

**ZARZĄDZENIE NR 75/2019
WÓJTA GMINY STARE POLE**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 przedkłada się Radzie Gminy Stare Pole.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Stare Pole

Marek Szczypior

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 75/2019
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 14 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY GMINY STARE POLE

z dnia2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z zmianami) oraz art. 211 , 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Stare Pole na 2020 r.
w wysokości **26.067.978,00 zł.**
w tym :
dochody bieżące - 23.052.094,00 zł.
dochody majątkowe - 3.015.884,00 zł.
Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 1 .
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 5.833.741 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - 2) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 55.000 zł.
 - 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w wysokości 3.000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu gminy Stare Pole na 2020 r.
w wysokości **26.855.478,00 zł.**
z podziałem na :
wydatki bieżące - 20.584.743,30 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	8.322.296,80 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	4.632.991,50 zł.
- dotacje na zadania bieżące -	1.166.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	6.363.455,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej –	0,00 zł.
- obsługa długu publicznego -	100.000,00 zł.

i wydatki majątkowe - 6.270.734,70 zł.

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.200.734,70 zł.

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 .

4. Wydatki o których mowa w ust. 3 przeznacza się na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.833.741,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. w wysokości 6.270.734,70 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3) realizację zadań w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.403.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 4) odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 25.125,00 zł.
- 5) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 787.500 zł. zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków .
2. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 1.350.000 zł. i rozchody budżetowe w kwocie 562.500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 3.

Kwota wydatków określona w § 1 ust.3 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.860 zł. i programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.140 zł.

§ 4.

Dochody i wydatki określone w § 1 obejmują dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.261.810 zł.

§ 5.

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu w wysokości 900.000 zł i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu w wysokości 110.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 8.

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane wspólnie w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

§ 9 .

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 88.000 zł.
- 2) celową w wysokości 62.000 zł. na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
- 3) inwestycyjną w wysokości 200.000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych - przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 13.

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

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00
		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	103 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	83 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 881,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 226 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 866 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 581 438,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 221,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 508,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 321 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	923 314,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 026 440,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 380,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		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	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 967 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 867 136,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 836 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 004 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 489,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	810 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	810 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 062,00
801			Oświata i wychowanie	581 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	424 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		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	11 303,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 188,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	153 300,00
852			Pomoc społeczna	429 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	96 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00
	85216		Zasiłki stałe	139 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
855			Rodzina	5 754 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	178 250,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 979,00
bieżące razem:				23 052 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	327 184,00
			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	327 184,00
	63095		Pozostała działalność	327 184,00
			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	327 184,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00

			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	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600 000,00
			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	2 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
majątkowe razem:				3 015 884,00
			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	2 527 184,00

Ogółem:				26 067 978,00
			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	2 527 184,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie dochodów na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Stare Pole z dnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 881,00
		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	49 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		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	920,00
852			Pomoc społeczna	98 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	96 740,00
		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	96 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550,00
		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	1 550,00
855			Rodzina	5 684 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00
		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	3 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		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	1 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 250,00
		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	178 250,00
	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	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
Razem:				5 833 741,00

Wydatki budżetu gminy Stare Pole na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 125,00	35 125,00	35 125,00	0,00	35 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	515 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	415 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 125,00	25 125,00	25 125,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 125,00	25 125,00	25 125,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 182 986,42	209 317,32	209 317,32	0,00	209 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 669,10	973 669,10	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 570,00	472 570,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 570,00	472 570,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 944,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 944,00	289 944,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 944,00	289 944,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 472,42	29 317,32	29 317,32	0,00	29 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 155,10	211 155,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 317,32	27 317,32	27 317,32	0,00	27 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 155,10	211 155,10	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 203 200,00	3 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 202 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	120 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 481 421,03	2 481 421,03	2 336 621,03	1 819 300,00	517 321,03	5 000,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 881,00	49 881,00	49 881,00	47 300,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 210,41	2 150 210,41	2 140 210,41	1 752 000,00	388 210,41	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 210,41	93 210,41	93 210,41	0,00	93 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 529,62	104 529,62	99 529,62	0,00	99 529,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 529,62	73 529,62	73 529,62	0,00	73 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	920,00	294,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	294,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 064,00	102 064,00	94 064,00	7 264,00	86 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 064,00	72 064,00	64 064,00	7 264,00	56 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 919 637,00	6 919 637,00	6 688 853,00	5 382 753,00	1 306 100,00	0,00	230 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 044 141,00	4 044 141,00	3 879 957,00	3 500 800,00	379 157,00	0,00	164 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 184,00	164 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 072,00	123 072,00	123 072,00	0,00	123 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	1 841 604,00	1 841 604,00	1 796 604,00	1 368 000,00	428 604,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 104,00	56 104,00	56 104,00	0,00	56 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 146,00	255 146,00	255 146,00	5 146,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 585,00	325 585,00	323 985,00	146 892,00	177 093,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 326,00	113 326,00	113 326,00	113 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 309,00	9 309,00	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 231,00	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 275,00	383 275,00	368 275,00	361 915,00	6 360,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 148,00	54 148,00	54 148,00	54 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 717,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 186,00	56 186,00	51 186,00	0,00	51 186,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 186,00	51 186,00	51 186,00	0,00	51 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	35 648,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 140,00	7 140,00	7 140,00	5 000,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 860,00	47 860,00	47 860,00	30 648,00	17 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 648,00	30 648,00	30 648,00	30 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 274 220,00	1 274 220,00	849 770,00	405 754,00	444 016,00	0,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	96 740,00	96 740,00	96 740,00	0,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 740,00	96 740,00	96 740,00	0,00	96 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 700,00	183 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 500,00	38 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	139 380,00	139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 380,00	139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 916,00	402 916,00	398 746,00	358 070,00	40 676,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 694,00	268 694,00	268 694,00	268 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 730,00	21 730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 280,00	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 684,00	47 684,00	47 684,00	47 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 596,00	40 596,00	40 596,00	40 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 118,00	272 118,00	234 757,00	213 978,00	20 779,00	0,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	231 918,00	231 918,00	222 557,00	213 978,00	8 579,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 361,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714,00	10 714,00	10 714,00	10 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 492,00	33 492,00	33 492,00	33 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	6 021 746,00	6 021 746,00	496 686,00	405 495,80	93 190,20	0,00	5 523 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	3 600 000,00	30 600,00	28 825,00	1 775,00	0,00	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 569 400,00	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00	119 240,00	113 468,80	5 771,20	0,00	1 780 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 760,00	1 780 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 693,00	66 693,00	66 693,00	66 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,80	1 035,80	1 035,80	1 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 813,00	251 813,00	79 313,00	52 391,00	26 922,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 346,00	37 346,00	37 346,00	37 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	9 813,00	9 813,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,80	24 500,80	24 500,80	0,00	24 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 533,00	263 533,00	263 133,00	210 811,00	52 322,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 117,00	159 117,00	159 117,00	159 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 595,00	30 595,00	30 595,00	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 210,00	1 570 210,00	1 552 210,00	51 810,00	1 500 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 810,00	1 261 810,00	1 261 810,00	51 810,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 267,87	2 503 267,87	2 503 267,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 732,13	599 732,13	599 732,13	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 696,95	1 060 696,95	23 696,95	0,00	23 696,95	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 696,95	40 696,95	23 696,95	0,00	23 696,95	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 396,95	16 396,95	16 396,95	0,00	16 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	226 133,60	127 068,00	27 068,00	0,00	27 068,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 065,60	99 065,60	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 133,60	127 068,00	27 068,00	0,00	27 068,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 065,60	99 065,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 668,00	12 668,00	12 668,00	0,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 965,60	58 965,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 855 478,00	20 584 743,30	12 955 288,30	8 322 296,80	4 632 991,50	1 166 000,00	6 363 455,00	0,00	0,00	100 000,00	6 270 734,70	6 200 734,70	3 403 000,00	70 000,00	0,00	

Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały nrRady Gminy Stare Pole z dnia2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00
852			Pomoc społeczna	98 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	96 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
855			Rodzina	5 684 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 569 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00

	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	6 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00
Razem:				5 833 741,00

WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie programów i zadań	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa zadania					Wydatki w roku budżetowym
					Ogółem	Źródła finansowania				
						Budżet gminy	Fundusz sołecki	Dotacja /inne	WFOŚ i GW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Utwardzenie nawierzchni drogi polnej – działka nr 120 i 121-wniosek sołectwa Janówka w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	11.155,10		11.155,10			11.155,10
2.	Wykonanie zjazdu na boisko – wniosek sołectwa Kaczynos w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	8.800		8.800			8.800
3.	Wykonanie zadaszenia przy kontenerze socjalno-użytkowym – wniosek sołectwa Kaczynos w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	7.435,60		7.435,60			7.435,60
4.	Częściowy remont ogrodzenia placu zabaw – wniosek sołectwa Klecie w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2019-2020	7.100		7.100			7.100
5.	Zakup lampy solarnej ulicznej -wniosek sołectwa Kławkę- w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	10.000		10.000			10.000
6.	Zakup kontenera socjalno-użytkowego – wniosek sołectwa Kaczynos w ramach funduszu sołeckiego- uregulowanie zobowiązania z 2019 roku	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2019-2020	5.530		5.530			5.530
7.	Zakup sprzętu na plac zabaw – wniosek sołectwa Królewko w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	7.000		7.000			7.000

8.	Remont i doposażenie Orlika – wniosek sołectwa Stare Pole w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	10.500		10.500			10.500
9.	Zakup elementów siłowni plenerowej - wniosek sołectwa Królewów w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	7.000	-	7.000			7.000
10.	Budowa placu zabaw w Kaczynos Kolonia – wniosek sołectwa Stare Pole w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	17.500		17.500			17.500
11.	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu - wniosek sołectwa Stare Pole w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	4.000		4.000			4.000
12.	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw - wniosek sołectwa Krzyżanowo w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	11.000		11.000			11.000
13.	Doposażenie placu zabaw – wniosek sołectwa Kraszewo w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	13.200		13.200			13.200
14.	Adaptacja pomieszczenia na świetlicę – wniosek sołectwa Złotowo w ramach funduszu sołeckiego	Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	10.000		10.000			10.000
15.	Pomorskie szlaki kajakowe- Kajakiem przez Żuławy: Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Janówce. Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Ząbrowie	Rozwój turystyki w gminie	Urząd Gminy w Starym Polu	2016-2020	586.109	116.802,41	.	469.306,59 RPO	-	300.000
16.	OZE- poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Starym Polu	2018-2020	3.218.560,50	90.772,28		2.503.267,87 RPO 624.520,35 mieszkańcy		3.103.000
17.	Pomoc finansowa dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	472.570	472.570				472.570

18.	Przebudowa drogi gminnej nr 203005G (odcinek ul.Mickiewicza)	Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	579.888	289.944		289.944 Fundusz Dróg Samorządowych		289.944
19.	Modernizacja drogi transportu rolnego- zabezpieczenie udziału własnego	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	100.000	100.000				100.000
20.	Zwiększenie liczby udziałów Gminy w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	70.000	70.000				70.000
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stare Pole ul.Tuwima	Budowa infrastruktury	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	295.000	295.000				295.000
22.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Polu – wymiana trapów	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	120.000	120.000				120.000
23.	Budowa ścieżki rowerowej Krzyżanowo -Złotowo – I etap	Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	900.000	900.000				900.000
24.	Dokumentacja techniczna – woda+ kanalizacja sanitarna - osiedle za laskiem	Budowa infrastruktury	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	15.000	15.000				15.000
25.	Cmentarz komunalny w Starym Polu : aktualizacja dokumentacji technicznej , opracowanie dokumentacji na kolumbarium , wykonanie oświetlenia terenu	Poprawa estetyki cmentarza komunalnego	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	45.000	45.000				45.000
26.	Ułożenie płyt drogowych na drogach wewnętrznych na terenie gminy	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	200.000	200.000				200.000
27.	Zakup lamp solarnych	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	15.000	15.000				15.000
28.	Dofinansowanie zakupu samochodu – PPSP Malbork	Wsparcie PPSP	Urząd Gminy w Starym Polu	2020	15.000	15.000				15.000
29.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		Urząd Gminy w Starym Polu	2020						200.000
	RAZEM			x	x	x	x	x	x	6.270.734,70

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie programów i zadań	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa zadania					Wysokość wydatków		
										W roku budżetowym	W dwóch kolejnych latach	
					Ogółem	Źródła finansowania					2021	2022
Budżet gminy	Budżet państwa	Dotacja	WFOŚ i GW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pomorskie szlaki kajakowe-Kajakiem przez Żuławy: Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Janówce. Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Ząbrowie	Rozwój turystyki w gminie	Urząd Gminy w Starym Polu	2016-2020	586.109	116.802,41	-	469.306,59 RPO	-	300.000	-	-
2.	OZE- poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Zwiększenie zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Stare Pole	2018-2020	3.218.560,50	90.772,28		2.503.267,87 RPO 624.520,35 mieszkańcy		3.103.000	-	-
	RAZEM									3.403.000,00	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 350 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:			562 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	562 500,00

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu	900 000,00 zł
			6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu	-
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu	110 000,00 zł
Ogółem					1 010 000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 2020 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania
1.	Solectwo Janówka	13.355,10	1. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	1.000,00
			2. Integracja mieszkańców oraz promocja solectwa	750-75075-4210	1.200,00
			3. Utwardzenie nawierzchni drogi śródpolnej – działka nr 120 i 121	600-60017-6050	11.155,10
2.	Solectwo Kaczynos	29.765,60	1. Wykonanie zjazdu drogowego na boisko – działka nr 23/10	926-92605-6050	8.800,00
			2. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	1.000,00
			3. Zakup kontenera socjalno-użytkowego – uregulowanie zobowiązania z 2019 roku	926-92605-6060	5.530,00
			4. Poprawa estetyki solectwa – wapno, paliwo, przegląd wykaszarki	900-90004-4210	1.000,00
			5. Promocja solectwa	750-75075-4210	4.000,00
			6. Zakup wyposażenia świetlicy	921-92105-4210	2.000,00
			7. Wykonanie zadaszania przy kontenerze socjalno-użytkowym	926-92605-6060	7.435,60
3.	Solectwo Kikojty	12.517,32	1. Serwis kosiarek i zakup paliwa	900-90004-4210	600,00
				900-90004-4270	600,00
			2. Zakup płyt drogowych na drogę śródpolną	600-60017-4210	11.317,32
4.	Solectwo Klecie	13.059,41	1. Częściowy remont ogrodzenia – cd. zadania z 2019 roku	926-92605-6050	7.100,00
			2. Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	500,00
			3. Naprawa ławek na placu zabaw	926-92605-4210	200,00
			4. Zakup impregnatu do altanki	926-92605-4210	200,00
			5. Zakup śmietnika	900-90004-4210	200,00
			6. Przegląd wykaszarki	900-90004-4270	200,00
			7. Promocja solectwa	750-75075-4210	4.659,41

5.	Sołectwo Kławkki	19.367,35	1. Podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw	926-92605-4300	1.500,00
			2. Rozbudowa domku – prace wykończeniowe II etap	921-92105-4300	800,00
			3. Zakup wyposażenia do domku	921-92105-4210	1.200,00
			4. Modernizacja elementów, wiaty i domku	921-92105-4300	3.000,00
			5. Przegląd agregatu i kosy spalinowej	900-90004-4270	200,00
			6. Dopuszenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	500,00
			7. Zakup paliwa do agregatu i kosy	921-92105-4210	200,00
			8. Zakup lampy solarnej ulicznej – montaż i transport	900-90015-6060	10.000,00
			9. Promocja sołectwa i integracja	750-75075-4210	1.967,35
6.	Sołectwo Królewko	38.931,83	1. Rekultywacja nawierzchni boiska i placu zabaw – uregulowanie zobowiązania z 2019 roku	926-92605-4300	7.168,00
			2. Promocja sołectwa	750-75075-4210	3.763,83
			3. Zakup sprzętu siłowni plenerowej w Krasnolęce	926-92605-6060	7.000,00
			4. Zakup tablic ogłoszeń	750-75095-4210	4.000,00
			5. Zakup sprzętu na plac zabaw	926-92605-6060	7.000,00
			6. Zakup płyt drogowych – utwardzenie wjazdów na drogi śródpolne	600-60017-4210	10.000,00
7.	Sołectwo Krzyżanowo	25.083,93	1. Koszenie placu zabaw	900-90004-4300	1.300,00
			2. Konserwacja urządzeń	900-90004-4270	1.000,00
			3. Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw	926-92605-6050	11.000,00
			4. Zakup namiotu z wyposażeniem	750-75075-4210	3.500,00
			5. Promocja sołectwa	750-75075-4210	6.283,93
			6. Zakup nagłośnienia	921-92105-4210	1.500,00
			7. Zakup środków czyszczących do grilla, butli gazowej i akcesoriów	921-92105-4210	500,00
8.	Sołectwo Stare Pole	49.280,80	1. Plac zabaw w Kaczynosie-Kolonii	926-92605-6060	17.500,00
			2. Wsparcie działań z zakresu edukacji publicznej dzieci i młodzieży	750-75075-4300	3.000,00
			3. Wsparcie działań z zakresu edukacji publicznej dzieci	750-75075-4300	3.000,00
			4. Wsparcie edukacji, kultury fizycznej i turystyki	926-92605-4300	4.000,00
			5. Dopuszenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	3.500,00
			6. Plac zabaw przy przedszkolu w Starym Polu	926-92605-6060	4.000,00
			7. Remont i doposażenie „Orlika”	926-92605-6060	10.500,00
			8. Promocja sołectwa	750-75075-4210	3.780,80
9.	Sołectwo Szlagnowo	15.572,73	1. Zakup płyt drogowych na drogę śródpolną	600-60017-4210	6.000,00
			2. Promocja sołectwa	750-75075-4210	2.000,00

			3.Konserwacja kosiarki	900-90004-4270	200,00
			4.Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	500,00
			5.Doposażenie placu zabaw w drobny sprzęt	926-92605-4210	2.500,00
			6.Utwardzenie i położenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym	921-92105-4300	3.500,00
			7.Zakup akcesoriów do świetlicy	921-92105-4210	872,00
10.	Sołectwo Ząbrowo	29.124,95	1.Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	921-92105-4210	8.000,00
			2.Promocja sołectwa	750-75075-4210	6.500,00
			3.Utrzymanie boiska sportowego	926-92605-4210	1.500,00
			4.Remont świetlicy wiejskiej	926-92605-4270	10.000,00
			5.Wyposażenie świetlicy	921-92105-4210	2.124,95
			6.Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa – zakup kosy spalinowej	900-90004-4210	1.000,00
11.	Sołectwo Złotowo	22.570,61	1.Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	1.000,00
			2.Promocja sołectwa	750-75075-4210	1.570,61
			3.Ogrodzenie zbiornika wodnego (p. poż)	754-75495-4300	10.000,00
			4.Adaptacja pomieszczenia gminnego na świetlicę	921-92105-6050	10.000,00
12.	Sołectwo Kraszewo	20.303,69	1.Doposażenie placu zabaw	926-92605-6050	13.200,00
			2.Położenie kostki brukowej koło przystanków	600-60095-4300	2.000,00
			3.Zakup kosza na śmieci	900-90004-4210	600,00
			4.Doposażenie samochodu OSP w Starym Polu w sprzęt ratowniczy	754-75412-4210	200,00
			5.Promocja sołectwa	750-75075-4210	4.303,69
OGÓŁEM		288.933,32	X	X	288.932,59

Zbiornicze zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

600-60017-4210	-	27.317,32
600-60017-4300	-	2.000,00
600-60017-6050	-	11.155,10
750-75075-4210	-	43.529,62
750-75075-4300	-	6.000,00
750-75095-4210	-	4.000,00
754-75412-4210	-	8.200,00
754-75495-4300	-	10.000,00
900-90004-4210	-	3.400,00
900-90004-4270	-	2.200,00
900-90004-4300	-	1.300,00
900-90015-6060	-	10.000,00
921-92105-4210	-	16.396,95
921-92105-4300	-	7.300,00
921-92105-6050	-	10.000,00
926-92605-4210	-	4.400,00
926-92605-4300	-	12.668,00
926-92605-4270	-	10.000,00
926-92605-6050	-	40.100,00
926-92605-6060	-	58.965,60

Razem		288.932,59
--------------	--	-------------------

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Stare Pole
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	140
855	85502	0970	RODZINA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów	74.401
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	18
			Ogółem	74.559

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Turystyka i krajoznawstwo	1 000,00
2	750	75075	2820	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
3	900	90013	2820	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz	
				ochrony dziedzictwa przyrodniczego	18 000,00
4	921	92105	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji	
				narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju	
				świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej	17 000,00
5	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe obiektów	
				zabytkowych	10 000,00
6	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00
Ogółem					151 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80104	4330	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Pole do przedszkola w Malborku i Elblągu	Miasto Malbork, Miasto Elbląg	x	70.000,00	70.000,00	x
600	60014	6300	Pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole	Powiat Malbork	x	472.570,00	x	472.570,00
710	71004	2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	Powiat Malbork	x	5.000,00	5.000,00	x
852	85202	4330	Pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej	Domy Pomocy Społecznej	x	280.000,00	280.000,00	x
855	85504	4330	Pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	Powiat Malbork	x	24.500,80	24.500,80	x
O g ó ł e m					x	852.070,80	379.500,80	472.570,00

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy na 2020 r.**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów .

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2020 rok skalkulowano na kwotę – **26.067.978 zł** ,co stanowi wzrost o 1,56 % do planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **26.855.478 zł** , co stanowi wzrost o 4,25 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2020 r. w wysokości **787.500 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **1.350.000 zł**. i dotyczą :

- spłaty udzielonej dla Stowarzyszenia „Przyjazne Przedszkole” pożyczki w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego – 50.000 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych 1.300.000 zł.

Planowane **rozchody** wynoszą **562.500 zł**. i dotyczą :

- spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Jana Pawła , pomoc dla powiatu na drogi , ścieżka rowerowa ul. Grunwaldzka) – kwota 200.000 zł.
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Prusa) – kwota 162.500 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 200.000 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów własnych gminy na 2020 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2019 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych , które będą obowiązywały w roku podatkowym 2020 .

Plan dochodów na 2020 rok przedstawia się następująco :

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł. i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 327.184 zł. i dotyczą:

- zaliczki i refundacji na realizację projektu „ Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Janówce i Ząbrowie” – kwota 200.000 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej .Zadanie realizowane jest w partnerstwie . Partnerem wiodącym jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański .
- dofinansowania z tytułu realizacji projektu Przystanek Leśny Żuławy- w Gminie Stare Pole obiekt nr 2 działka nr 495 – kwota 127.184 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej . Zadanie zrealizowano w 2019 roku . Ostatecznie wartość będzie ustalona po rozliczeniu finansowym zadania i kontroli finansowej projektu przez Instytucję Zarządzającą .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 199.000 zł. Na dochody w tym dziale składają się między innymi wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.300 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 103.000 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane przy ul. Cichej i ul. Prusa, wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych) – 86.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 83.881 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – kwota 49.881 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 2019-10-24
- wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu)– 30.000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-2/19 z dnia 25.09.2019 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2020 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 920,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 10.226.271 zł. – wzrost o 10,53% w stosunku do planowanych dochodów w 2019 roku .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 – kwota 2.867.136 zł. (wzrost o 9 % w stosunku do planu 2019 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 5.504.752 zł. na podstawie stawek podatku , które będą obowiązywały w 2020 r. (plan dochodów z tego tytułu w 2019 roku wynosi 4.860.503 zł.) .

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2020 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 318.888 zł.(304.838 zł. – 2019 r.) i podatku leśnego – kwota 7.268 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.256.227 zł .(plan na rok 2019 z tytułu podatku rolnego wynosił 1.172.732 zł.) .

Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok budżetowy , która wynosi 58,46 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2019 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych – 55.000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 100.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 4.836.908 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.004.489 zł, spadek o 6,58 % w stosunku do roku bieżącego

- część równoważąca subwencji ogólnej – 7.062 zł, , spadek o 74,58 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 810.357 zł. , wzrost o 9,16 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 15.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 581.905 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.549 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 500 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 205.000 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 200 zł.
- zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare Pole 30.000 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 153.300 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 78 zł.
- wpływy z różnych opłat - 90 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 178.188 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2019 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę przyjętą na 1 dziecko w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 429.280 zł .

Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.8.2.2019. EP z dnia 24 października 2019 r.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – 98.290 zł (ośrodki wsparcia 96.740 zł., GOPS – 1.550 zł)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 318.990 zł. (zasiłki okresowe 44.700 zł. , utrzymanie GOPS – 90.110 zł., zasiłki stałe –139.380 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.600 zł., dożywianie – 31.200 zł.)
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.000 zł.; odpłatność za pobyt w schroniskach - 5.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.754.650 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – świadczenia wychowawcze 3.600.000 zł. , świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. , wspieranie rodziny – 178.250 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.400 zł.
- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 10.000 zł.
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 60.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.612.979 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 3.000 zł.
- koszty upomnień – 1.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.000.000 zł.

Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki, które gmina wprowadzi od 1 stycznia 2020 roku , ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+,

- dotację w kwocie 6.979 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stare Pole”.

Ponadto w dochodach tego działu zaplanowano środki w kwocie 2.600.000 zł. które dotyczą realizacji projektu – „ OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – projekt na który gmina Stare Pole uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej Projekt partnerski . Liderem projektu jest Gmina Lichnowy. Wartość prac do wykonania na terenie gminy 3.218.560,50 zł. , otrzymane dofinansowanie tj. 85 % kosztów kwalifikowanych – 2.503.267,87 zł. czas realizacji 1.10.2018-31.08.2020 r. W roku 2020 zakłada się otrzymanie zaliczki pod środki unijne w kwocie 2.200.000 zł. jak również wpłaty mieszkańców - 400.000 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2020 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45 % podstawy wymiaru składek na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2019 r.
- uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r.- 2.600 zł. , zmianę przepisów w zakresie naliczania dodatku za staż pracy , wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 % od dnia 1 stycznia 2020 roku .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2019 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie lub będzie mogła się o nie ubiegać.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 288.932,59 zł. na realizację przedsięwzięć , które zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 marca 2014 roku będą realizowane w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2020 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **620.125 zł.** i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 25.125 zł.
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 495.000 zł. -zaplanowane wydatki dotyczą realizacji uchwały Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim na okres od 06.2018 do 06.2021 r. – budowa sieci wodociągowej – 70.000 zł. , budowy kanalizacji sanitarnej w Starym Polu ul.Tuwima – 295.000 zł. , modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Polu – wymiana trapów – 120.000 zł. , zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na drobne remonty na oczyszczalni zgodnie z umową dzierżawy ;
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 100.000 zł. – modernizacja drogi transportu rolnego – zabezpieczenie udziału własnego gminy przy złożeniu wniosku na dofinansowanie na 2020 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.182.986,42 zł.** i przeznacza się na :

- lokalny transport zbiorowy – kwota 70.000 zł. – zakup usługi transportu zbiorowego
- drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe – kwota 472.570 zł. stanowi zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg na terenie gminy ; Powiat Malborski złożył wniosek o dofinansowanie remontu trzech odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020
- drogi publiczne gminne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów , szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych- kwota 80.000 zł.
- drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe – kwota 289.944 zł. – dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 203005G (odcinek ul. Mickiewicza) , na realizację którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020 ; zabezpieczona kwota stanowi udział własny gminy .
- drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe – 200.000 zł. dotyczy ułożenia płyt drogowych na drogach wewnętrznych na terenie gminy
- pozostała działalność – 30.000 zł. –opłata za zajęcie pasa drogowego .

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 40.472,42 zł. (wydatki bieżące i majątkowe) .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowana kwota wydatków bieżących dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania „Turystyka i krajoznawstwo ”, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 1.000 zł. i zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 2.200 zł. na promocję produktu turystycznego – Projekt Kajakiem przez Żuławy .

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację projektów :

- budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Ząbrowie - kwota 300.000 zł. Gmina Stare Pole na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej .Zadanie realizowane jest w partnerstwie . Partnerem wiodącym jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański. Zadanie z uwagi na przedłużający się okres poszukiwania wykonawców nie zostanie zrealizowane w całości w 2019 roku .
- budowa ścieżki rowerowej Krzyżanowo-Złotowo – I etap – 900.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **78.000 zł.** , które obejmują : remont mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych , ubezpieczenie mienia komunalnego ,wycenę mienia, pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali mieszkalnych w

wspólnocie mieszkaniowej w Krasnolęce, umieszczanie wykazów i ogłoszeń na stronie tv.malbork.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się opracować dokumentację techniczną na sieć wodno-kanalizacyjną na osiedlu za laskiem – kwota 15.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **165.000 zł.** z czego przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 105.000 zł. w tym zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 80.000 zł. , pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.000 zł., decyzje o warunkach zabudowy ;
- prace geodezyjno-kartograficzne - 5.000 zł.
- cmentarze - wydatki bieżące – 10.000 zł. woda , energia, śmieci ; w zakresie wydatków majątkowych kwotę 45.000 zł. przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej , opracowanie dokumentacji na kolumbarium i wykonanie oświetlenia terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **2.481.421,03 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 49.881 zł. – zadania zlecone ;
- obsługę Rady Gminy – 111.000 zł. (diety ,wydatki na wynajem samochodu szkolenia radnych , zakup materiałów biurowych)
- utrzymanie administracji samorządowej – 2.150.210,41 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.747.000 zł. (zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, zatrudnienie po odbytym stażu , wypłatę trzech nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną , 3% podwyżki wynagrodzeń) pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , remonty bieżące budynku (osuszenie piwnicy w budynku UG – 30.000 zł.) , usługi remontowe sprzętu, usługi telekomunikacyjne , wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego, materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PFRON .
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 104.529,62 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł.

Zabezpieczono również środki w wysokości 5.000 zł. na realizację zadania „Promocja i organizacja wolontariatu ”, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 49.529,62 zł.

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 65.800 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania , Związek Samorządu na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej 22 , Polska Unia Mobilności Aktywnej) – zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – zabezpieczono kwotę 20.000 zł. , udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – kwota 28.800 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 4.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **920 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **117.064 zł.** i przeznacza się na:

- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Malborku – 20.000 zł. (zakup sprzętu i wyposażenia – 13.000 zł. , nagrody – 2.000 zł. , płatne służby policyjne na terenie gminy 5.000 zł.)

- dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku – 15.000 zł. – zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz sprzętu specjalistycznego

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 63.864 zł. i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 8.200 zł.

- pozostała działalność – 10.000 zł. – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **100.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88.000 zł. która stanowi 0,33 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 62.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1401) .

Jednocześnie ustalono rezerwę inwestycyjną w kwocie 200.000 zł.

Wartość ustalonych w budżecie na 2020 rok rezerw wynosi **350.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **6.919.637 zł.** i przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 4.044.141 zł.
- przedszkola – 1.841.604 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –255.146 zł.
- stołówki szkolne – 325.585 zł.
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.700 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach kwota 383.275 zł.
- pozostała działalność – kwota 56.186 zł. stanowi między innymi odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 5.382.753 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2020 rok uwzględniono podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2019 roku, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych , zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku i podwyżki płac dla pozostałych osób o 3 % .
- kwota 1.306.100 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, remonty bieżące i funkcjonowanie Szkoły i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 70.000 zł. dotyczy usługi z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork, Elbląg) ;
- kwota 230.784 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie **59.000 zł.** przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 47.860 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem

- zwalczanie narkomanii – 7.140 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 4.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.274.220 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 280.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- ośrodki wsparcia – 96.740 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 13.600 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 183.700 zł . w tym 44.700 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 139.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 38.500 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 139.380 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 402.916 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 358.070 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.110 zł. Pozostałe środki – 312.806 zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 47.684 zł. – środki własne gminy
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 61.200 zł. w tym 31.200 zł. z dotacji z budżetu państwa i 30.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 9.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **272.118 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne - kwota – 231.918 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.978 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 28.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe –15.000 zł. i 13.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.

- pozostała działalność- 12.000 zł. zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **6.021.746 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 3.600.000 zł.- zadanie zlecone
- świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. – zadanie zlecone
- wspieranie rodziny – 251.813 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.391 zł. ; kwota 178.250 zł. to środki z dotacji
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 263.533 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210.811 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 6.400 zł.- zadanie zlecone .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.698.210 zł.** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące 1.261.810 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu i utylizacji odpadów , wynagrodzenia pracowników , obsługa kont wirtualnych, autorska opieka na programami WIP+ i GOK+, koszty administracyjne.
- oczyszczanie miast i wsi – 28.000 zł. dotyczy wydatków bieżących w zakresie utrzymania czystości , czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymania chodników i ulic , opłata za kabinę wc .
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37.400 zł ; wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części do kosiarki , remontu sprzętu komunalnego, pielęgnacji skwerków, wycinki drzew , utrzymania zieleni . Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 6.900 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 3.103.000 zł. na projekt „OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” – projekt na który gmina Stare Pole uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej . Projekt partnerski . Liderem projektu jest Gmina Lichnowy. Wartość prac do wykonania na terenie gminy 3.218.560,50 zł. , otrzymane dofinansowanie tj. 85 % kosztów kwalifikowanych – 2.503.267,87 zł. czas realizacji 1.10.2018-31.08.2020 r. W ramach zabezpieczonych środków planuje się roboty plus dostawy wg ofert przetargowych , nadzór , obsługę projektu oraz promocję ,
- schroniska dla zwierząt – kwota 18.000 zł. dotyczy zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w terenie gminy , które gmina

zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące kwota 160.000 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego; w zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych ;

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – 3.000 zł. ; środki przeznacza się między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczono środki w wysokości 12.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole ” .

- pozostała działalność - kwota 50.000 zł ; wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznacza się na ubezpieczenie mienia , nagrody w konkursie „Piękna wieś”, opiekę weterynaryjną, monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu , nasadzenia .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **1.070.696,95 zł.** Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2020 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 900.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 110.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki :

- w kwocie 33.696,95 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

- w kwocie 10.000 zł., które stanowią zabezpieczenie środków na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania

- w kwocie 17.000 zł. dotyczy zadania w zakresie podtrzymywania upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **226.133,60 zł.**
W ramach wydatków bieżących :

- kwota 100.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
- kwota 126.133,60 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2020 rok wynoszą ogółem 26.855.478 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 20.584.743,30 zł. co stanowi 76,65 %
- wydatki majątkowe – 6.270.734,70 zł. co stanowi 23,35 % .

Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2020 rok wnioskuję do Rady Gminy o jego uchwalenie .