

**UCHWAŁA NR XII/96/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **34 625 500,00 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie – 33 815 000,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 810 500,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **39 429 500,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie – 31 993 287,80 zł,

b) majątkowe w kwocie – 7 436 212,20 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 804 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 3 430 000,00 zł

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 374 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 178 694,12 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 800 000,00 zł w tym:

a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 625 000,00 zł,

b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 750 000 zł,

c) pożyczek z BGK na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 130 000,00 zł,

d) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 925 000,00 zł,

e)) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 370 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 378 694,12 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (rozchody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 374 694,12 zł** z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 578 400,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 796 294,12 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań :

1) na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1, lit. a, b, c i d,

2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1, lit. e.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8**.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

Waldemar Zbytek

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	495 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	395 000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	235 000	
921	92116	2480	Biblioteki	160 000	
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	100 000	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	100 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	880 000	100 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	600 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	150 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000	0
851	85153	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		4 000
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		4 000

1	2	3	4	5	6
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	30 000	
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu		32 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu.		60 000
			Ogółem	1 375 000	100 000
Ogółem udzielone dotacje				1 475 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 810,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 360,00
			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	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 360,00
	01095		Pozostała działalność	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00
600			Transport i łączność	44 000,00
			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	44 000,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00

		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	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
750			Administracja publiczna	109 620,00
			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	109 620,00
			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	109 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00
			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	1 375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 201 146,00
			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	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 545 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 149 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 360 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 338 806,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
758			Różne rozliczenia	10 075 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 258 387,00
			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	7 258 387,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 126,00
			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	2 746 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 340,00
			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	230 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 340,00
			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	230 340,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 488,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 851,21
	80104		Przedszkola	575 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
852			Pomoc społeczna	191 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 296,00
			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)	23 296,00
855			Rodzina	9 878 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 000,00
			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	7 532 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 000,00
			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	272 000,00
	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	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
		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	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 700,00
			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	400 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			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	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			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	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
bieżące razem:				33 815 000,00
			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	230 340,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	54 000,00
			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	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 000,00
			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	54 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
758			Różne rozliczenia	26 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	60 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe razem:				810 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 000,00
Ogółem:				34 625 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2020 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 050,00	326 050,00	325 850,00	64 200,00	261 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 050,00	294 050,00	293 850,00	64 200,00	229 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	2 445 590,00	966 227,80	966 227,80	8 000,00	958 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 362,20	1 479 362,20	180 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 590,00	816 227,80	816 227,80	8 000,00	808 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 362,20	1 479 362,20	180 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 227,80	25 227,80	25 227,80	0,00	25 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 362,20	1 299 362,20	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
		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
710			Działalność usługowa	84 300,00	84 300,00	84 300,00	2 000,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	83 500,00	83 500,00	2 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
750			Administracja publiczna	3 699 220,00	3 404 220,00	3 339 720,00	2 712 500,00	627 220,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	109 620,00	109 620,00	84 500,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 600,00	3 158 600,00	3 154 100,00	2 628 000,00	526 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	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	887 700,00	287 700,00	242 000,00	15 600,00	226 400,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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 straż pożarne	869 700,00	284 700,00	239 000,00	15 000,00	224 000,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		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
801			Oświata i wychowanie	14 487 144,00	11 987 144,00	10 478 117,00	8 362 812,00	2 115 305,00	950 000,00	328 687,00	230 340,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 560 803,00	7 545 803,00	7 060 977,00	5 939 072,00	1 121 905,00	0,00	254 486,00	230 340,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 486,00	254 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 777,00	4 630 777,00	4 630 777,00	4 630 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 683,00	162 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 989,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 135,00	359 135,00	359 135,00	359 135,00	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	819 822,00	819 822,00	819 822,00	819 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00	27 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 338,00	125 338,00	125 338,00	125 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	227 205,00	227 205,00	227 205,00	0,00	227 205,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 004,00	1 128 004,00	1 079 085,00	1 030 467,00	48 618,00	0,00	48 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 919,00	48 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 248,00	799 248,00	799 248,00	799 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 460,00	55 460,00	55 460,00	55 460,00	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	153 733,00	153 733,00	153 733,00	153 733,00	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	22 026,00	22 026,00	22 026,00	22 026,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 718,00	31 718,00	31 718,00	0,00	31 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 036 504,00	1 551 504,00	836 741,00	615 346,00	221 395,00	700 000,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 763,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 528,00	479 528,00	479 528,00	479 528,00	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	32 570,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	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	89 434,00	89 434,00	89 434,00	89 434,00	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	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 895,00	21 895,00	21 895,00	0,00	21 895,00	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	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	776 189,00	776 189,00	776 189,00	454 802,00	321 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 595,00	356 595,00	356 595,00	356 595,00	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	24 760,00	24 760,00	24 760,00	24 760,00	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	64 243,00	64 243,00	64 243,00	64 243,00	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	9 204,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 644,00	333 644,00	323 125,00	323 125,00	0,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 519,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 563,00	268 563,00	268 563,00	268 563,00	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	47 723,00	47 723,00	47 723,00	47 723,00	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	6 839,00	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	76 000,00	32 250,00	43 750,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	66 000,00	22 250,00	43 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	1 110 783,00	1 110 783,00	815 487,00	561 476,00	254 011,00	0,00	295 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 480,00	585 480,00	585 480,00	517 769,00	67 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 937,00	400 937,00	400 937,00	400 937,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 301,00	73 301,00	73 301,00	73 301,00	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	10 431,00	10 431,00	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	8 211,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 707,00	43 707,00	43 707,00	43 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	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	40 062,00	40 062,00	40 062,00	40 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 296,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 296,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 368,00	510 368,00	453 090,00	433 830,00	19 260,00	30 000,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	398 104,00	398 104,00	382 926,00	366 666,00	16 260,00	0,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 178,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 474,00	285 474,00	285 474,00	285 474,00	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	19 490,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00	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	53 970,00	53 970,00	53 970,00	53 970,00	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	7 732,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00	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	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 264,00	98 264,00	67 164,00	67 164,00	0,00	30 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765,00	9 765,00	9 765,00	9 765,00	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	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
855			Rodzina	9 932 420,00	9 932 420,00	317 264,00	281 251,00	36 013,00	0,00	9 615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 000,00	7 532 000,00	90 384,00	82 613,00	7 771,00	0,00	7 441 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 441 616,00	7 441 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 685,00	65 685,00	65 685,00	65 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 888,00	11 888,00	11 888,00	11 888,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00	2 062 000,00	151 860,00	146 889,00	4 971,00	0,00	1 910 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 140,00	1 910 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 648,00	41 648,00	41 648,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 186,00	98 186,00	98 186,00	98 186,00	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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	1 200,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	316 420,00	316 420,00	53 020,00	51 749,00	1 271,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 882,00	40 882,00	40 882,00	40 882,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	7 447,00	7 447,00	7 447,00	7 447,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 550,00	2 233 700,00	2 229 200,00	345 400,00	1 883 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 348 850,00	2 348 850,00	1 176 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 300,00	680 300,00	677 800,00	192 400,00	485 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	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
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	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	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	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	152 000,00	152 000,00	150 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	90095		Pozostała działalność	1 529 250,00	151 400,00	151 400,00	8 000,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	1 000 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 850,00	377 850,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 000,00	540 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	283 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	69 000,00	69 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
Wydatki razem:				39 429 500,00	31 993 287,80	19 646 630,80	12 819 319,00	6 827 311,80	1 475 000,00	10 381 317,00	230 340,00	0,00	260 000,00	7 436 212,20	7 436 212,20	1 356 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	109 620,00
			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	109 620,00
			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	109 620,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00
			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	1 375,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
855			Rodzina	9 871 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 000,00

			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	7 532 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 000,00
			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	272 000,00
	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	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
		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	5 000,00
bieżące razem:				9 985 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			9 985 895,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	109 620,00	109 620,00	109 620,00	84 500,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	109 620,00	109 620,00	84 500,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 871 000,00	9 871 000,00	255 844,00	238 102,00	17 742,00	0,00	9 615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 000,00	7 532 000,00	90 384,00	82 613,00	7 771,00	0,00	7 441 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 441 616,00	7 441 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 685,00	65 685,00	65 685,00	65 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 888,00	11 888,00	11 888,00	11 888,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 000,00	2 062 000,00	151 860,00	146 889,00	4 971,00	0,00	1 910 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 140,00	1 910 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 648,00	41 648,00	41 648,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 186,00	98 186,00	98 186,00	98 186,00	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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	1 200,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	272 000,00	272 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186,00	7 186,00	7 186,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Wzrostki 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.	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
Wydatki razem:			9 985 895,00	9 985 895,00	370 739,00	326 502,00	44 237,00	0,00	9 615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2020 ogółem	w złotych w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2020 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2020, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul.Miła)	120 000,00	120 000,00	0,00	środki własne
2	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	1 479 362,20	479 362,20	1 000 000,00	
2.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (m.in: Wólka Konstancja, Mały Stanisławów)	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 84 092,23)
2.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne 400 000,- (w tym fundusz sołecki - 22 536 zł)
2.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka	250 000,00	0,00	250 000,00	środki własne - 250 000 zł
2.4	600	60016	6050	Projekt chodnika na ul. Szkolnej w Pustelniku	15 000,00	15 000,00	0,00	środki własne
2.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo	200 000,00	0,00	200 000,00	środki własne
2.6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowizna	140 000,00	140 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	600	60016	6057 i 6059	Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Mickiewicza	180 000,00	180 000,00	0,00	środki własne 126 000 zł, środki z UE - LGD - 54 000 zł
2.8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne
2.9	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie	44 362,20	44 362,20	0,00	środki własne - fundusz sołecki
3	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w Wólce Pieczęcej	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 14 683,89)
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UG Stanisławów	95 000,00	95 000,00	0,00	środki własne
5	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (windy)	200 000,00	200 000,00	0	dofin. z PFRON-70 000 zł ; pożyczka z BGK - 130 000 zł
6	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu policyjnego dla KPP w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	środki własne
7	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane	250 000,00	0,00	250 000,00	środki własne
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Ładzynie	200 000,00		200 000,00	środki własne
10	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji budynku OSP w Ładzynie	35 000,00	0,00	35 000,00	środki własne
11	801	80101	6050	Projekt odwodnienia placu przy hali sportowej w Pustelniku	15 000,00	0,00	15 000,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00	środki własne
13	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	środki własne
14	900	90005	6059	Projekt partnerski - "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica"	176 000,00	0,00	176 000,00	środki własne - 116 000,- zł plus wpłaty mieszkańców 60 000 zł
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów	625 000,00	0,00	625 000,00	pożyczka z WFOŚi GW - projekt "Sowa - oświetlenie zewnętrzne"
16	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 64 380,79 zł)
17	900	90095	6057 i 6059	Rewitalizacja parku w Stanisławowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	środki własne 500 000,- plus dotacja ze środków UE z MJWPU - 500 000,-
18	900	90095	6050	Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne
19	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)	277 850,00	277 850,00	0,00	środki własne
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy (w tym: Ładzyń - 45 000,- zł)	68 000,00	68 000,00	0,00	środki własne
					7 436 212,20	2 450 212,20	4 986 000,00	

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		34 625 500,00
2.	Wydatki		39 429 500,00
3.	Wynik budżetu		-4 804 000,00
Przychody ogółem:			6 178 694,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	950	1 378 694,12
1.1	na pokrycie deficytu		1 374 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 800 000,00
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego		625 000,00
2.2	Kredyt na sfinansowanie budowy przedszkola i żłobka w Stanisławowie zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 925 000,00
2.3	Pożyczka z BGK na budowę szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy		130 000,00
2.4	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy dróg gminnych (Kolonie Stanisławów, Goździówka, Prądzewo-Kopaczewo)		750 000,00
2.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 370 000,00
Rozchody ogółem:			1 374 694,12
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 374 694,12
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		796 294,12
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		578 400,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawanych h zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
				Zwalczanie narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85153	14 000
	756	75 618	84 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"	851	85154	70 000
Ogółem			84 000				84 000

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	18 000,00	Godpodatki ściekowej i ochrony wód - przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90001	4300	18 000,00
Ogółem dochody			18 000,00	Ogółem wydatki				18 000,00

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

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	7 630,30
	900	90095	4210	Borek Czarniński	Budowa placu zabaw	7 630,30
				Borek Czarniński – razem		15 260,60
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny	14 825,29
	921	92195	4210	Choiny	Zakup materiałów do współfinansowania imprezy wiejskiej	1 500,00
				Choiny - razem		16 325,29
3	600	60016	4270	Ciopan	Dowóz destrukty na remont drogi gminnej we wsi Ciopan	15 970,39
				Ciopan - razem		15 970,39
4	600	60016	4270	Cisówka	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Cisówka	22 225,46
				Cisówka - razem		22 225,46
5	600	60016	4270	Czarna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna	13 000,00
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	1 373,35
				Czarna - razem		14 373,35
6	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Goździówka	17 418,63
	921	92195	4210	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka -zakupy	1 000,00
	921	92195	4300	Goździówka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka - usługi	1 500,00
				Goździówka - razem		19 918,63
7	600	60016	6050	Kol. Stanisławów	Budowa drogi gminnej przez wieś o nawierzchni twardej	22 536,00
				Kol. Stanisławów - razem		22 536,00
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	12 776,31
				Legacz - razem		12 776,31
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	17 954,68
	921	92195	4210	Lubomin	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	500,00
				Lubomin - razem		18 454,68

1	2	3	4	5	6	7
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń	19 000,00
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia ulicznego	3 245,79
	921	92195	4210	Ładzyń	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - np.. "Dni Ładzynia", wigilia mieszkańców itp. - zakupy	1 000,00
				Ładzyń - razem		23 245,79
11	600	60016	4270	Łęka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Łęka	12 000,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	974,09
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	1 000,00
				Łęka - razem		13 974,09
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	13 086,85
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	12 909,40
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	14 861,34
15	600	60016	4270	Porąb	Dowóz żużlu na remont drogi gminnej we wsi Porąb	11 400,00
	921	92195	4210	Porąb	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych związanych z zachowaniem lokalnych tradycji, tj. wigilia, Dzień Dziecka - zakupy	489,07
				Porąb - razem		11 889,07
16	600	60016	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie utwardzeń drogi we wsi Prądzewo - Kopaczewo	15 083,15
17	600	60016	4270	Pustelnik	Dowóz tłucznia na drogi gminne w Pustelniku	3 802,08
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia ulicznego w Pustelniku	30 135,00
				Pustelnik - razem		33 937,08
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	17 922,33
				Retków - razem		17 922,33
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przez wieś - projekt i prace budowlane	27 105,30
				Rządza - razem		27 105,30
20	900	90015	6050	Sokóle	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Sokóle	17 000,00
	900	90095	4210	Sokóle	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania altany oraz zagospodarowania terenu na placu wiejskim we wsi Sokóle	1 055,42
				Sokóle - razem		18 055,42
21	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Radzyńskiej w Stanisławowie	44 362,20
				Stanisławów - razem		44 362,20

1	2	3	4	5	6	7
22	600	60016	6050	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej asfaltem	13 619,20
				Suchowizna - razem		13 619,20
23	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	5 000,00
	600	60016	6050	Szymankowszczyzna	Wykonanie projektu utwardzenia drogi gminnej w kierunku Mistowa	2 687,59
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	5 000,00
				Szymankowszczyzna - razem		12 687,59
24	900	90015	6050	Wólka Czarnińska	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Wólce Czarnińskiej	14 000,00
	921	92109	4300	Wólka Czarnińska	Wykonanie podbitki na budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej	5 386,28
				Wólka Czarnińska - razem		19 386,28
25	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej	12 510,14
				Wólka Konstancja - razem		12 510,14
26	700	70005	6060	Wólka Pieczęca	Zakup działki na plac wiejski w Wólce Pieczęcej	14 683,89
				Wólka Pieczęca - razem		14 683,89
27	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Wólka Wybraniecka	13 353,02
				Wólka Wybraniecka		13 353,02
28	900	90095	4210	Zalesie	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu wiejskiego	15 438,05
				Zalesie - razem		15 438,05
29	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	9 100,00
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 502,57
				Zawiesiuchy		10 602,57
Razem Fundusz Soleccki						516 553,47

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Stanisławów w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów	900	90002	0490	900 000	Utrzymania czystosci i porzadku w Gminie Stanisławów	900	90002	4210	5 000
						900	90002	4300	895 000
Ogółem dochody				900 000	Ogółem wydatki				900 000

UZASADNIENIE

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2019 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2020 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.,
 - Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD-3113-22/19 z dnia 16 października 2019 r.,
- oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2020.

Planowane dochody gminy w roku 2020 przewidywane są na kwotę ogółem 34 625 500,- zł, z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 33 815 000,- zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 810 500,- zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 9 985 895,- zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 24 639 605,- zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2020 opiewają ogółem na kwotę 39 429 500,- zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 31 993 287,80 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 7 436 212,20 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania zlecone gminie ustawami opiewają na kwotę 9 985 895,- zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 22 007 392,80 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 4 804 000,- zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować pożyczkami i kredytami oraz częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wolne środki pozostające na rachunku budżetu gminy są niezbędne do uregulowania w styczniu 2020r. części zobowiązania zgodnie z harmonogramem płatności dla wykonawcy budowy budynek przedszkola w Stanisławowie.

W budżecie na 2020 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 6 178 694,12 zł, na które składają się:

- przychody z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wysokości 625 000,- zł (program priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”),
- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy dróg gminnych o nawierzchni twardej w kwocie 750 000,- zł,
- przychody z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w BGK w wysokości 130 000,- zł, w ramach programu „Fundusz Dostępności” na wybudowanie szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na sfinansowanie budowy budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie na kwotę 1 925 000,- zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które przewiduje się na kwotę 1 378 694,12 zł,
- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w w1 370 000,-, - zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości **1 374 694,12 zł**, będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 154 800,- zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 26 150,- zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 111 000,- zł (kredyt zaciągnięty w 2018r., spłaty rat od października 2019r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2018 r. w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody – 36 450,- zł (kredyt zaciągnięty w 2018r., spłaty rat od października 2019r.),
- kredytu zaciągniętego w BS Wyszaków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 88 800,- zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na pokrycie deficytu występującego w 2019 r. w związku z budową przedszkola - 95 200,- zł (kredyt zaciągnięty w 2019r., spłata rat od lipca 2020r.),
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 66 000,- zł (kredyt zaciągnięty w 2019r., spłaty rat od lipca 2020r.),
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę i modernizację SUW w Sokółu - 80 000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w GOK w Stanisławowie -10 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - KAPOŚK – I etap - 265 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i Prądzewo – Kopaczewo (dobudowa sieci) -16 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2016r. na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 40 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo-Kopaczewo - 102 000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni gazowej w budynku gimnazjum - 20 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i wymianę instalacji CO w budynku Urzędu Gminy - 28 000 zł,
- pożyczka z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – 235 294,12 zł.

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 622 810 zł, z czego:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 620 000 zł, (§ 0830), tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2019r. nowych przyłączy,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 2 360 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 44 000 zł

Dochodem są tu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego tychże dróg (40 000 zł) oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych usytuowanych przy drogach gminnych (4 000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 268 500 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 57 000 zł na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane na poziomie roku poprzedniego),

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 168 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego (domu nauczyciela) w Pustelniku, budynku ośrodka zdrowia w Pustelniku i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) – 43 000 zł, - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku.

Dział 750 - Administracja publiczna – 109 620 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych. Przyznana dotacja po raz pierwszy od wielu lat prawdopodobnie zapewni pełne finansowanie w/w zadań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 375 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone (w roku 2019 -1 367 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10 201 146 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 6,97 %).

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 zaplanowano na wyższym poziomie o 6,97 %. Głównie jest to związane z uchwalonym przez Radę Gminy wzrostem stawek podatkowych na rok 2020. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- **rozdz. 75601 – 21 100 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe),

- **rozdz. 75615 – 2 545 700 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach (wzrost z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, pozostałe na poziomie wykonania 2019r.):

- podatek od nieruchomości – 2 460 000 zł,
- podatek rolny – 2 200 zł,
- podatek leśny – 53 000 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 20 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 000 zł,

- **rozdz. 75616 – 2 149 540 zł** - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 1 110 040 zł,
- podatek rolny - 294 000 zł,
- podatek leśny - 71 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 280 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 50 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 320 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień (§ 0640) - 2 500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 10 000 zł.

W większości podatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wykonania w 2019 r., z wyłączeniem

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, gdzie zaplanowano wzrost o 12,82 % ze względu na wzrost stawek podatkowych na przyszły rok oraz stale rosnącą liczbę podatników podatku od nieruchomości),

- rozdz. 75618 – 124 000 zł, to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 30 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które się przewiduje się na kwotę – 84 000 zł, (uwzględniono wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – 10 000 zł.

- rozdz. 75621 – 5 360 806 zł, w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 338 806 zł (w roku 2019 – planowane wykonanie 5 222 102 zł - wzrost o 2,23 %), dochód ten jest wyliczany przez Ministerstwo Finansów a przewidywana wielkość przekazywana jest gminom razem z wyliczoną wielkością subwencji na dany rok,
- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 22 000 zł (poziom wykonania z poprzedniego roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia – 10 075 513 zł (wzrost dochodów z tytułu subwencji w stosunku do roku 2019 ogółem o kwotę 512 150 zł, co stanowi 5,40 % - w 2019r. – 9 492 363 zł).

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje w tym:

- **rozdz. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 7 258 387 zł (w 2019r.- 6 935 017 zł - zwiększenie o 4,66 % , tj. o 323 370 zł),
- **rozdz. 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 2 746 126 zł (w roku 2019 – 2 557 346 zł, wzrost o kwotę 188 780 zł, co stanowi 7,38 %),
- **rozdz. 75814** – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 5 000 zł (§ 0920) oraz § 2030 – 66 000 zł, to przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 079 340 zł – Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy „0” i przedszkola), którą na 2020 r. planuje się w kwocie 330 000 zł (§ 2030),
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, odpłatność za korzystanie z przedszkola oraz odpłatność za wyżywienie personelu - 145 000 zł,
- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego w Stanisławowie i Pustelniku – 125 000 zł, (§ 2310);
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych – 249 000 zł (rozdz.80148),
- dotacja ze środków Funduszy Europejskich na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w ramach zadania „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – 230 340 zł (rozdz. 80101).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 191 996 zł

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 8 000 zł (**rozdz.85213**) – zadanie własne,
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej, przyznano dotację na zadania własne w wysokości 14 000 zł (**rozdz. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 69 000 zł - zadania własne – (**rozdz. 85216**),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 73 800 zł (**rozdz. 85219**) – zadanie własne gminy,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dotację w wysokości 3 900 zł (**rozdz. 85228**) - zadanie zlecone,
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 23 296 zł (**rozdz. 85230**) - w roku ubiegłym dotacja stanowiła kwotę 37 120 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9 878 000 zł

Na zadania z zakresu rodziny przyznano gminie dotacje w następujących rozdziałach:

- na świadczenia wychowawcze „świadczenie 500+” przyznano dotację w wysokości 7 532 000 zł (**rozdz. 85501**) - zadanie zlecone (wzrost w stosunku do 2019r. o kwotę 2 111 000 zł),
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano dotację w wysokości 2 062 000 zł (**rozdz. 85502 § 2010**) - zadanie zlecone,
- na wspieranie rodziny przyznano dotację w wysokości 272 000 zł (rozdz. 85504),
- wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 7 000 zł (**rozdz. 85502 § 2360**),
- na wspieranie rodziny przyznano dotację w wysokości 272 000 zł (**rozdz. 85504 § 2010**),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przyznano gminie dotację w wysokości 5 000 zł (**rozdz. 85513 § 2010**).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 322 700 zł i planowane są tu dochody w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 400 000 zł, (na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r.),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności – 700 zł,

- w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi - dochodem jest opłata za zbiórkę odpadów komunalnych – 900 000 zł (po uwzględnieniu podwyżki stawki wprowadzonej w maju 2019r.),

- w **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 18 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,

- w **rozdziale 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – dochodem na kwotę 4 000 zł są wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych oraz koszty upomnień.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 20 000 zł

Planowane są tu dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku – rozdział 92601 (zaplanowano na poziomie wykonania 2019r.)

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2020 zaplanowano w wysokości 810 500 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność – 54 000 zł to planowane środki unijne (LGD w Mińsku Mazowieckim) na współfinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza w Stanisławowie - środki finansowe z Programu wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 100 000 zł to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Planowane są tu dochody ze sprzedaży działki pod zabudowę w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo

(obok Stanisławowa).

Dział 750 – Administracja publiczna – 70 000 zł – to przewidywane dofinansowanie z PFRON na wybudowanie szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy (dofinansowanie 35% wartości zadania).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 26 000 zł – to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 560 500 zł. Planowanymi dochodami w tym dziale są:

- wpłaty rat za budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji – 500 zł,
 - wpłaty od osób fizycznych – 60 000 zł jako wkład uczestników do zadania partnerskiego „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”, w ramach którego Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE na wykonanie u zadeklarowanych osób przystępujących do projektu, instalacji fotowoltaicznej i instalacji kolektorów słonecznych,
 - przyznana dotacja ze środków unijnych na rewitalizację centrum Stanisławowa (park) – 500 000 zł.
- W tej kwestii Gmina podpisała stosowną umowę na dofinansowanie zadania z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych.

II. WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2020 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,5 %,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników wynikający ze zmian przepisów w kodeksie pracy oraz nauczycieli dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2020,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW i BGK - częściowo umarzalnych po zrealizowaniu zadania i nisko oprocentowanych (2,5%) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2020 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 39 429 500 zł, z czego na zadania bieżące przypada 31 993 287,80 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 7 436 212,20 zł. Na programy finansowane z udziałem środków UE planuje się wydać – 1 586 340 zł w ramach wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych (w tym środki z UE – 844 340 zł).

Planowane do wykonania w 2020 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia **Tabela Nr 5** do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 12 819 319 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1 475 000 zł - co przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 381 317 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 586 340 zł,

- obsługa długu - 260 000 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2020 r. Funduszu Sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 516 553,17 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia **Tabela Nr 9** do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz dziewiąty w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 446 050 zł

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozdz. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 414 050 zł i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 64 200 zł,
 - konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu, wymiana zużytych części urządzeń, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp. – 228 550 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 300 zł,
- oraz na wydatki inwestycyjne – 120 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Stanisławowie, ulica Miła,
- **rozdz. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 25 000 zł jest przeznaczona na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz utylizację padłych zwierząt.
- **- rozdz. 01095** - Pozostała działalność - planowana kwota 7 000 zł to dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność – 2 445 590 zł

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

wydatki bieżące – 966 227,80 zł, tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg oraz na usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym (150 000 zł).

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypada kwota 209 593,64 zł,

wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 1 479 362,20 zł – są przeznaczone na:

- zadanie „Przebudowa ulicy Mickiewicza w miejscowości Stanisławów”, którego koszt wykonania w 2020r. przewiduje się na kwotę 180 000 zł. Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma środki w wysokości 54 000 zł w ramach „Programu wsparcia na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
- budowę nowych odcinków dróg gminnych oraz na wykonanie dalszej dokumentacji projektowo – kosztorysowych – 150 000 (w tym kwota planowana w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r. – 84 092,23 zł),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów – 400 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka – 250 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo – 200 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowizna – 140 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia – 100 000 zł,
- wykonanie projektu chodnika na ul. Szkolnej w Pustelniku – 15 000 zł,
- budowę chodnika na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie – 44 362,20 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego Stanisławowa).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 71 000 zł

W rozdziale **70005** planowane środki w wysokości 19 000 zł przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych. Ponadto na zakup działki na plac wiejski w Wólce Pieczącej przeznacza się kwotę 25 000 zł (w tym Fundusz Sołecki – 14 683,89 zł).

W rozdziale **70095** planowane wydatki w wysokości 27 000 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych tych budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa – 84 300 zł

Wydatki tego działu planuje się realizować w następujących rozdziałach:

- **rozd. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – 83 500 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i ksero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, niezbędnych wydatków związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stanisławów,
- **rozd. 71035** – Cmentarze - gdzie zaplanowano na zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza i pod pomniki podczas Świąta Niepodległości - 800 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 699 220 zł

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 109 620 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.
Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi (1 etat), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz drobne naprawy sprzętu, a także serwis programów komputerowych USC i ewidencji ludności.
- **rozd. 75022** – Rady Gmin – 50 000 zł wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, rozmowy telefoniczne.
- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – 3 453 600 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków – 2 628 000 zł, (łącznie z pracownikami do obsługi jednostek oświaty, referatu inwestycji i referatu gospodarki komunalnej),
 - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości i odzieży

roboczej, itp. – 100 000 zł,
 - zakup środków żywności na kancelarię – 10 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu – 38 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 6 000 zł,
 - ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego, monitoring urzędu, itp. – 230 000 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 29 000 zł,
 - podróże służbowe - 10 000 zł,
 - ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze – 12 000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 000 zł,
 - szkolenia pracowników - 22 000 zł,
 - podatki za posiadane przez gminę nieruchomości- 1 100 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 10 000.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe ogółem na kwotę 295 000 zł, z czego:
 - budowa szybu windowego w budynku UG Stanisławów łącznie z zakupem i montażem windy – 200 000 zł. Na realizację tego zadania Gmina planuje pozyskać środki z PFRON w kwocie 75 000 zł oraz zaciągnąć niskoprocentowaną (0,15%) pożyczkę z BGK w ramach programu „Fundusz dostępności” na kwotę 130 000 zł,
 - zakup osobowego samochodu służbowego dla UG Stanisławów – 95 000 zł.

- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000 zł.
 To środki przeznaczone na promocję i reklamę gminy Stanisławów, w tym między innymi: druk jednego numeru „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Wójta Gminy, zakup albumów promujących Gminę i innych artykułów.
- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – 36 000 zł, z tego:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 20 000 zł (§ 3030),
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy, a także Stowarzyszenia Wielki Gościniec Litewski– 16 000 zł (§ 4430).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 375 zł

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu oprogramowania komputerowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 887 700 zł.

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach;

- **rozd. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 17 000 zł planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów(2 000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Mińsku Mazowieckim (15 000 zł).
- **rozd. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – 869 700 zł, z tego:
 - 284 700 zł - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej

straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich. W ramach wydatków bieżących, środki Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 9 003,65 zł i są to zakupy wyposażenia i zakupy usług pozostałych oraz materiałów potrzebnych do remontu remiz.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- 250 000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie budowy garażu oraz rozbudowy remizy OSP w Stanisławowie - wydatek w formie dotacji celowej, a zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP,
 - 100 000 zł - zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Pustelniku,
 - 200 000 zł – zakup średniego samochodu bojowego dla OSP w Ładzynie,
 - 35 000 zł – wykonanie dokumentacji budynku OSP w Ładzynie.
- **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – 1 000 zł – planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 260 000 zł.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 150 000 zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 55 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
 - rezerwa celowa w wysokości 95 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.
- Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1401).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 487 144 zł.

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – 7 560 803 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 5 939 072 zł (na rok 2019 zaplanowano z tego tytułu kwotę 4 921 455 zł) , remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty itp. – 1 121 905 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 254 486 zł.

W 2020 r. na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 30 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty we wszystkich trzech szkołach (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na projekt odwodnienia hali sportowej w Pustelniku.

- **rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 128 004 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i

poходne przypada kwota 1 030 467 zł, wydatki rzeczowe 48 618 zł, a na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 48 919 zł.

- **rozd. 80104** – Przedszkola – 4 036 504 zł

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych, gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 851 504 zł, w tym zakup żywności 146 000 zł,
- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku, „Tęczowa Dolina” w Stanisławowie oraz nowego niepublicznego przedszkola w Stanisławowie „Raj Malucha” – 600 000 zł (§ 2540);
- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli zaplanowano 100 000 zł - § 2310.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na kontynuację budowy budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – 2 485 000 zł. Jest to kwota wynikająca z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisanej umowy z wykonawcą.

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku – 150 000 zł,
- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 340 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy (plan na poziomie 2020r.),
- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 32 000 zł,
- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 776 189 zł (w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 706 850 zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 223 000 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 454 802 zł,
- **rozd. 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Środki te przeznaczone są na dotację dla punktu przedszkolnego w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 100 000 zł.
- **rozd. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 333 644 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.
- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – 30 000 zł jest przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 84 000 zł

Wydatki tego działu (rozd. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia program i harmonogram tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 110 783 zł

W dziale 852 planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania własne (1 106 883 zł), jak i zlecone gminie ustawami (3 900 zł) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 175 000 zł,
- **rozd. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 300 zł. Wydatki tego rozdziału zaplanowano na obsługę działań związanych z zespołem interdyscyplinarnym,
- **rozd. 85213** – środki w kwocie 9 000 zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144 000 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa kwotą 11 000 zł,
- **rozd. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł – zadanie własne,
- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe – 96 000 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 69 000 zł,
- **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 585 480 zł, to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 517 769 zł, wydatki rzeczowe 67 711 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 73 800 zł,
- **rozd. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 707 zł, tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym (zadania zlecone – 3 900 zł, zadania własne – 39 807 zł),
- **rozd. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy – 53 296 zł (zadanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 23 296 zł (w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 29 250 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 510 368 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85401** – Świetlice szkolne – 398 104 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 366 666 zł, wydatki rzeczowe 16 260 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 15 178 zł.
- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 98 264 zł. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia – 67 164 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Pustelniku „Dolina Muminków”, przedszkoli niepublicznych „Tęczowa Dolina” i „Raj Malucha” w Stanisławowie oraz „Promyczek” w Pustelniku – 30 000,00 zł.
- **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 11 000 zł zaplanowano jako udział środków własnych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – 3 000 zł - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina – 9 932 420 zł, gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 9 871 000 zł (w roku 2019 – 7 211 000), a na zadania własne 61 420 zł.

Realizowane są tu zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85501** - Świadczenia wychowawcze – 7 532 000 zł – jest to zadanie stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. „500 +”), gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 7 441 616 zł, zaś na obsługę tego zadania – 91 000 zł. W całości jest to zadanie zlecone.
- **rozd. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 062 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 1 910 140 zł., natomiast na obsługę tego programu przeznaczono 151 860 zł,

- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny – 316 420 zł. Na to zadanie zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika – asystenta rodziny – 51 749 zł, wydatki na realizację zadania – 1 271 zł, oraz środki na wypłatę świadczeń – 263 400 zł,
- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze – 2 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej,
- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce,
- **rozd. 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 000 zł (zadanie zlecone).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 582 550 zł, w tym na zadania bieżące przypada kwota 2 233 700 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 2 348 850 zł.

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 750 300 zł - na wydatki bieżące przypada kwota 680 300 zł - przeznacza się je na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej. Główne z nich to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 192 400 zł, natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej i itp. opiewają na kwotę 487 900 zł.
Wydatki majątkowe planowane są na kwotę 70 000 zł będą przeznaczone na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – 900 000 zł to wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych,

- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 152 000 zł, gdzie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 145 000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota - 7 000 zł,

- **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano tu środki w kwocie 176 000 zł jako wydatek inwestycyjny. Jest to wkład własny (15 000 zł) i wkład uczestników projektu (161 000 zł) do zadania partnerskiego „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica”, w ramach którego Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE na wykonanie u zdeklarowanych osób przystępujących do projektu, instalacji fotowoltaicznej i instalacji kolektorów słonecznych. Nabór osób przeprowadzony był w 2016 r. i zweryfikowany w 2019 r.,

- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 060 000 zł, w tym:

- zakup energii – 300 000 zł - środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 35 000 zł,

- 725 000 zł - to wydatek majątkowy.

Kwotę 100 000 zł przeznacza się na budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych (w tym w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego – 64 380,79 zł).

Kwotę 625 000 zł przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego, tj. wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne wraz z wysięgnikami. Na zadanie to Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

dofinansowanie w formie pożyczki, w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Pożyczka ta oprocentowana jest stawką 1% i częściowo umarzalna (do 15% wartości zadania). Okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na 3 lata.

- **rozd. 90026** – Pozostałe działania związane z odpadami – 15 000 zł, która to kwota przeznaczona jest m.in. na dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest. (10 000 zł).
- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – 1 529 250 zł - wydatki w tym rozdziale będą wykorzystane na wydatki bieżące – 151 400 zł:
 - zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,
 - energię zużytą na targowisku i kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie
 - utrzymanie bieżące budynków komunalnych,
 - wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,
 - zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie;
 - ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1 377 850 zł, z przeznaczeniem na:

- rewitalizację centrum Stanisławowa – 1 000 000 zł,
- wymianę pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych – 100 000 zł,
- poprawę efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów) – 277 850 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 608 000 zł.

W zakresie zadań w tym dziale głównym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki łącznie w wysokości 395 000 zł (§ 2480) - w roku poprzednim planowana dotacja wynosiła 375 000 zł. W ramach działalności GOK realizowane są również wydatki orkiestry dętej, na które w 2020 planuje się przeznaczyć 20 000 zł oraz wydatki bibliotek – 160 000 zł. Pozostała kwota 215 000 zł zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 10 000 zł na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opału do świetlic wiejskich i innych niezbędnych artykułów (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5 000 zł),
- zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach – 13 000 zł,
- zakup usług remontowych - 8 000 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę itp. – 15 000 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5 386,28 zł),
- ubezpieczenie budynków – 2 000 zł,
- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynki Gminno–Parafialne” w Stanisławowie oraz inne imprezy integracyjne w pozostałych miejscowościach – 45 000 zł (rozdz. 92195),
- dotacja celowa dla stowarzyszeń działających na terenie gminy – 32 000 zł z przeznaczeniem dla osób w wieku emerytalnym oraz na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturalnej),
- wydatek inwestycyjny w kwocie 68 000 zł na modernizację świetlic wiejskich z terenu Gminy (w tym: Ładzyń – 45 000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 69 000 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej (wydatki bieżące) przeznaczono na następujące cele:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – gdzie zaplanowano wydatek w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem

na zakup drobnych materiałów,

- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67 000 zł, w tym:

- wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowane jako dotacja celowa przekazana (na podstawie art. 221 u.o.f.p.) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy - 60 000 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania boisk sportowych, zakup nagród i pucharów na różnego rodzaju konkursy organizowane w ciągu roku 5 000 zł,

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych (np. naprawy zraszaczy, dosiewanie trawy itp.) – 1 000 zł.

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Przygotowała

Danuta Słowik

Skarbnik Gminy