 604,00	0,00	0,00	2 838 227,00		
2020	49 018 632,53	44 327 005,72	0,00	0,00	x	259 059,00	259 059,00	0,00	0,00	4 691 626,81		
2021	46 431 675,00	45 131 675,00	0,00	0,00	x	351 399,00	351 399,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2022	46 018 990,00	44 818 990,00	0,00	0,00	x	295 739,00	295 739,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2023	46 910 180,00	45 910 180,00	0,00	0,00	x	214 976,00	214 976,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	46 505 280,00	45 505 280,00	0,00	0,00	x	106 698,00	106 698,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	46 591 582,00	45 591 582,00	0,00	0,00	x	68 859,00	68 859,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	46 357 400,00	45 557 400,00	0,00	0,00	x	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	800 000,00		
2027	46 663 206,00	45 663 206,00	0,00	0,00	x	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	-301 352,40	2 565 360,36	0,00	0,00	160 360,36	160 360,36	2 405 000,00	1 517 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 810 386,37	1 373 681,10	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 436 937,45	3 436 937,45	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 503 119,87	3 436 937,45	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	2 537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-588 973,00	2 392 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 973,00	588 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota dłużna x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 748,00	0,00	2 801 070,01	2 981 430,37			
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80			
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 748 139,36	2 648 076,81			
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 748,00	0,00	1 748 139,94	2 648 077,39			
2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	1 459 834,00	1 459 834,00			
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742 721,00	0,00	5 791 626,81	5 791 626,81			
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 721,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 721,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 721,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 721,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 973,00	0,00	2 112 748,00	2 112 748,00			
2026	1 825 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	2 525 973,00	2 525 973,00			
2027	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o reserwy budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,08%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	3,45%	X	X	X	X	
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,50%	5,53%	5,51%	TAK	TAK	
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,73%	5,00%	4,98%	TAK	TAK	
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,78%	6,58%	6,56%	TAK	TAK	
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,25%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,53%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,93%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,41%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,45%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,79%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 822 621,74	3 044 296,41	3 532 765,73	0,00	3 532 765,73	3 532 765,73	996 684,57	326 714,38	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 597 108,65	3 267 635,10	2 044 632,00	0,00	2 044 632,00	2 044 632,00	859 840,00	325 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 912 064,11	3 589 253,20	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 589 253,20	3 189 805,51	358 044,25	2 831 761,26	2 784 846,26	906 755,00	870 934,83	
2019	0,00	0,00	21 232 198,75	3 457 156,00	1 762 753,25	162 753,25	1 600 000,00	1 600 000,00	705 227,00	518 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	20 409 897,00	3 897 864,00	1 844 344,88	80 412,50	1 763 932,38	1 763 932,38	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 918 018,00	3 803 730,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	20 117 198,00	3 841 768,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 318 370,00	3 880 185,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	20 521 554,00	3 918 987,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	1 312 748,00	1 312 748,00	20 726 770,00	3 958 177,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	1 825 973,00	1 237 000,00	20 934 038,00	3 997 758,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2027	1 804 000,00	1 804 000,00	21 143 375,00	4 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnego określonego do wyciszczenia w obciążeniach do wyciszczenia w budżecie finansowej (rozdział od 75017 do 75029).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 390 455,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	387 612,25	387 612,25	29 568,00	1 587 619,28	1 587 619,28	1 520 704,28	1 520 704,28	397 468,99	387 612,25	387 612,25	39 424,74	39 424,74
Wykonanie 2018	387 612,25	387 612,25	29 568,00	1 587 619,28	1 587 619,28	1 520 704,28	1 520 704,28	397 468,99	387 612,25	387 612,25	39 424,74	39 424,74
2019	162 753,25	162 753,25	162 753,25	89 420,00	89 420,00	89 420,00	89 420,00	162 753,25	162 753,25	162 753,25	0,00	162 753,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp							12.5.1			12.7.1		
Wykonanie 2016	161 371,00	0,00	161 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 005 000,00	1 390 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 833 761,26	1 567 619,28	1 368 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 833 761,26	1 567 619,28	1 368 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 227,00	119 227,00	119 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	887 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

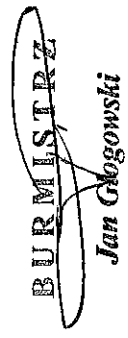


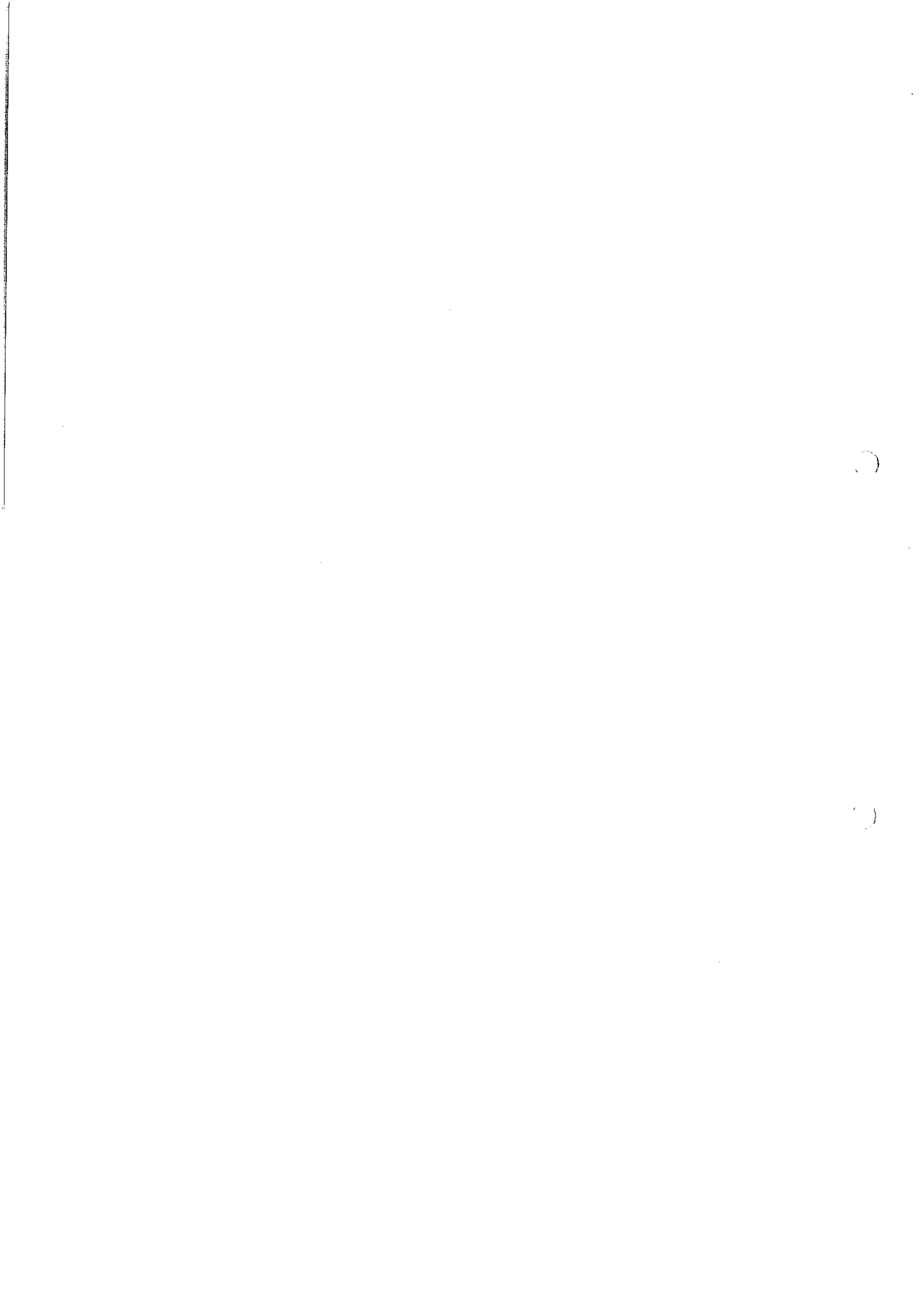
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Młogoszczu  
Nr z dnia

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.2+1.2)				4 409 501,10	1 762 753,25	1 844 344,68	0,00	0,00	3 607 098,13
1.a	- wydatki bieżące				601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.b	- wydatki majątkowe				3 808 291,10	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	0,00	3 363 932,38
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:				601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.1.1	- wydatki bieżące				601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Młogoszcz -	UMIG Młogoszcz	2018	2020	601 210,00	162 753,25	80 412,50	0,00	0,00	243 165,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Młogoszcz -	UMIG Młogoszcz	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				3 808 291,10	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	0,00	3 363 932,38
1.3.1	- wydatki bieżące				3 808 291,10	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	0,00	3 363 932,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Młogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Młogoszcz	2017	2020	3 808 291,10	1 600 000,00	1 763 932,38	0,00	0,00	3 363 932,38





Załącznik Nr 3

**do Uchwały Rady Miejskiej w  
Małogoszczu Nr / /2018  
z dnia 2018r.**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2019-2027.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp),w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały ( dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027 – stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2016 i 2017 oraz przewidywanego wykonania roku 2018 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2019 roku dochody w kwocie 700.000,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 700.000,00zł.
2. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,
3. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,
4. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
5. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
6. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł,
7. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
8. w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,
9. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2019 roku przychody w wysokości 2.392.973,00 zł:

- na pokrycie występującego niedoboru budżetu w wysokości 588.973,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.804.000,00 zł

W WPF zaplanowano w 2019 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.804.000,00 zł,
- oraz rozchody do 2027 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2027 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2019 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2019 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **29,04%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **3,76%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2019.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. - ujęto niżej wymienione zadania.:

1. Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz na lata 2018-2020(wydatki bieżące).
2. Budowa remizy OSP w Małogoszczu na lata 2017-2020(wydatki majątkowe)

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2019 do 2027 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2027 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

**BURMISTRZ**  
Jan Głogowski