

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.56.2019
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam co następuje

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Troszynie.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020 obowiązuje do czasu jej uchwalenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Troszyn

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **28.203.130,95zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22.012.998,95zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.190.132,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **34.701.837,95zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 21.784.386,65zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12.917.451,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **6.498.707,00zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.300.000,00zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **801.293,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000,00zł**.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000,00zł**,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00zł**,
 - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **1.000.000,00zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **95.000,00zł**,
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **165.000,00zł**, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00zł.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **5.000.000,00zł.**
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywanie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu gminy Troszyn na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	1 026,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 026,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 131,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131,00
		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	15 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	75 754,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 866,00
		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	52 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 888,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 995,20
		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	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		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	984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 037 961,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 133 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 811 261,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 781 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	7 751 879,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 030 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 030 555,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 610 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 610 886,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 438,00
801			Oświata i wychowanie	408 573,75
			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	226 073,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00
		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	5 900,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	226 073,75
			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	226 073,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	195 038,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 035,73
852			Pomoc społeczna	246 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 290,00
855			Rodzina	6 857 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 799 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 799 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	590 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:				22 012 998,95
			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	226 073,75
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 580 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 132,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 580 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00
		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	8 627,20
		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	1 372,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00

			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	500 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
majątkowe razem:				6 190 132,00
			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	510 000,00
Ogółem:				28 203 130,95
			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	736 073,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 843 247,57	578 141,14	578 141,14	2 000,00	576 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 106,43	9 265 106,43	50 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 500,69	38 600,00	38 600,00	2 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 900,69	7 960 900,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 900,69	7 810 900,69	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	484 746,88	131 541,14	131 541,14	0,00	131 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,74	353 205,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 854,83	24 854,83	24 854,83	0,00	24 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 686,31	101 686,31	101 686,31	0,00	101 686,31	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 205,74	353 205,74	0,00
	60095		Pozostała działalność	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 423,44	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 923,44	151 923,44	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 423,44	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 923,44	151 923,44	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	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

			składki												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,47	4 517,47	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 405,97	147 405,97	0,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
720			Informatyka	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 559 599,18	2 559 599,18	2 451 599,18	2 158 340,18	293 259,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 866,00	52 866,00	52 866,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 821,00	40 821,00	40 821,00	40 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561,00	7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	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)	103 700,00	103 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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

			wyposażenia												
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 542,18	1 869 542,18	1 854 542,18	1 638 402,18	216 140,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 350,00	1 206 350,00	1 206 350,00	1 206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 052,18	30 052,18	30 052,18	30 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 491,00	501 491,00	498 491,00	467 072,00	31 419,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 664,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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

			usługi cywilnej												
	75095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	956,40	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	956,40	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 085,00	204 085,00	151 085,00	104 000,00	47 085,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 585,00	202 585,00	149 585,00	104 000,00	45 585,00	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	7 309 281,75	7 249 281,75	6 760 277,00	5 783 834,00	976 443,00	0,00	262 931,00	226 073,75	0,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 070 859,00	5 070 859,00	4 860 930,00	4 346 362,00	514 568,00	0,00	209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 929,00	209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 322,00	251 322,00	251 322,00	251 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 335,00	167 335,00	167 335,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 691,00	99 691,00	94 370,00	89 380,00	4 990,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 387 962,00	1 387 962,00	1 347 962,00	1 163 481,00	184 481,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 564,00	50 564,00	50 564,00	50 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 855,00	171 855,00	171 855,00	171 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 622,00	24 622,00	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 281,00	35 281,00	35 281,00	0,00	35 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 688,00	34 688,00	34 688,00	0,00	34 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 688,00	34 688,00	34 688,00	0,00	34 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 372,00	144 372,00	143 372,00	70 321,00	73 051,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 321,00	54 321,00	54 321,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	91 863,00	91 863,00	89 563,00	68 467,00	21 096,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 645,00	54 645,00	54 645,00	54 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	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	59 356,00	59 356,00	54 975,00	45 823,00	9 152,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 006,00	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	280 490,75	270 490,75	44 417,00	0,00	44 417,00	0,00	0,00	226 073,75	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 372,80	59 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia	9 447,78	9 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 152,72	10 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,60	1 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454,60	1 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 381,60	43 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 903,15	6 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 843,60	73 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,40	11 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 167,00	32 167,00	32 167,00	0,00	32 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 832,70	6 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,30	1 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,20	8 627,20	8 627,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,80	1 372,80	1 372,80
851			Ochrona zdrowia	45 880,00	45 880,00	45 880,00	15 980,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 780,00	42 780,00	42 780,00	15 980,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	120,00	120,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	900 130,00	900 130,00	567 067,00	326 775,00	240 292,00	0,00	333 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	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

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 340,00	383 340,00	378 067,00	326 775,00	51 292,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 909,00	250 909,00	250 909,00	250 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 988,00	44 988,00	44 988,00	44 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 148,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nieruchomości												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 290,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 290,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 271 444,25	7 271 444,25	662 454,25	524 160,88	138 293,37	0,00	6 608 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 799 000,00	4 799 000,00	57 388,00	51 379,88	6 008,12	0,00	4 741 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 741 412,00	4 741 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,70	7 633,70	7 633,70	7 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,18	1 046,18	1 046,18	1 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,87	957,87	957,87	0,00	957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne,	1 865 307,25	1 865 307,25	172 329,25	156 229,00	16 100,25	0,00	1 692 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 378,00	1 692 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 814,00	73 814,00	73 814,00	73 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6 123,00	6 123,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 333,00	74 333,00	74 333,00	74 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 227,00	223 227,00	51 927,00	51 042,00	885,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,00	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 910,00	370 910,00	367 810,00	265 510,00	102 300,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	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

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 444,90	1 417 167,70	987 667,70	25 950,00	961 717,70	429 500,00	0,00	0,00	0,00	756 277,20	756 277,20	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	605 490,00	605 490,00	605 490,00	23 890,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 006,28	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,28	11 506,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,28	11 506,28	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

			budżetowych												
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 151,49	179 151,49	179 151,49	1 000,00	178 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,49	11 703,49	11 703,49	0,00	11 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	537 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 697,13	68 926,21	68 926,21	1 060,00	67 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770,92	24 770,92	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 437,55	23 437,55	23 437,55	0,00	23 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 928,66	43 928,66	43 928,66	0,00	43 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770,92	24 770,92	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 052,30	1 016 523,63	116 523,63	0,00	116 523,63	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 528,67	1 111 528,67	520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 052,30	116 523,63	116 523,63	0,00	116 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	651 528,67	651 528,67	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 698,31	37 698,31	37 698,31	0,00	37 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	47 825,32	47 825,32	47 825,32	0,00	47 825,32	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 528,67	181 528,67	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	240 315,56	67 700,00	67 700,00	23 500,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 615,56	172 615,56	0,00
	92601		Obiekty sportowe	105 700,00	55 700,00	55 700,00	23 500,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 615,56	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 615,56	122 615,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 615,56	92 615,56	0,00
		6060	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	30 000,00	30 000,00	0,00
Wydatki razem:				34 701 837,95	21 784 386,65	12 717 828,90	8 965 496,46	3 752 332,44	1 357 500,00	7 342 984,00	226 073,75	140 000,00	12 917 451,30	12 917 451,30	580 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00
600			Transport i łączność	9 265 106,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch), Nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń"	901 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 960 900,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 900,69
			Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi	4 700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn	100 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo	2 900 000,00
			Wykonanie zjazdów dla mieszkańców sołectwa Wysocarz	10 900,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	353 205,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 205,74
			Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawały	9 949,04
			Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych	100 000,00
			Modernizacja - remont dróg transportu rolnego	200 000,00
			Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Troszyn	43 256,70
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 923,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 923,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,47
			Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 405,97
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	120 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	19 205,97

758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,20
			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	8 627,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,80
			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	1 372,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 277,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 506,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,28
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne)	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w msc. Troszyn, gm. Troszyn	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w msc. Troszyn, gm. Troszyn	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 770,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 770,92
			Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 528,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 528,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 528,67
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	14 966,82
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	4 630,96
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
			Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	12 890,50
			Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	250 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	220 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyny	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie	50 000,00
926			Kultura fizyczna	172 615,56
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	122 615,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 615,56
			Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyny	60 000,00
			Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	21 282,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia placów zabaw	30 000,00
Razem				12 917 451,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	28 203 130,95
1.	Dochody bieżące:	X	22 012 998,95
2.	Dochody majątkowe:	X	6 190 132,00
II	Wydatki ogółem:	X	34 701 837,95
1.	Wydatki bieżące:	X	21 784 386,65
2.	Wydatki majątkowe:	X	12 917 451,30
III	Deficyt (I-II):	X	-6 498 707,00
IV	Przychody ogółem:		7 300 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 300 000,00
V	Rozchody ogółem:		801 293,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	801 293,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75011	2010	52 866,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	40 821,00	40 821,00	0,00	
		4040	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00	
		4110	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	
		4120	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	
		Razem rozdział 75011	52 866,00	52 866,00	52 866,00	0,00	
Razem dział 750			52 866,00	52 866,00	52 866,00	0,00	
751	75101	2010	984,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	800,00	800,00	0,00	
		4110	0,00	136,80	136,80	0,00	
		4120	0,00	19,60	19,60	0,00	
		4210	0,00	27,60	27,60	0,00	
		Razem rozdział 75101	984,00	984,00	984,00	0,00	
Razem dział 751			984,00	984,00	984,00	0,00	
852	85219	2010	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	
		4210	0,00	27,00	27,00	0,00	
		Razem rozdział 85219	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
Razem dział 852			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
855	85501	2060	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	0,00	200,00	200,00	0,00	
		3110	0,00	4 741 412,00	4 741 412,00	0,00	
		4010	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	
		4040	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4110	0,00	7 633,70	7 633,70	0,00	
		4120	0,00	1 046,18	1 046,18	0,00	
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4270	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4300	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4360	0,00	300,00	300,00	0,00	
		4410	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4440	0,00	1 550,25	1 550,25	0,00	
		4700	0,00	957,87	957,87	0,00	
			Razem rozdział 85501	4 799 000,00	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00
		85502	2010	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
				3110	0,00	1 692 378,00	1 692 378,00
	4010			0,00	37 814,00	37 814,00	0,00
4040	0,00			3 739,00	3 739,00	0,00	
4110	0,00			67 451,00	67 451,00	0,00	
4120	0,00			1 018,00	1 018,00	0,00	
	4210		0,00	600,00	600,00	0,00	
	Razem rozdział 85502	1 803 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00		
85504	2010	177 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	
		4010	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4110	0,00	717,00	717,00	0,00	
		4120	0,00	98,00	98,00	0,00	
		4210	0,00	585,00	585,00	0,00	
	4300	0,00	300,00	300,00	0,00		
	Razem rozdział 85504	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00		

	85513	2010	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Razem rozdział 85513		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem dział 855			6 782 000,00	6 782 000,00	6 782 000,00	0,00
Ogółem			6 837 650,00	6 837 650,00	6 837 650,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	900 000,00	429 500,00	1 301 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	901 000,00
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	429 500,00	0,00
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	700 000,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	0,00	0,00	400 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	200 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	38 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	28 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem:				900 000,00	429 500,00	1 339 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					Dotacje z budżetu	Dotacje przedmiotowe				
						Kwota	Zakres dotacji			
900	90017	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	150 000,00	2 078 000,00	429 500,00	109 500,00	Oczyszczanie ścieków (dotacja do 1m³ odbieranych ścieków)	2 078 000,00	0,00	150 000,00
						80 000,00	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg (dotacja do 1km poboczy)			
						60 000,00	Remonty bieżące i profilowanie dróg (dotacja do 1km dróg)			
						65 000,00	Odwadnianie, odśnieżanie i oznakowanie dróg (dotacja do 1km dróg)			
						20 000,00	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych (dotacja do 1m² terenu zieleni)			
						25 000,00	Sprzątanie placów i koszy ulicznych oraz odśnieżanie placów (dotacja do 1m² placów)			
						70 000,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego (dotacja do 1 lampy oświetlenia ulicznego)			
Ogółem:			150 000,00	2 078 000,00	429 500,00	429 500,00	X	2 078 000,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok**

Plan dochodów				Plan wydatków			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
756	75618	0480	32 000,00	851	85153	4210	1 000,00
						4300	1 000,00
						4700	1 000,00
						85154	4010
						4110	860,00
						4120	120,00
						4170	10 000,00
						4210	8 000,00
						4300	15 000,00
						4390	1 000,00
						4410	300,00
						4430	1 000,00
				4700	1 500,00		
				Ogółem			32 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Kamionowo	600	60017	4210	Zakup materiału do remontu dróg w obrębie miejscowości Kamionowo	6 488,51
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	6 488,50
	Razem sołectwo Kamionowo				12 977,01
Borowce	921	92109	4300	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	8 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	4 630,96
	Razem sołectwo Borowce				12 630,96
Budne	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	16 783,60
	Razem sołectwo Budne				16 783,60
Choromany	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	2 596,59
	921	92109	4210	Zakup kosiarki dla miejscowości Choromany	2 000,00
	921	92109	6050	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00
	Razem sołectwo Chormany				15 096,59
Chrostowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	15 442,64
	Razem sołectwo Chrostowo				15 442,64
Dąbek	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01
	Razem sołectwo Dąbek				16 178,01
Dzbenin	921	92109	4210	Zakup i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dzbeninie	10 000,00
	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie msc. Puchały	5 831,95
	Razem sołectwo Dzbenin				15 831,95
Grucele	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	14 966,82
	Razem sołectwo Grucele				14 966,82
Janochy	921	92109	4210	Zagospodarowanie i zakup elementów placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	140,00
	921	92109	4210	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	2 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96
	Razem sołectwo Janochy				12 630,96
Janki Stare - Rabędy	600	60017	4270	Remont odcinka drogi asfaltowej we wsi Janki Stare	16 134,75
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				16 134,75
Kleczkowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kleczkowo	2 000,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kleczkowo	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleczkowo	3 961,72
	Razem sołectwo Kleczkowo				15 961,72
Kurpie Szlacheckie	900	90095	4300	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w obrębie wsi Kurpie Dworskie	6 964,33
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w obrębie wsi Kurpie Szlacheckie	6 964,33
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				13 928,66
Łączyn	600	60017	4270	Remont dróg w miejscowości Łączyn	16 445,13
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w	7 000,00

				miejsowości Łączyn	
	Razem sołectwo Łączyn				23 445,13
Mieczki Abramy	926	92695	6050	Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				11 333,26
Milewo Łosie	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28
	Razem sołectwo Milewo Łosie				11 506,28
Mieczki Poziemaki	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	12 890,50
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				12 890,50
Milewo Tosie	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92
	Razem sołectwo Milewo Tosie				10 770,92
Milewo Wielkie	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	2 500,00
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	10 174,21
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				12 674,21
Mieczki Ziemaki	921	92109	4210	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	500,00
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				12 371,42
Opęchowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	1 437,55
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Opęchowie	1 000,00
	Razem sołectwo Opęchowo				16 437,55
Radgoszcz	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	12 717,47
	Razem sołectwo Radgoszcz				12 717,47
Repki	600	60017	4210	Remont drogi na działki 137 w obrębie miejscowości Repki	13 366,32
	Razem sołectwo Repki				13 366,32
Rostki	600	60017	4270	Nawiezienie podsypki i wyrównanie dróg dojazdowych w miejscowości Chrzczony	10 000,00
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki	4 317,97
	Razem sołectwo Rostki				14 317,97
Sawały	600	60017	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawały	9 949,04
	Razem sołectwo Sawały				9 949,04
Siemiątkowo	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo	9 819,27
	Razem sołectwo Siemiątkowo				9 819,27
Troszyn	600	60017	6050	Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Troszyn	43 256,70
	Razem sołectwo Troszyn				43 256,70
Trzaski	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie wsi Trzaski	11 592,80
	Razem sołectwo Trzaski				11 592,80
Wysocarz	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów dla mieszkańców sołectwa Wysocarz	10 900,69
	Razem sołectwo Wysocarz				10 900,69
Zapieczne	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	12 890,50
	Razem sołectwo Zapieczne				12 890,50
Zamość	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	21 282,30
	Razem sołectwo Zamość				21 282,30
Zawady	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Zawady	10 078,81
	Razem sołectwo Zawady				10 078,81
Żmijewek	900	90004	4210	Zakup wykaszarki- kosi spalinowej dla miejscowości Żmijewek Mans	1 500,00
	900	90015	4210	Zakup lamp ozdobnych dla miejscowości Żmijewo Zagroby i Żmijewek Włościański	9 703,49

	Razem sołectwo Żmijewek				11 203,49
Żyźniewo	700	70005	6050	Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00
	Razem sołectwo Żyźniewo				12 717,47
Razem					484 085,77

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	27 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	27 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	27 000,00
Ogółem				27 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia 2019 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2020 wyniosą **28.203.130,95 zł** co stanowi 126,33% prognozowanych dochodów w roku 2019 (wg stanu na dzień 30 września 2019 r.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projektowane na rok 2020 dochody bieżące wynoszą **22.012.998,95 zł** i stanowią 78,05% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **6.190.132,00 zł** i stanowią 21,95 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2020 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **6.959.106,20 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.781.261,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 30.000,00 zł,
- c) podatki i opłaty – 4.054.331,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.730.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.126,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 67.388,20 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie **7.736.879,00 zł**,

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **7.090.940,00 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 6.837.650,00 zł,

4) dotacje na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - **226.073,75 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Środki te są przez urzędy skarbowe odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Planowany dochód wyniesie z tego tytułu **30.000,00 zł**. Został

oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. Stanowi to 0,11 % ogółu dochodów i 0,43 % bieżących dochodów własnych gminy.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Poziom udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 38,16%. Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 15 października 2019 r. pismem ST3.4750.31.2019 planowany dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **2.781.261,00zł**. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy. W projekcie uchwały budżetowej gminy Troszyn przyjęto, że wpływy z tytułu udziału w podatku PIT wyniosą podaną informacyjnie kwotę. Planowany dochód z udziałów w PIT stanowi 9,86% ogółu dochodów budżetu i 39,97% bieżących dochodów własnych. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Troszyn. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **1.730.000,00zł**. Stanowi on 6,13% ogółu dochodów budżetu i 24,86% bieżących dochodów własnych gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost powierzchni gruntów i budynków na terenie gminy zajętych pod działalność gospodarczą oraz stawki tego podatku na poziomie z 2019 r..

Podatek rolny

Podatek rolny w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,15zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,30zł.

Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego uwzględniono ilość hektarów przeliczeniowych z 2019 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2020 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2020 roku to **451.000,00 zł**. Stanowi on 1,60% dochodów budżetu ogółem i 6,48% bieżących dochodów własnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **94.700,00zł**. Podatek leśny stanowi 0,34% dochodów budżetu ogółem i 1,36% bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2019. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie wykonania w roku 2019 i wynosi – **74.500,00 zł**. Stanowi 0,26% dochodów budżetu ogółem i 1,07% bieżących dochodów własnych.

Opłata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Jest dochodem gminy w 100 %.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód to **20.000,00 zł**, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. Stanowi 0,29% bieżących dochodów własnych.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2019 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2020 r. wyniosą **10.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gminy i jest przekazywany przez Urząd Skarbowy:

1) na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości - podatek od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,

2) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę (umowa spółki), na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część - od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,

3) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy - od pozostałych czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **151.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2019. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 0,53% ogółu planowanych na rok 2020 dochodów gminy Troszyn i 2,17% bieżących dochodów własnych.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100% jest dochodem gminy. Planowany dochód w 2020 r. – **35.800,00 zł**, tj. 100,0 % na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Pobierany jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 100% jest dochodem gminy. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **20.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2019.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **590.000,00 zł** i stanowi 2,09% ogółu planowanych na rok 2020 dochodów gminy.

Zaplanowana kwota z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości została przeznaczona na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,

w szczególności na ich odbiór i zagospodarowanie oraz koszty administracyjne związane z zatrudnieniem pracownika.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Na podstawie ww. ustawy Rada Gminy Troszyn podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Troszyn stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Obowiązujące stawki na dzień szacowania niniejszego dochodu wynoszą na poziomie 10,00zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie i 15,00 zł za odpady zbierane nieselektywnie.

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowany dochód – **32.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

Opłata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy w uchwale nr XII/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Prognozowany dochód wynosi **200,00 zł**, kształtuje się na poziomie planowanych dochodów w 2019 r.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 szacuje się dochody w kwocie **5.000,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia

W 2020 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **4.995,20zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. Planowany dochód **20.357,00 zł**, w tym wpływy z tytułu:

- 1) najmu lokali w budynku UG - 200,00 zł,
- 2) dzierżawy gruntów gminnych - 15.000,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów gminnych pod drogami wewnętrznymi - 1.026,00 zł,
- 4) dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - 4.000,00zł,
- 5) opłaty za oddane grunty i budynki w trwały zarząd dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie - 131,00zł.

Opłata eksploatacyjna

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Stanowi dochód gminy w wysokości 60% opłaty obliczonej na podstawie ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy Troszyn i jej rodzaju. Prognozowany dochód wynosi **600.000,00 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanych dochodów z 2019 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **60.793,00zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 15 000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 8.500,00 zł,

- 3) 40% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.800,00 zł,
- 4) wpływy kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu - 20.693,00 zł,
- 5) wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.800,00zł.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy Troszyn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. w kwocie **247.500,00 zł**, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 75.000,00zł,
- 2) wpłaty od nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie - 1.600,00zł.
- 3) opłaty za korzystanie przez dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie z wyżywienia - 80.000,00zł,
- 4) opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w Troszynie - 20.000,00zł,
- 5) opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz ich wyżywienie – 65.000,00zł.
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Kleczkowie - 5.900,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 15 października 2019 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.31.2019 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej.

Gmina Troszyn w roku 2020 otrzyma **7.736.879,00zł** subwencji ogólnej, co stanowi 27,43% ogółu dochodów budżetu gminy, w tym:

- część wyrównawcza - 3.610.886,00zł, w tym część podstawowa 2.414.378,00zł i uzupełniająca 1.196.508,00zł,
- część równoważąca - 95.438,00zł,
- część oświatowa - 4.030.555,00zł.

Część oświatowa

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Subwencja uwzględnia planowane zmiany organizacyjne w oświacie. Zawiera między innymi:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu nauczycieli w 2019r..

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r. w szczególności:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018. W gminie Troszyn dochody podatkowe w roku 2018 wynosiły 5.587.735,60 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie stanowił 59,56 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi 1.165,08zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej jest uzależniona od średniej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których spełnione są dwa warunki:

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju;
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,84 osoby. W gminie Troszyn – 30,68 osoby.

Część równoważąca

Jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Gmina Troszyn w 2020 r. otrzyma część równoważącą skalkulowaną na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **7.090.940,00zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie – 6.837.650,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 244.290,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.000,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 25,14% ogólnych dochodów budżetu gminy Troszyn.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 28 października 2019 r. pismem WF-I.3111.24.15.2019 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2020 dla Gminy Troszyn przewidziano kwotę 984,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060)

Plan finansowy na rok 2020 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **6.837.650,00 zł** i stanowią 24,24% planowanych dochodów w roku 2020.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) realizację zadań z zakresu wynikającego z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych - 26.554,00 zł,

- b) realizację zdań wynikających z ustawy o CEIDG, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy prawo przedsiębiorców - 26.312,00zł,
- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 984,00 zł,
- d) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego - 1.800,00zł,
- e) wypłatę świadczeń wychowawczych (500 plus) oraz na koszty obsługi tego zadania - 4.799.000,00zł,
- f) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania - 1.803.000,00zł,
- g) wypłatę świadczeń "Dobry start" oraz na koszty obsługi tego zadania - 177.000,00zł,
- h) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 3.000,00zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2020 - **244.290,00 zł** i stanowią 0,87% planowanych dochodów.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- a) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe – 10.000,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 15.000,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 90.000,00 zł,
- d) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.000,00 zł,
- e) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach - 60.290,00zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020)

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **9.000,00 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych z I wojny światowej położonych w miejscowościach Troszyn, Repki i Zapieczne. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Dochody na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planowane dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **226.073,75 zł**.

Gmina Troszyn w dniu 16 października 2019 r. zawarła umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projektu realizowanego w Szkole Podstawowe w Troszynie pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych". Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy u 136 uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie. Okres realizacji tego projekt zaplanowano na okres od 01.11.2019 r. do 31.12.2021 r. z łącznym budżetem wynoszącym 337.833,11zł, z tego w 2020 r. 236.073,75zł, w tym 226.073,75zł na wydatki bieżące.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2020 dochody majątkowe stanowią 21,95% ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **6.190.132,00zł**.

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 100.000,00 zł,

- b) dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 510.000,00 zł,
c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 5.580.132,00 zł.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek w msc. Troszyn w kwocie **100.000,00zł**.

Poniżej plan sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy:

- działka nr 152/15 o powierzchni 805m² w msc Troszyn,
- działka nr 152/7 o powierzchni 307m² w msc Troszyn,
- działka nr 152/14 o powierzchni 1069m² w msc Troszyn.

Ogółem przygotowane są do sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni - 0,2181 ha.

Ceny rynkowe gruntów przygotowanych do sprzedaży umożliwiają uzyskanie dochodu w wysokości planowanej kwoty.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania w formie refundacji projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Łączyn gm Troszyn” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa zawarta została 20 marca 2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Troszyn. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść **500.000,00zł**. Całkowita wartość projektu wynosi 897.900,00 zł. Okres realizacji projektu określony w umowie obejmuje dwa etapy. Rozpoczęcie I etapu nastąpiło 19.09.2019 r. a zakończenie I etapu zaplanowano na 29.11.2019 r., natomiast zakończenie II etapu na 30.10.2020 r.

Ponadto w związku z realizacją projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano pozyskać środki w wysokości **10.000,00zł** na zakup monitora interaktywnego.

Dotacje z państwowych funduszy celowych

Zaplanowano pozyskane dotacje celowe z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch projektów drogowych w wysokości **5.580.132,00zł**, w tym na:

- przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - 3.470.478,00zł,
- przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - 2.109.654,00zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2020 wyniosą **34.701.837,95 zł** i będą większe o 38,20% od planowanych wydatków w roku 2019 (wg stanu na 30 września 2019 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą **21.784.386,65 zł** będą większe o 4,97% od planowanych wydatków bieżących w roku 2019 (wg stan na 30.09.2019 r.). Wydatki bieżące stanowią 62,78% wydatków budżetu ogółem. W tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.098.056,21 zł (w wydatkach tych zawarta jest kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 132.559,75 zł, która stanowi wydatki na programy z udziałem środków UE),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.752.332,44 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.357.500,00 zł, z tego:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 429.500,00 zł,
 - dotacje podmiotowe – 900.000,00 zł, z tego:
 - dla instytucji kultury – 700.000,00 zł,

- dla bibliotek - 200.000,00zł,

- dotacje celowe – 28.000,00 zł dla jednostek OSP.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.342.984,00 zł,

5) obsługa długu – 140.000,00 zł.

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 226.073,75zł.

Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2019 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 8.284.604,55zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę 9.098.056,21zł więcej o 9,82% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 26,22% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które w 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe,

- Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola,

- Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Żłobek Samorządowy,

- Samorządowe Przedszkole.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 60.000,00zł), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, premii regulaminowych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2020 r. o 5 %. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu. W związku z tym, że Urząd Gminy uczestniczy od kilku lat w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne, w budżecie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla tych osób bezpośrednio pokrywane z budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **3.752.332,44zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 10,81% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2020. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na obsługę długu i na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół, OPS, Żłobek i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2020. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przejmowanie nowych zadań przez samorząd.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **7.342.984,00zł**. Stanowią 21,16% wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+, świadczeń w ramach programu "Dobry Start", świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania a także dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom.

Świadczenia z pomocy społecznej są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa, środki na ich wypłatę są zwiększane w ciągu roku w wyniku rozdysponowania rezerw celowych

budżetu państwa w zależności od zapotrzebowania składanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **2.668.500,00 zł** – w tym na zadania bieżące 1.357.500,00zł i na inwestycje 1.311.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 7,69% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **2.630.500,00zł**

1) Dotacje podmiotowe - **900.000,00zł**. Są to dotacje dla:

- Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną - 700.000,00zł,
- Biblioteki Publicznej działającej przy Centrum Kultury w Troszynie i jej fili w Kleczkowie - 200.000,00zł.

2) Dotacje przedmiotowe - **429.500,00zł** przeznaczone dla samorządowego zakładu budżetowego tj Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do:

- 1 m³ odbieranych ścieków - 109.500,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 70.000,00zł,
- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 205.000,00zł,
- 1m² terenów zielonych w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem, koszeniem i odśnieżaniem) - 45.000,00zł.

3) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - **1.301.000,00zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń" - 901.000,00zł,
- dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie zakupu autobusu - 400.000,00zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **38.000,00zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – 28.000,00zł przeznaczone zostaną dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 10.000,00zł. Są to środki na dotacje dla właścicieli zabytków. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała zmieniająca te zasady Nr XXI/196/13 z dnia 10 września 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2020 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **12.917.451,30 zł**. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy – 332.161,00zł,

- kredyt – 6.498.707,00zł,
- fundusz sołecki – 246.451,30zł,
- środki pozyskane z UE – 260.000,00zł,
- środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 5.580.132,00zł,

Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2020 według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- Transport i łączność – 28,37%
- Oświata i wychowanie – 21,06%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 23,55%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,13%,
- Administracja publiczna – 7,38%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,26%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.310.900,00zł** – 3,78% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 10.900,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.300.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup niezbędnego wyposażenia w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt - **500,00zł.**
- zapłatę za odbiór padłych zwierząt z terenu naszej gminy – **2.000,00zł.**
- zapłatę odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanego wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – **8.400,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej - **50.000,00zł,**
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł,**
- przebudowę stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej - **1.200.000,00zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Plan **9.843.247,57zł** – 28,37% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 578.141,14zł,
- wydatki inwestycyjne – 9.265.106,43zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za usługi przewozowe w ramach zleconego transportu lokalnego- **400.000,00zł,**
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na remonty i zakup materiałów do remontów, profilowanie dróg, wykonanie przeglądu dróg, ubezpieczenie OC i inne zadanie zlecone - **53.600,00zł,**
- zakup materiałów (żwir, gruzobeton) do remontu dróg wewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Repki i Kamionowo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **19.854,83zł,**
- remont dróg wewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki, Siemiatkowo, Łączyn, Budne, Zawady, Trzaski, Dzbenin i Janki Stare (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **96.686,31zł,**
- zakup i montaż przystanków przy drogach publicznych - **8.000,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń" - **901.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i wewnętrznych oraz na prace budowlane związane z ich realizacją - **200.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - **4.700.000,00zł**, w tym środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych - 3.470.478,00zł,
- przebudowę drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn - **100.000,00zł**,
- przebudowę oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - **2.900.000,00zł**, w tym środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.109.654,00zł,
- realizacji przedsięwzięć z zakresu przebudowy dróg i budowy chodników i zjazdów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn, Wysocarz i Sawaly (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **64.106,43zł**,
- modernizację - remont dróg transportu rolnego - **200.000,00zł**,
- wykup działek pod budowę dróg gminnych - **150.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i remontu ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **181.423,44zł** – 0,52% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 29.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 151.923,44zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach gospodarczych będących własnością gminy – **4.000,00zł**,
- zapłatę za wycenę nieruchomości Gminy Troszyn – **2.700,00zł**,
- koszty związane z regulowaniem własności gruntowych gminy Troszyn - **10.000,00zł**,
- zapłatę składek za ubezpieczenie budynków **800,00zł**,
- zapłatę za wyburzanie budynków - **12.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyżniewo w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 9) - **4.517,47zł**,
- zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn - **120.000,00zł**,
- zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyżniewo, Aleksandrowo i Radgoszcz w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **27.405,97zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **64.000,00zł** – 0,18% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 64.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **50.000,00zł**.

- zapłatę za prace członków komisji urbanistyczno-architektonicznej nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **5.000,00zł.**
- na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Troszyn, Zapieczne i Repki – **9.000,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 Informatyka

Plan **63.000,00zł** – 0,18% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 63.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, akcesoriów do komputerów, programów i licencji komputerowych oraz na zapłatę za aktualizację programów komputerowych – **63.000,00zł.***

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **2.559.599,18zł** – 7,38% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.559.599,18zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zatrudnionych w UG, pracowników obsługi oraz dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych - **1.611.268,18zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 52.866,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń - **103.700,00zł**,
- wypłatę wynagrodzeń za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów - **40.000,00zł**,
- wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenia za wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji oraz z innych umów zlecenia i umów o dzieło – **40.000,00zł**,
- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **15.000,00zł**,
- dokonywanie wpłaty na PFRON – **5.000,00zł**,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji, zakup materiałów do remontów budynków UG oraz na zakup herbaty, kawy i wody mineralnej do sekretariatu UG – **26.000,00zł**.
- zapłatę za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną wykorzystywaną w budynku Urzędu Gminy - **28.000,00zł**.
- zapłata za badania okresowe pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy - **2.000,00zł**.
- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, udostępniania aplikacji internetowej BIP, obsługę prawną i inne zlecone usługi – **61.000,00zł**.
- zapłatę za różnych opłat oraz kosztów egzekucji komorniczych - zastępstw prawnych i procesowych – **4.000,00zł**.
- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy oraz na wpłatę ryczałtów za używanie własnych pojazdów na jazdy służbowe lokalne - **14.000,00zł**.
- zapłatę opłat za ubezpieczenie sprzętu i budynków Gminy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy z włączeniem OC z tytułu zarządzania drogami, a także inne opłaty i składki ponoszone przez Gminę – **10.000,00zł**.
- odpis na ZFŚS za pracowników i emerytów Urzędu Gminy – **35.140,00zł**.
- zapłatę opłat od złożonych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz innych różnych

- zapłatę podatku VAT od świadczonych usług niezapłaconych w terminie składania deklaracji VAT - **20.000,00zł.**
- zapłatę za szkolenia pracowników Urzędu Gminy oraz na pokrycie innych kosztów związanych z tymi szkoleniami – **11.000,00zł.**
- zakup materiałów promujących Gminę Troszyn oraz innych różnych usług zleconych związanych z promocją – **15.000,00zł.**
- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat - **10.000,00zł,**
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska”, którego członkiem jest Gmina Troszyn - **7.000,00zł.**
- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola - **501.491,00zł,** w tym na:
 - *wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników - 467.072,00zł,*
 - *zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości, czasopism oraz środków BHP - 10.000,00zł,*
 - *zapłata za badania okresowe pracowników - 500,00zł,*
 - *zapłatę za usługi pocztowe, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych oraz za inne usługi zlecone - 8.100,00zł,*
 - *wypłatę delegacji służbowych dla pracowników Zespołu - 500,00zł,*
 - *zapłatę za ubezpieczenie sprzętu - 800,00zł,*
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w Zespole oraz emerytów – 12.919,00zł,*
 - *zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez Zespół - 100,00zł,*
 - *szkolenia dla pracowników zatrudnionych w Zespole - 1.500,00zł.*

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **984,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 984,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Troszynie, za realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Troszyn oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń - **956,40zł** - wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadania zleconego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Troszyn - **27,60zł** - wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan **1.050,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.050,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do sporządzenia map do planów obronnych oraz na zapłatę za szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej - **1.050,00zł.***

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **204.085,00zł** – 0,59% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 204.085,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowej - **28.000,00zł,**
- wypłatę członkom OSP z terenu gminy Troszyn ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz na wypłatę ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Troszynie - **25.000,00zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów strażackich - **104.000,00zł,**
- zakup wyposażenia, paliw do samochodów strażackich. motopomp i sprzętu p-poż., energii elektrycznej oraz materiałów do remontów sprzętu i pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż - **27.000,00zł,**
- zapłatę za remonty sprzętu strażackiego i samochodów strażackich - **1.000,00zł,**
- zapłatę za badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Troszyn - **10.000,00zł,**
- zapłatę za przeglądy okresowe samochodów strażackich i sprzętu p-poż. oraz inne zlecone usługi - **1.500,00zł,**
- zapłatę za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych - **500,00zł,**
- zapłatę składek za ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków oraz budynków zabezpieczających sprzęt p -poż.- **3.000,00zł,**
- odpis na ZFŚS za kierowców samochodów strażackich - **2.585,00zł,**
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **1.500,00zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **140.000,00zł** – 0,40% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 140.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę prowizji i innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek przez Gminę Troszyn - **10.000,00zł,**
- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **130.000,00zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **260.000,00zł** – 0,75% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 160.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- rezerwę budżetową ogólną na 2020 rok na zwiększenie istniejących wydatków – **95.000,00zł,**
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **65.000,00zł.**

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rezerwę przeznaczoną na zwiększenie w ciągu roku nieprzewidzianych wydatków majątkowych - **100.000,00zł.***

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **7.309.281,75zł** – 21,06% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 7.249.281,75zł,
- wydatki inwestycyjne – 60.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie - **3.356.369,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 2.851.745,00zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 259.494,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz materiałów do remontów - 202.000,00zł,
 - zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych - 33.000,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie - 10.130,00zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - **1.773.846,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.540.440,00zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 124.303,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, węgla oraz materiałów do remontów - 73.000,00zł,
 - zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych - 24.000,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 12.103,00zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kleczkowie - **143.513,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 122.199,00zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.314,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego - 9.000,00zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie - **144.372,00zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 70.321,00zł
 - zakup środków żywności - 66.000,00zł,
 - inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki - 8.051,00zł.
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" w Szkole Podstawowej w Troszynie - **226.073,75zł**, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących ten projekt - 132.559,75zł, zakup pomocy dydaktycznych - 85.594,00zł oraz szkolenia nauczycieli - 7.920,00zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **1.411.003,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.199.129,00zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75.821,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz materiałów do remontów - 108.853,00zł,
 - zakup usług remontowych, konserwacyjnych, komunalnych i telefonicznych - 25.000,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie - 2.200,00zł,
 - zapłatę za dowożenie uczniów do szkół - **90.000,00zł**,
 - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyn oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyn w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **25.000,00zł**,

- pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli - **34.688,00zł**,
- zapłata za działania edukacyjne w szkołach dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii - **6.250,00zł**,
- zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **6.000,00zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów – **32.167,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Troszynie - **50.000,00zł**,
- zakup monitora interaktywnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" - **10.000,00zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **45.880,00zł** – 0,13% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 45.880,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadań określonym w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii - **45.780,00zł**, w szczególności na:
- zakup publikacji i innych materiałów celem realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii i problemów alkoholowych - 9.000,00zł.
- za zorganizowanie festynów, zajęć w szkołach oraz innych zleconych usług związanych z tematyką profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 16.000,00zł.
- zapłata za szkolenia dla pracownika realizującego zadania określone w ww. programie - 2.500,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie – 5.980,00zł.
- wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.000,00zł,
- zapłatę za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osoby skierowanej przez GKRPA – 1.000,00zł.
- zwrot kosztów dojazdów dla pracownika realizującego zadania wynikające z programu - 300,00zł.
- zapłatę opłat sądowych od złożonych wniosków przez GKRPA – 1.000,00zł.
- zakup materiałów biurowych oraz innych usług związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - **100,00zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **900.130,00zł** – 2,59% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 900.130,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **170.000,00zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego - **3.000,00zł**,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **11.000,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 10.000,00zł.
- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **245.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 105.000,00zł.

- dodatki mieszkaniowe - **2.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie - **381.540,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki - 326.775,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 69.000,00zł.
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych, transportowych, remontowych i telekomunikacyjnych - 37.300,00zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników OPS - 8.010,00zł
 - szkolenia pracowników - 4.000,00zł
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS - 5.455,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych - **1.800,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.
- realizację wieloletniego programu pn. "Posilek w szkole i w domu", którego głównym celem jest dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach - 85.290,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - **60.290,00zł**,
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących zadania w ramach prac społecznie - użytecznych - **500,00zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **5.000,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 5.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Troszyn - **5.000,00zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan **7.271.444,25zł** – 20,95% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 7.271.444,25zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych i jego obsługą - **4.799.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, w szczególności na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 4.741.412,00zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 51.379,88zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków BHP, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz remontowych - 3.600,00zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych - 2.608,12zł.
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą - **1.764.794,22zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.710.363,00zł, w szczególności na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich - 1.602.378,00zł,
 - zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 60.000,00zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 90.721,00zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, środków BHP oraz zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych - 8.400,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe - 3.295,22zł.
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jego obsługą - **100.513,03zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 92.637,00zł, w szczególności na:
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 90.000,00zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zdanie zlecone - 5.508,00zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków BHP, zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych - 4.000,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe - 1.005,03zł.
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń "Dobry start" i jego obsługą - **177.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, w szczególności na:
 - wypłatę świadczeń "Dobry start" - 171.300,00zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zdanie zlecone - 4.815,00zł,
 - zakup materiałów biurowych i usług pocztowych - 885,00zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie - **46.227,00zł**,
- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie - **370.910,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku - 265.510,00zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, energii elektrycznej, paliwa gazowego, artykułów żywnościowych oraz środków BHP - 79.100,00zł.
 - zakup usług pocztowych, konserwacyjnych, komunalnych, remontowych i telekomunikacyjnych oraz ubezpieczeniowych - 9.500,00zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania okresowe i zwrot kosztów podróży służbowych - 16.800,00zł.
- zapłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Troszyn w rodzinach zastępczych - **10.000,00zł**,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - **3.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2.173.444,90zł** – 6,26% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.417.167,70zł,
- wydatki inwestycyjne – 756.277,20zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za przeglądy i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - **500,00zł**,
- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **605.490,00zł**, w szczególności na:
 - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 570.000,00zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 23.890,00zł,
 - inne wydatki związane z realizacją tych zadań - 11.600,00zł.
- bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **3.000,00zł**,

- zakup wyposażenia do utrzymania zieleni w sołectwie Żmijewo w ramach funduszu sołeckiego - **1.500,00zł**,
- zakup świetlówek energooszczędnych w celu wymiany energooszczędnego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej – **1.000,00zł**,
- zorganizowanie akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE – **5.000,00zł**,
- zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – **26.100,00zł**.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn - **169.448,00zł**, w szczególności na:
 - zakup energii elektrycznej - 160.000,00zł,
 - inne wydatki związane z oświetleniem ulicznym - 9.448,00zł.
- zakup lamp do sołectwa Żmijewo w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej) - **9.703,49zł**,
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącego utrzymania dróg gminnych i terenów zielonych oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **429.500,00zł** (załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej).
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i gniazd bocianich oraz na zapłatę za likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbestu – **10.000,00zł**,
- zadania związane z gospodarką odpadami, w tym bieżącym monitoringiem wysypiska śmieci - **87.000,00zł**, w szczególności na:
 - zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn 45.000,00zł,
 - bieżący monitoring wysypiska śmieci - 18.000,00zł,
 - inne wydatki związane z gospodarką odpadami - 24.000,00zł.
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu publicznych miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **15.000,00zł**
- realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kleczkowo, Opęchowo i Kurpie Szlacheckie (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **27.366,21zł**,
- zapłatę za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami - **10.000,00zł**,
- zadania związane z ochroną środowiska - **15.500,00zł**,
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **1.060,00zł**,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Tosie, Mielwo Łosie i Opęchowo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **36.277,20zł**,
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **50.000,00zł**,
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Troszyn - **600.000,00zł**,
- dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **70.000,00zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2.128.052,30zł** – 6,13% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.016.523,63zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.111.528,67zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **34.000,00zł**,

- zakup wyposażenia do świetlic oraz usług remontowych i budowlanych w ramach funduszu sołectwa Janochy, Mieczki Ziemaki, Milewo Wielkie, Choromany, Dzbenin, Łączyn, Kleczkowo, Zapieczne, Chrostowo i Borowce (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **82.523,63zł**,

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **900.000,00zł**, w tym na działalność bibliotek - 200.000,00zł (załącznik nr 6),

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- modernizację, rozbudowę, przebudowę i doposażenie świetlic oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w ramach funduszu sołectwa Mieczki Ziemaki, Rostki, Grucele, Borowce, Janochy, Dąbek, Mieczki Poziemaki i Choromany, (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **81.528,67zł**,

- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **100.000,00zł**,

- rozbudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn - **470.000,00zł**, w tym 250.000,00zł dotacja z PROW,

- dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu - **400.000,00zł**,

- dotacje celowe na zabytki - **10.000,00zł**,

- prace przygotowawcze związane z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie” - **50.000,00zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **240.315,56zł** – 0,69% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 67.700,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 172.615,56zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **32.200,00zł**,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu - **23.500,00zł**,

- zakup strojów sportowych, dyplomów i nagród na organizowane imprezy sportowych oraz dowóz zawodników na zawody sportowe - **12.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł**,

- budowę placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn - **60.000,00zł**,

- zakup wyposażenia na place zabaw - **30.000,00zł**,

- urządzenie i doposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołectwa Mieczki Abramy i Zamość (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) - **32.615,56zł**,

Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2020 - 7.300.000,00zł i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2020 w kwocie 6.498.707,00zł oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 801.293,00zł. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 5.902.849,00 zł oraz w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.397.151,00zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosą **801.293,00 zł** i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 727.013,00 zł,

- spłata pożyczek – 74.280,00 zł.

Na koniec 2020 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 10.281.074,72zł (przy uwzględnieniu zaciągniętej całej kwoty kredytów i pożyczek w 2020 r. i braku nowych zobowiązań w 2019 r.). W roku 2020 do spłaty pozostaną 4 kredyty zaciągnięte w latach 2013, 2014, 2015 i 2017 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu i Lubotynie.

Całkowita spłata ww. kredytów nastąpi w roku 2027.

Zabezpieczono również środki na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Są to pożyczki pobrane w latach 2006, 2009 i 2014. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2023.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski