

Wójt Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

ZARZĄDZENIE nr 51 / 2018

Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 14.11.2018r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 .

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. Ustaw z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) , oraz zgodnie z treścią art. 267, art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077).

zarządzam co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Stary Targ w terminie do dnia 15.11.2018r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.



Za WÓJTA
Gminy
Paweł Kaspryński

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

ZARZĄDZENIE nr 51 / 2018

**Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 14.11.2018r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 .

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. Ustaw z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) , oraz zgodnie z treścią art. 267, art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077).

zarządzam co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Stary Targ w terminie do dnia 15.11.2018r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.



Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY STARY TARG
na rok 2019**

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Stary Targ z dnia2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „ c” , „ d” , „ i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r . poz. 1845 ze zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art.215, art. 235 ust 1 i 4 , art.236 ust 1 , oraz 3-5 art.237,art.242 ust.1, art. 243 art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. Ustaw z 2017r. poz. 2077 ze zmianami).

Rada Gminy Stary Targ uchwala co następuje :

§ 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości | 30.220.545,00 zł. |
| w tym : | |
| 1. dochody bieżące w wysokości | 25.414.964,81 zł. |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 4.805.580,19 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

- | | |
|---|-------------------|
| 1 .Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości | 32.155.564,00 zł. |
| w tym : | |
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 23.687.108,38 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- | | |
|---|------------------|
| a/wydatki jednostek budżetowych | 14.458.638,38 zł |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.200.088,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.258.550,38 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące | 843.600,00 zł |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.174.870,00 zł |
| d/obsługa długu | 210.000,00 zł |
-
- | | |
|--|------------------|
| 2. wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 8.468.455,62 zł. |
|--|------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 2a w tym ;
- | | |
|--|------------------|
| -zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3 | 660.000,00 zł. |
| -zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach
Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały | 7.808.455,62 zł. |
-
- | | |
|--|-------------------|
| 3.Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie | 7.808.455,62. zł. |
|--|-------------------|

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.935.019,00 zł., który zostanie pokryty przychodem, pochodzącym z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1.935.019,00 zł., w tym pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.306.602,00 zł.

§ 4

1 Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.889.602,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4, które przeznacza się na:
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.935.019,00 zł.,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.954.583,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.954.583,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości : 300.000,00 zł.
z tego:
- ogólną w wysokości 228.614,00 zł.
- celową w wysokości 71.386,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody, dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.289.320,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a
2. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 120.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 339.518,43 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 673.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.200,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33.870,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32.870.,00 zł. oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1000,00 .zł.

7.Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 32.040,00 zł.

8.Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 843.600,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

9.Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 691.200,00 zł. i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 691.200,00 zł.

§ 7

1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019r. na :

- pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł.,

-sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.935.019,00 zł., w tym pożyczką wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.306.602,00 zł.,

-spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 1.343.970.,,00 zł. i pożyczki w kwocie 610.613,00 zł.

§ 8

1.Upoważnia się Wójta Gminy do :

a/zaciągania kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł.,

-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.935.019,00 zł., w tym pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.306.602,00 zł.,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 1.343.970,00 zł ., i pożyczki w kwocie 610.613,00 zł..

b/ dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c/przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ .

§ 10

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu

Gminy Stary Targ na rok 2019.

Projekt budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **30.220.545,00 zł.** a po stronie wydatków w wysokości **32.155.564,00 zł.** W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości **3.889.602,00 zł** ,a rozchody budżetu w kwocie **1.954.583,00 zł.**

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **1.935.019,00 zł .**

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2019 wykorzystano informacje zawarte w pismach z Ministerstwa Finansów.

Pisma zawierają dane informujące o wysokości projektowanych dotacji ,subwencji i innych dochodach należnych Gminie Stary Targ w roku 2019 :

- pismo Ministra Finansów nr. ST3/4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.
- pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I-3110.12.2018 .EP z dnia 25.10.2018r.o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne ,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego DGD-3113-5/18 z dnia 09.10.2018r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 wykorzystano następujące wskaźniki i dane :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%
- poziom składki na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2019 do kwoty 2.250,00 zł.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów ,wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018r.poz. 1121) ,
- wykonanie budżetu Gminy Stary Targ za miesiąc październik 2018 r.
- zaplanowane dochody dostosowane zostały do stawek podatku rolnego , od nieruchomości , od środków transportowych i innych dochodów , które będą obowiązywały w Gminie Stary Targ od 01.01. 2019 r.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową na rok 2019 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r.

Przy konstrukcji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego trzeba przestrzegać zasady równowagi .Zasada ta podkreśla że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym : planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

W roku 2018 Pomorski Urząd Wojewódzki dokonał analizy załatwionych spraw z zakresu zadań administracji rządowej. Na tej podstawie naliczono kwotę dotacji celowej na rok 2019 w wysokości 44.000,00 zł.

Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości wykonywanych spraw przez pracowników oraz czasochłonność załatwianych spraw.

Niektóre zadania działu 852 Pomocy społecznej zlecone przez budżet państwa wymagają udziału własnego w finansowaniu zadania. Co z kolei wiąże się ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi przez Gminę.

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. Ustaw z 2018r.poz.1530) Minister Finansów przekazuje informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019, -planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , kwotę podstawową subwencji ogólnej gmina otrzymuje w sytuacji ,gdy dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w roku 2018 skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.
- b) skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018r.
- c) zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Stary Targ na rok 2019 została zwiększona w stosunku do subwencji naliczonej na rok 2018 o kwotę 113.567,00 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorząd stanowiący podstawę do naliczenia gminie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. określony został na podstawie :

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące szkoły i placówki oświatowe ,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 10 września 2018 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu ,
- c) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 i dzień 10 października 2017r. zweryfikowanych przez organy prowadzące dotujące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu .

Załącznik do pisma Ministra Finansów nr. ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. informuje o planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Stary Targ na rok 2019, która wynosi **9.058.134,00 zł**

Planowane kwoty subwencji ogólnej dla gminy na rok 2019 wynoszą:

I część wyrównawcza	4.657.255,00 zł.
II część oświatowa	4.318.730,00 zł.
III część równoważąca	82.149,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane na rok 2019 wynoszą **2.453.776,00 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy wynosi **38,08 %** .

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter jedynie informacyjno – szacunkowy . Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w porównaniu z planem, z powodów , na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2019 została wyliczona na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się na podstawie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2019 zostały zaplanowane w wysokości 7.289.320,00 zł na podstawie:

-pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku nr FB.I.3110.12.2018 EP z dnia 25.10.2018r. o projektowanej planowanej kwocie dotacji:

na zadania administracji państwowej w dziale 750	44.000,00 zł
na zadania opieki społecznej	
w rozdziale 85501	3.800.000,00, zł
w rozdziale 85502	3.200.000,00 zł.
w rozdziale 85504	200.570,00 zł.
w rozdziale 85513	43.500,00 zł.

pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD 3113-5/18 z dnia 09.10.2018r. o planowanej kwocie dotacji w dziale 751 w wysokości **1.250 ,00 zł** .

Planowane dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy Stary Targ na rok 2019 wynoszą 794.300,00 zł. w tym :

- 205.600,00 zł na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych

- 150.000,00 zł. na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 310.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych ,
- 45.400,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie. zdrowotne
- 96.900,00 zł. na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych

Podział dotacji celowych na poszczególne działy i rozdziały w dochodach i wydatkach obrazują załączniki do projektu budżetu na rok 2019.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 610.613,00 zł. Kwota dotyczy dofinansowania projektu wodociągowo kanalizacyjnego zrealizowanego w 2018r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych i dochody z mienia komunalnego . Wpływy dochodów oszacowano na kwotę 150.000,00 zł. Zaplanowano kwotę dochodów wyższą w porównaniu z rokiem 2018 ze względu na niezrealizowanie planu sprzedaży. Kwota sprzedaży uzależniona jest od stanu mienia Gminy Stary Targ jak też od zainteresowania mieszkańców kupnem nieruchomości.

W dziale 750 Administracja publiczna zawarta jest planowana kwota 700.234,00 zł
 W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zawarta jest dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 44.000,00 zł.
 W rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 601.027,00 zł jako kwotę dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych w roku 2018 i w roku 2019.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek. Dział zawiera planowane dochody własne Gminy Stary Targ z tytułu podatków opłat i innych wpływów w kwocie **6.369.246,00 zł.**

Dochody zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy które wprowadzają stawki podatkowe obowiązujące w roku 2019 .

W planowanych kwotach dochodów podatkowych ujęte są wszystkie możliwe realne dochody do osiągnięcia przez Gminę Stary Targ . Najwyższe kwoty zaległości występują w podatku rolnym zarówno w podatku rolnym od osób fizycznych jak i osób prawnych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą .Do dochodów Gminy przyjęto wpływy z zaległości w podatkach uwzględniając skutki windykacji płatniczej i realizację wpływów na poziomie 80% należnych dochodów. .

Niekiedy dokumenty pozwalające na ściąganie długów czekają kilka miesięcy, czasem i lat na wpływ gotówki.. Głównym powodem takiej sytuacji jest fakt nieposiadania przez dłużników majątku, z którego egzekucja mogłaby być przeprowadzona . Często też podatnicy skutecznie unikają egzekucji poprzez wymeldowanie się z miejsca zamieszkania , likwidacja firmy, podział majątku czy też wyjazd za granicę .

Wpływy z opłat zezwoleń za sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 33.870,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia ,zawiera subwencję ogólną dla gminy w kwocie 9.058.134,00zł. Dział zawiera część oświatową w kwocie 4.318.730,00 zł. , część równoważącą w kwocie 82.149,00 zł. i część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.657.255,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie , zawiera planowane dochody w kwocie 352.552,21 zł.

Planowane dochody zawierają kwotę darowizny w kwocie 244.000,00 zł i kwoty wpływu odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych , opłaty za przedszkole , oraz wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych .

W dziale 852 Pomoc społeczna .W dziale zawarte są planowane dotacje celowe w kwocie 807.600,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc społeczną
Dział zawiera dotacje celowe na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS w Starym Targu.

Dział 855 Rodzina ,zawiera planowane dochody na świadczenia wychowawcze i rodzinne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane dochody wynoszą 7.278.548,60 zł.

W dziale **900** Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska zaplanowano w wysokości 704.400,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 694.200,00 zł z tytułu odpłatności za wywóz odpadów. W kwocie dochodów uwzględniono zmianę opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W rozdziale 90019 ujęto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w planowanej wysokości 10.200,00 zł.

Dochody projektu budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 wynoszą **30.220.545,00 zł** .

Z-ca WÓJTA
Gminy
Edward Kaszyński

Uzasadnienie do projektu

budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019

W Y D A T K I

Wydatki ujęte w projekcie budżetu gminy Stary Targ na rok 2019 zaplanowano w wysokości **32.155.564,00 zł.**

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie **3.889.602,00 zł** oraz rozchody w kwocie **1.954.583,00 zł.**

Podstawą zaplanowania wydatków w projekcie budżetu na rok 2019 w działach i w rozdziałach było wykonanie wydatków za 10 miesięcy roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu cen konsumpcyjnych 102,3 % przewidywanych na rok 2019 i wzrostu wynagrodzenia najniższego do kwoty 2.250,00 zł. .

Kwoty ujęte w wydatkach w odpowiedniej klasyfikacji zabezpieczają kwoty wynagrodzeń i pochodnych / składki ZUS Fundusz .Pracy ,odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych / oraz pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki na wynagrodzenia zawierają także planowane wypłaty na odprawy emerytalne w roku 2019.

Wydatki dotyczące zakupów rzeczowych i usług dotyczących poszczególnych jednostek zawarte są w załączniku nr 2 do projektu.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano w wysokości **8.468.455,62 zł.** w tym 7.808.455,62 zł. na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do projektu budżetu.

W planowanych wydatkach budżetu na rok 2019 uwzględniono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości **339.518,43 zł.**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera planowaną kwotę 4.090.062,00 zł.

Dział zawiera kwoty wydatków na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 32.040,00 zł. , co stanowi 2% planowanych kwot dochodów z podatku rolnego .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota **3.628.022,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- zwodociągowanie Gminy Stary Targ w wysokości 300.000,00 zł.

- realizację inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich od nazwą „ Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach”.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 3.814.844,15 zł., realizowana w dwóch etapach :

I etap to koszt 1.181.979,00zł. ujęty w wydatkach projektu budżetu na rok 2018.

I etap powinien być zrealizowany do dnia 31.12.2018r. ,II etap do dnia 31.08.2019r.

Po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu I etapu inwestycji następuje zwrot środków unijnych w kwocie 610.613,00 zł. co stanowi 63,63% poniesionych kosztów

kwalifikowanych operacji(liczone od wartości netto bez podatku naliczonego VAT.

Naliczony podatek VAT w fakturach za wykonane usługi ,Gmina ma prawo odzyskiwać z Urzędu skarbowego.

W dziale 600 Transport i Łączność ujęto wydatki w planowanej wysokości 765.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

-bieżące utrzymanie dróg gminnych .miedzy innymi profilowanie, utrzymanie poboczy , zakup materiałów do remontu ,odsnieżanie dróg gminnych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zawiera planowane wydatki w kwocie 459.700,00 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie i zarząd mieszkań komunalnych. W tym dziale zawarte są wydatki na sfinansowanie przeglądów technicznych budynków gminnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. przeznaczoną na przystosowanie poddasza w budynku pałacu w miejscowości Grzymała na mieszkania komunalne.

Dział 710 Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowaną kwotę wydatków w wysokości 100.000,00 zł przeznaczoną na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Targ w roku 2019 .

Dział 750 Administracja publiczna zawiera planowane wydatki w kwocie 2.585.910,00 zł. Na obsługę zleconych prac przez administrację rządową planuje się kwotę 44.000,00 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją celową .

Na wydatki Rady Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 95.650,00 zł. Na działalność Urzędu Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 2.415.460,00 zł.

Planowane wydatki Urzędu Gminy zawierają kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 60.000,00 zł. . przeznaczoną na sfinansowanie zakupu programów komputerowych, i modernizacja systemu zasilania elektrycznego w budynku Urzędu Gminy. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 30.800,00 zł. przeznaczone na wypłatę diet i prowizji sołtysom z tytułu inkasa .

Dział 751 zawiera wydatki na sporządzenie aktualizacji list wyborczych w kwocie 1.250 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera wydatki zaplanowane w kwocie 191.325,00 zł.

Dział zawiera zaplanowane wydatki na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stary Targ oraz kwotę 3000 zł. jako wpłatę na fundusz celowy dla Komendy wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem kwoty na wydatki dla posterunku Policji w Starym Targu .

Dział 757 zawiera wydatki związane z obsługą długu w planowanej kwocie 210.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 300.000,00 zł. przeznaczoną na wydatki niezaplanowane w budżecie w roku 2019, z tego: zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. Dz Ustaw z 2018r poz 1401 zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 71.386,00 zł. Chodzi o finansowanie sytuacji będącej następstwem zagrożenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych na terenie Gminy Stary Targ.

Wydatki w **dziale 801 Oświata i wychowanie** wynoszą 8.393.839,00 zł,

Planowane kwoty wydatków zabezpieczają w pełni wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na doksztalcanie nauczycieli sfinansowanie awansu zawodowego, dowóz dzieci do szkół oraz prowadzenie stołówek szkolnych .

Zgodnie z pismem Ministra Finansów kwoty wynagrodzeń zawierają 5% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01 stycznia 2019r.

Kwoty pozostałych wydatków bieżących oszacowano uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych na rok 2019.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. przeznaczoną na modernizację pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych .

Dział 801 zawiera planowane wydatki na Gimnazjum mieszczące się w Zespole Szkół w Starym Targu na szkoły podstawowe w Gminie Stary Targ oraz przedszkola świetlice działające w Gminie Stary Targ.

Dział zawiera rozdział 80150 i wydatki w planowanej kwocie 373.300,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach .

Dział 851 Ochrona zdrowia zawiera planowane wydatki w kwocie 33.870,00zł Między innymi na działalność Gminnego Komitetu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 32.870,00 zł. oraz wydatki w kwocie 1000 zł na zwalczanie narkomanii.

W **dziale 852 Pomoc Społeczna** głównie występują wydatki na świadczenia socjalne dla mieszkańców gminy.

Zaplanowano kwotę 1.520.200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z budżetu państwa . Między innymi dział zawiera wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 310.000,00 zł. W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 669.200,00 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 167.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zawiera wydatki w kwocie 250.600,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic szkolnych z terenu Gminy Stary Targ. oraz wydatki na doksztalcanie nauczycieli.

Zaplanowano wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów w kwocie 30.600,00 zł. z przeznaczeniem jako wkład własny przy rozliczeniu dotacji celowej w roku 2019.

Dział 855 Rodzina zawiera planowane wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 3.800.000,00 zł. i na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3.200.000,00 zł. Zaplanowano także kwotę 251.570,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wspierających rodziny z terenu Gminy Stary Targ.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zawiera planowane wydatki w kwocie 5.095.133,62,00 zł.

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic , placów i dróg w kwocie 201.300,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 694.200,00 zł..

Rozdział 90019 zawiera wydatki w kwocie 14.200,00 zł. z przeznaczeniem na ochronę środowiska między innymi utylizację azbestu na dachach budynków.

Rozdział 9005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera wydatki inwestycyjne w kwocie 4.180.433,62 zł. Zaplanowano wydatki na realizację projektu z Regionalnego

Programu Operacyjnego pod nazwą "Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ." Jako Gmina Stary Targ jesteśmy liderem projektu a Gmina Lubichowo jest naszym partnerem .

Kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 3.438.222,09 zł. Pozostała kwota 742.211,53 zł. stanowi wkład własny Gminy Stary Targ w realizację projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego zaplanowano w kwocie 738.600,00zł.

Dział zawiera dotację podmiotową na utrzymanie działalności GOK , świetlic w kwocie 452.200.000 zł. Dotacja została zwiększona o kwotę 50.000,00 zł na wkład własny realizacji projektu unijnego.

Zaplanowano dotację podmiotową dla bibliotek w planowanej kwocie 221.400,00 zł.

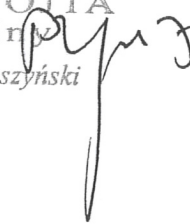
Dotacja zawiera wydatki w postaci odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zawiera wydatki planowane w kwocie 118.004,38 zł. w dziale zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 50.000 zł. oraz wydatki na utrzymanie boisk .

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8.468.455,62 zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 23.687.108,38 zł.

Wydatki ogółem zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2019 to kwota **32.155.564,00 zł.**

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
			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	143 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	700 234,00
			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	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
		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	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 234,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	601 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 369 246,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	997 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	308 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 447 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 293 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 600,00
		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	99 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 455 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 453 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	9 058 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 318 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 318 730,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 657 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 657 255,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 149,00
			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	82 149,00
801			Oświata i wychowanie	352 552,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 302,01
			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	101,01
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	244 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00
	80104		Przedszkola	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 200,00
	80110		Gimnazja	50,20
			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	50,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
852			Pomoc społeczna	807 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 600,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00
			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)	310 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
			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)	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00
855			Rodzina	7 278 548,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 423,60
			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	3 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 423,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 570,00
	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	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
bieżące razem:				25 414 964,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe


010			Rolnictwo i łowiectwo	610 613,00
			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	610 613,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 613,00
			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	610 613,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 967,19
			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	4 044 967,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 044 967,19
			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	4 044 967,19

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 438 222,09
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 745,10
majątkowe razem:				4 805 580,19
			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	4 655 580,19

Ogółem:				30 220 545,00
			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	4 655 580,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszpiński



Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:
								6	7								8	9	
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Rolnictwo i leśnictwo	4 090 062,00	162 040,00	162 040,00	0,00	162 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 022,00	3 928 022,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 058 022,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 022,00	3 928 022,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 602,00	1 306 602,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 420,00	2 321 420,00	0,00	0,00	
01030			5	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	6	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego																
600			7	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	8	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność																
		4210	9	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	
			Drogi publiczne gminne																
		4270	10	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych																
700		4300	11	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych																
		70005	12	459 700,00	359 700,00	359 700,00	0,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa																
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		4210	13	459 700,00	359 700,00	359 700,00	0,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia																
		4260	14	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii																
		4270	15	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych																
		4300	16	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych																
		6050	17	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
710			18	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa																
		71004	19	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	
			Plany zagospodarowania przestrzennego																
750		4300	20	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	
			Zakup usług pozostałych																
		75011	21	2 585 910,00	2 407 910,00	2 407 910,00	1 928 460,00	479 350,00	0,00	1 118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna																
			Urzędy wojewódzkie																
		4010	22	44 000,00	44 000,00	44 000,00	39 950,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników																
		4040	23	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	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne																
		4110	24	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4120	25	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy																
		4210	26	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia																
				357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

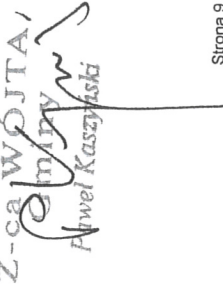
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 325,00	191 325,00	175 325,00	39 458,00	135 867,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Chocholnicze stráže požarne	188 325,00	188 325,00	172 325,00	39 458,00	132 867,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 358,00	35 358,00	35 358,00	0,00	35 358,00	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	37 567,00	37 567,00	37 567,00	0,00	37 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		Różne rozliczenia	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	
			Rezerwy ogólne i celowe	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	
801	4810		Rezerwy	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	
			Oświata i wychowanie	8 393 839,00	8 193 839,00	7 983 439,00	6 262 400,00	1 721 039,00	120 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 849 667,00	4 649 667,00	4 612 167,00	3 753 100,00	859 067,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
852			Pomoc społeczna	1 520 200,00	1 520 200,00	801 600,00	591 000,00	210 600,00	0,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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 przemyocy w rodzinie	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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte refundacją	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte refundacją	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 600,00	219 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
85216			Zasłki stałe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	669 200,00	669 200,00	668 200,00	591 000,00	75 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Stypendia dla uczniów	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	7 302 070,00	7 302 070,00	101 500,00	49 500,00	52 000,00	7 200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 570,00	251 570,00	0,00	0,00	251 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 133,62	914 700,00	102 950,00	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 433,62	4 180 433,62	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	694 200,00	694 200,00	102 950,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
4440			Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 180 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 433,62	4 180 433,62	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 222,09	3 438 222,09	0,00	0,00	
90015			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 211,53	742 211,53	0,00	0,00	
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 600,00	738 600,00	65 000,00	0,00	65 000,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	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	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	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	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	118 004,38	118 004,38	68 004,38	0,00	68 004,38	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 004,38	118 004,38	68 004,38	0,00	68 004,38	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,38	25 004,38	0,00	0,00	25 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	32 155 564,00	23 687 108,38	14 458 638,38	9 200 088,00	5 258 550,38	843 600,00	8 174 870,00	0,00	0,00	210 000,00	8 468 455,62	8 468 455,62	7 808 455,62	0,00	0,00	

Z-C8 WÓJTA,

Paweł Kaszyński

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stary Targ z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
O10			Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	
	O1010	6050	Zwodociągowanie Gminy Stary Targ	300 000,00 zł
			Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłównce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych udział środków europejskich	1 306 602,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych udział środków własnych	2 321 420,00 zł
			Razem rozdział 01010	3 928 022,00 zł
			Razem dział 010	3 928 022,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			Modernizacja pomieszczeń w budynku pałacu w miejscowości Grzymala (mieszkania komunalne)	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
			Razem rozdział 70005	100 000,00 zł
			Razem dział 700	100 000,00 zł
750	75023		Administracja publiczna	
			Urzędy Gmin	
			Zakup programów komputerowych	
			Modernizacja systemu zasilania w budynku urzędu	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
			Razem rozdział 75023	60 000,00 zł
			Razem dział 750	60 000,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	
			Modernizacja pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
			Razem rozdział 80101	200 000,00 zł
			Razem dział 801	200 000,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminach Lubichowo i Stary Targ		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych udział środków europejskich	3438222,09	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych udział środków własnych	742211,53	
		Razem rozdział 90005	4180433,62	
		Razem dział 900	4180433,62	
		Razem	8 468 455,62 zł	

Z-ca WÓJTA

Gminy

Pawel Kaszyński



Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Stary Targ z dnia.....

Zadania inwestycyjne roczne 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planu
O10			Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	
	O1010	6050	Zwodociągowanie Gminy Stary Targ	300 000,00 zł
			Razem rozdział 01010	300 000,00 zł
			Razem dział 010	300 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku pałacu w miejscowości Grzymala (mieszkania komunalne)	100 000,00 zł
			Razem rozdział 70005	100 000,00 zł
			Razem dział 700	100 000,00 zł
750	75023		Administracja publiczna	
			Urzędy Gmin	
		6060	Zakup programów komputerowych	30 000,00 zł
		6060	Modernizacja systemu zasilania w budynku urzędu	30 000,00 zł
			Razem rozdział 75023	60 000,00 zł
			Razem dział 750	60 000,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych	200 000,00 zł
			Razem rozdział 80101	200 000,00 zł
			Razem dział 801	200 000,00 zł
			Razem	660 000,00 zł

Z-ca WÓJTA
Gminy
Pawel Kaszyński

Wójt Gminy Stary Targ
 ul. Główna 20
 82-410 Stary Targ

Załącznik nr 3a do Uchwały nr Rady Gminy Stary Targ z dnia

Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego						Kwota planu
010	01010		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich						
			Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanaliz. w miejsc. Zielonki wraz z moderniz. gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach II etap.						1306602,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych udział środków europejskich						2321420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych udział własny						3628022,00
			Razem rozdział 01010						
900	90005		Regionalny Program Operacyjny						
			Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ						3438222,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych udział środków europejskich						742211,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych udział własny						4180433,62
			Razem rozdział 90005						7808455,62
			Razem						

Z-ca WÓJTA

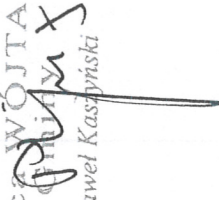
Paweł Kaczyński

Wójt Gminy **Załącznik nr 4 do Uchwały nr** Rady Gminy Stary Targ z dnia

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 306 602,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 583 000,00

Razem: 3889602,0000

Z-CIĄWÓJTA

Paweł Kaszyński

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Stary Targ z dnia

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20

82-410 Stary Targ

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	610 613,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 343 970,00

Razem: 1954583,0000

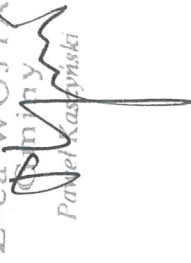
Z WÓJTA
Pawel Kaszynski
Pawel Kaszynski

8 Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Stary Targ z dnia

Plan finansowy na zadania zlecone adm. rząd. dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	44 000,00
			Urzędy wojewódzkie	44 000,00
751	75101	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	44 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
855	85501	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			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	1 250,00
	85502	2010	Rodzina	7 244 070,00
			Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 800 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
	85513	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	3 200 000,00
			Wspieranie rodziny	200 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 570,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	43 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
Razem:				7 289 320,00

Z-ca WÓJTA
Gminy
Pawel Kaszynski



Załącznik nr 6 do Uchwały nr..... Rady Gminy Stary Targ z dnia.....
Plan Finansowy na 2010 r. z załącznikami

Plan Finansowy na 2010 r. z załącznikami
 82-410 Stary Targ
 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	44 000,00		
			Urzędy wojewódzkie	44 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			174,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			46,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 030,00		
855			Rodzina	7 244 070,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00		
			Świadczenia społeczne	3 800 000,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00		
			Świadczenia społeczne	3 200 000,00		
		85504	Wspieranie rodziny	200 570,00		
			Świadczenia społeczne	200 570,00		
		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	43 500,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00		
		Razem:				7 289 320,00

Z-ca WÓJTA
 Gminy
 Paweł Kaszyski

Wójt Gminy Stary Targ

ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

Załącznik nr 6a do Uchwały nr
Rady Gminy Stary Targ z dnia.....

**DOCHODY budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na rok 2019.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.
750	75011	0690	Administracja publiczna –Urzędy Wojewódzkie –wpływy z różnych opłat	100,00 zł.
855	85502	0980	Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86059,00 zł.
	85503	0980	Karta Dużej Rodziny	11,00 zł.
			Razem dochody	86.170,00 zł.

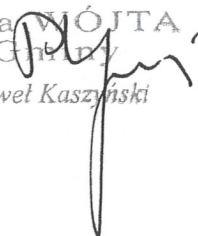
Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

Wójt Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy w Starym Targu

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Stary Targ w roku 2019
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Rozdział	Planowana kwota wydatków
801	80104 Oświata i wychowanie Przedszkola	120.000,00 zł.
RAZEM		120.000,00 zł.

Z-ca WÓJTA
Gminy

Paweł Kaszyński

Załącznik nr 8.....do Uchwały Rady nr.....

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Bukowo	Zakup płyt yomb budowa drogi Bukowo-Złotowo	28 811,87 zł		
SUMA		28 811,87 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Dąbrówka Malborska	Dokończenie modernizacji drogi płyt YOMBY do Państwa Zwolińskich, Dąbrowskich Klebach	17 000,00 zł		
	Imprezy okolicznościowe	3 559,53 zł		
	Zakup artykuły biurowe	100,00 zł		
	Zakup obrzeży i posypki na chodnik w Grzymałach	3 000,00 zł		
SUMA		23 659,53 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Jordanki	Remont drogi gminnej w miejscowość Śledziówka na drogi gminne między blokami a barakiem kontynuowanie remontu	9 500,02zł		
	Remont kapliczki w miejscowości Śledziówka przy pałacu	2 000,00zł		
SUMA		11 500,02 zł		

Fundusz sołecki 2019 r.

Załącznik nr 8.....do Uchwały Rady nr.....

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Jurkowice	Organizacja festynu rodzinnego	1 300,00 zł		
	Zakup farb na odmalowanie placu zabaw	700,00 zł		
	Zakup płyt yomb Remont wiaty przystankowej	10 000,00 zł 3.000,00 zł.		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego Jurkowicach	7 876,38 zł		
SUMA		22 876,38 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Kalwa	Wymiana chodnika przy kościele	7 000,00 zł		
	Wyłożenie płytami yomb drogi przy placu zabaw	4 000,00 zł		
	Zakup sprzętu na plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną	5 300,00 zł		
	Imprezy okolicznościowe	1 011,85zł		
SUMA		17 311,85 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Kątki	Imprezy okolicznościowe	1 000,00 zł		
	Zakup materiałów budowlanych w celu adaptacji budynku hydroforni w Mleczewie	23 442,69 zł		
SUMA		24 442,69 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin	Pracownik odpowiedzialny

Fundusz sołecki 2019 r.

Załącznik nr 8.....do Uchwały Rady nr.....

			realizacji	
Łoza	Remont drogi gminnej Malewo- Lasy	19 372,79 zł		
		19 372,79 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Nowy Targ	Wykonanie boiska do piłki siatkowej	25 000,00 zł		
	Zakup kompletu 4 kamer monitoring	1 215,09 zł		
SUMA		26 215,09 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Ramoty	Remont małej szkoły	10 000,00 zł		
	Zakup oraz montaż siedzisk na boisko gminne	5 000,00 zł		
	Zakup bujawki na plac zabaw Ramoty	2 000,00 zł		
	Zakup przyczepki dla OSP w Waplewie Wielkim	5 000,00zł		
	Imprezy okolicznościowe	6 000,00 zł		
	Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączem dla mieszkańców wsi Waplewko	13 218,70 zł		
SUMA		41 218,70 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Stary Targ	Imprezy okolicznościowe	2 500,00 zł		
	Zamontowanie monitoringu	5 000,00zł		

Fundusz sołecki 2019 r.

Załącznik nr 8.....do Uchwały Rady nr.....

	na stadionie			
	Budowa chodnika na osiedlu w Starym Targu przy starym (SKR)	20 000,00 zł		
	Dowóz dzieci do szkoły Stary Dwór-Stary Targ	4 000,00 zł		
	Dofinansowanie do OSP w Starym Targu budowa remizy	9 000,00 zł		
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw przy Orliku w Starym Targu	718,70 zł		
SUMA		41 218,70 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Szropy	Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Szropy przy kościele	30 000,00 zł		
	Zamontowanie lampy przy wiecie przystankowej na skrzyżowaniu drogi Szropy- Szropy Niziny	11 218,70 zł		
SUMA		41 218,70 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Szropy Niziny	Remont drogi gminnej w miejscowości Szropy Niziny	9 041,24 zł		
	Odświeżenie pomalowanie mostku Szropy Niziny	1 000,00 zł		
	Imprezy kulturowe	1 500,00 zł		
SUMA		11 541,24 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny

Fundusz sołecki 2019 r.

Załącznik nr 8.....do Uchwały Rady nr.....

Tropy Sztumskie	Zakup oraz montaż siłowni na świeżym powietrzu	12 000,00 zł		
	Imprezy okolicznościowe	5 353,07zł		
SUMA		17 353,07 zł		

Sołectwo	Zadanie	Przeznaczona kwota	Planowany termin realizacji	Pracownik odpowiedzialny
Tulice	Opracowanie dokumentów w sprawie wykonania sieci wodociągowej z przyłączami dla mieszkańców sołectwa Tulice	12 000,00 zł		
	Imprezy okolicznościowe	777,80 zł		
SUMA		12 777,80 zł		
Łączna suma wszystkich sołectw				339 518,43 zł

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

Wójt Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy w Starym Targu

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2019**

Dz	Rozdział	Treść	Dotacja podmiotowa
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice dotacja podmiotowa	452.200,00 zł.
	92116	Biblioteki dotacja podmiotowa	221.400,00 zł.
		Ogółem	673.600,00 zł.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

Wójt Gminy Stary Targ
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy w Starym Targu

Dochody i wydatki w roku 2019 związane z wpływami za korzystanie ze środowiska przeznaczone na finansowanie zadań Gminy Stary Targ w zakresie ochrony środowiska.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.200,00 zł.	10.200,00 zł.
Razem		10.200,00 zł.	10.200,00 zł.

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz	Rozdział	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
				-
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00 zł.	-
				-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu,		452.200,00 zł.
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	221.400,00 zł
926	92605	Kultura Fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00 zł	-
		Ogółem 843.600,00 zł w tym :	170.000,00 zł.	673.600,00 zł.
		1.dla podmiotów należących do sektora fin. publicznych – 793.600,00 zł. 2. dla podmiotów nie należących do sektora fin . publicznych - 50.000,00 zł.		

Z-ca WÓJTA
Gminy
Paweł Kaszyński