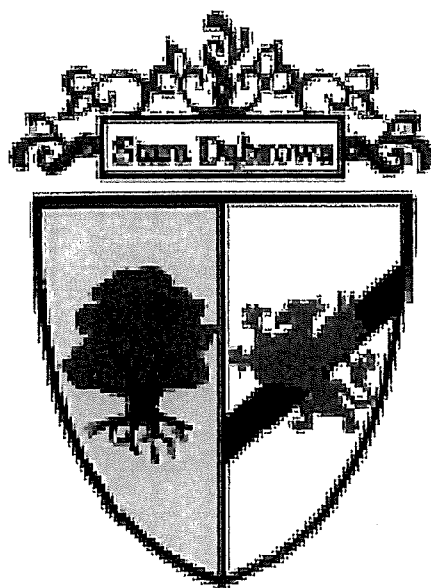


PROJEKT

BUDŻETU

GMINY STARA DĄBROWA

na 2020 rok



UCHWAŁA Nr .../.../2019/ PROJEKT
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	25 649 068 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	21 589 617 zł
2) dochody majątkowe	-	4 059 451 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	26 693 683 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	22 072 827 zł
2) wydatki majątkowe	-	4 620 856 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	1 044 615 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)		
w kwotach:		
1) przychody	-	1 162 465 zł
2) rozchody	-	117 850 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	40 000 zł
2) celową w kwocie	-	76 500 zł
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	76 500 zł
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.		
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)		
w kwocie	-	316 648 zł
z tego:		
1) w ramach funduszu sołectkiego	-	316 648 zł
§ 8. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w kwocie	-	412 363 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.		

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	-	29 233 zł
2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	-	28 233 zł
3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.	-	1 000 zł

§ 10. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, i wydatki nimi finansowane w kwocie - 808 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	-	200 000 zł
--	---	------------

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie	-	493 170 zł
b. celowe na zadania własne. (Załącznik Nr 10) w kwocie	-	131 750 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie	-	199 600 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA
(ogółem)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 887,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 487,00
		0830	Wpływy z usług	133 487,00
	01095		Pozostała działalność	4 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 407,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 892,00
		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	101 015,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		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	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 978,00
		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	15 978,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	732,00
		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	732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 228 934,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814 470,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 349 979,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 471,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 032,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 830,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 154,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	451 214,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676 162,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 658,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 033,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 233,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 085 277,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 076 777,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00
758			Różne rozliczenia	4 640 221,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 131 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 131 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 504 657,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115,00
801			Oświata i wychowanie	166 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		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	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 386,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 400,00
		0830	Wpływy z usług	94 400,00
852			Pomoc społeczna	512 759,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	17 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 759,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	103 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	8 531 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 050 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 260 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 363,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	808 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	412 363,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	412 363,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00

	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
<i>bieżące</i>				<i>razem:</i>
				21 589 617,00
			<i>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</i>	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 615,00
			<i>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</i>	287 615,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 615,00
			<i>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</i>	287 615,00
		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	287 615,00
600			Transport i łączność	3 731 836,00
			<i>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</i>	632 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 836,00
			<i>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</i>	632 040,00
		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	632 040,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 049 007,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
<i>majątkowe</i>				<i>razem:</i>
				4 059 451,00
<i>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</i>				<i>919 655,00</i>

Ogółem:				25 649 068,00
<i>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</i>				<i>919 655,00</i>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieśli e wkładów do spółek Przebra	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych h,	Wydanki bieżące	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 e	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek Przebra		
			Wycena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Łowczystwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wycena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7104		Działalność plan		121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zakup usług zadania z zakresu		88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	71035		Zakup usług Cmentarze		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
			Zakup materiałów		31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja		2 883 029,00	2 883 029,00	2 118 714,00	638 115,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd		99 774,00	99 774,00	88 994,00	10 180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			niezależne do															
	4010		Wynagrodzenia		68 464,00	68 464,00	0,00	68 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje		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
	4110		Składki na		13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na															
	4120		Fundusz Pracy		1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Podróże służbowe		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Opłaty na		1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Szkolenia		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Pracowników Rady gmin (mistrz)		94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Różne wydatki na		87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Zakup materiałów		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, h,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa	
																Wnieśli e wkładów do spółek prawa
		4300	Zakup usług	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i Pozostała	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
	75095		Różne wydatki na	32 000,00	32 000,00	0,00	800,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i Urzędy	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			naczelnych	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			naczelnych Składki na	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo	308 190,00	83 190,00	0,00	10 950,00	4 600,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Wydatki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straż	280 000,00	80 000,00	0,00	10 950,00	4 600,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Doradca celowa z	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Wydatki na	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
	3030		finansowanie lub	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rozne wydatki na	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług	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
	4280		Zakup usług	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450		Różne opłaty i	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:		Wnieśli wkłady do spółek prawa
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa					
																3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe	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	0,00	
		4430	Różne nakłady	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy udział	158 138,00	158 138,00	0,00	158 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103			720 329,00	720 329,00	619 900,00	619 900,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Dotatkowe	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	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		Dotatkowe	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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		Szkolenia na Fundusz Pracy	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy udział	27 729,00	27 729,00	0,00	27 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedsiębiorstwa	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie	451 620,00	451 620,00	138 610,00	312 310,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Dotatkowe	112 310,00	112 310,00	0,00	112 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych b ₁	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa		
		4110	Składki na świadczenia	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	
		4120	Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	257 150,00	257 150,00	0,00	257 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne onkari	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doiszczenie	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4300	Zakup usług zdrowotnych i szkoleni	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				658 899,00	258 899,00	0,00	176 209,00	81 949,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	niezaliczone do Wynagrodzenia	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na świadczenia	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	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
		4210	Zakup materiałów	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia Programy polityki	32 233,00	31 483,00	750,00	10 964,00	20 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149				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
85153		4300	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zwalczanie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przeciwnowotworowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154				28 233,00	27 483,00	750,00	10 964,00	16 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa
							dotacje na zadania bieżące	wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	750,00	750,00	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	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	11 539,00	11 539,00	11 539,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Pomoc społeczna	1 114 425,00	1 114 425,00	611 225,00	361 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Darowizmy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na														
	85213		ubezpieczenie zdrowotne	44 759,00	44 759,00	44 759,00	44 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opłacane za osoby														
		4130	Składki na	44 759,00	44 759,00	44 759,00	44 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe,														
	85214		celowe i pomoc w	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	183 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	375 631,00	375 631,00	373 131,00	319 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	niezaliczone do Wynagrodzenia	249 268,00	249 268,00	249 268,00	249 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki	14 325,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	42 924,00	42 924,00	42 924,00	42 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na														
	4120		Fundusz Pracy	6 107,00	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Plan	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa			
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne onkawi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	43 035,00	43 035,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Siećki na	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Siećki na	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wynagrodzenia	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Odpisy na zakładowy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Fonoc w zakresie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Świadczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Porozumienia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia	8 507 453,00	8 507 453,00	252 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Rodzina	6 052 834,00	6 052 834,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia	5 998 575,00	5 998 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia	37 225,00	37 225,00	37 225,00	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	Dodatki	2 418,00	2 418,00	2 418,00	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	Siećki na	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Siećki na	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Fundusz Pracy	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, h,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa	z tego:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
		4440	Odpisy na zakładowy	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników świadczona	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			rodzinne, świadczenie z	2 272 933,00	2 272 933,00	160 983,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia Wynagrodzenia	2 074 230,00	2 074 230,00	0,00	0,00	0,00	2 074 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatki	37 890,00	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Szkolenia	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie	154 686,00	154 686,00	44 486,00	5 650,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia Wynagrodzenia	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatki	36 639,00	36 639,00	36 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Szkolenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych h,	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 inwestycyjn e	zakup i objęcie akcji i udziałów							
		4700	Szkolenia pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na świadczenia	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka	1 453 172,00	1 344 294,00	133 930,00	1 210 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka	820 641,00	820 641,00	13 000,00	807 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na świadczenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	807 641,00	807 641,00	0,00	807 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opieszczanie	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie	208 980,00	208 980,00	120 950,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na świadczenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i oświetlenie ulic,	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic,	214 878,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 878,00	69 878,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	69 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 878,00	69 878,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa	z tego:									
																zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
	90095		Pozostała	203 673,00	164 673,00	0,00	164 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów	18 814,00	18 814,00	0,00	18 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług	140 859,00	140 859,00	0,00	140 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			księgi i ochrona	895 718,00	725 718,00	0,00	127 548,00	598 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i osroki	593 170,00	423 170,00	0,00	0,00	423 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z Wydatki	423 170,00	423 170,00	0,00	0,00	423 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Dotacja podmiotowa z Wydatki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z Uczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	132 548,00	132 548,00	0,00	127 548,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	54 073,00	54 073,00	0,00	54 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług	73 475,00	73 475,00	0,00	73 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	179 409,00	179 409,00	44 020,00	45 389,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 589,00	69 589,00	24 200,00	45 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	Wydanki bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa	z tego:													
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa											
		4210	Zakup materiałów	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług	18 239,00	18 239,00	0,00	18 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zacznia w zakresie	109 820,00	109 820,00	19 820,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	finansowanie lub Składki na	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	26 693 683,00	22 072 827,00	7 795 878,00	4 364 824,00	824 520,00	9 021 605,00	0,00	0,00	66 000,00	4 620 856,00	555 978,00	4 620 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY STARA DĄBROWA W 2020 ROKU

w złotych

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 20120 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Przychody ogółem:</i>			1 162 465
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 162 465
<i>Rozchody ogółem:</i>			117 850
1.	Spłaty kredytów	§ 992	117 850
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia ... grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750			Administracja publiczna	15 978	15 978	15 978	15 978	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 978	15 978	15 978	15 978	0	0	0	0	0	
		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	15 978									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 420	13 420	13 420						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 240	2 240	2 240						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		318	318	318						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732	732	732	732	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732	732	732	732	0	0	0	0	0	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0
85513	<i>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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
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	27 000											
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000				
Razem		8 503 710	8 503 710	8 503 710	8 503 710	8 503 710	8 503 710	279 372	46 983	0	8 177 355	0	0

**WYDATKI JEDNOSTEM POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY
STARA DĄBROWA W 2020 ROKU**

w złotych

<i>L.p.</i>	<i>Jednostka pomocnicza</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wydatków ogółem na 2020 rok</i>	<i>z tego: fundusz sołecki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Sołectwo Białuń	900	90004	4210	24 951	500,00
		900	90004	4300		500,00
		750	75075	4300		1 500,00
		921	92195	4300		22 450,72
2.	Sołectwo Chlebowo	921	92195	4210	27 824	15 000,00
		921	92195	4300		12 823,84
3.	Sołectwo Chlebówko	851	85154	4210	31 705	4 500,00
		900	90004	4210		3 500,00
		900	90095	4210		1 205,06
		900	90095	4300		22 500,00
4.	Sołectwo Kicko	900	90095	4210	26 715	6 900,00
		750	75075	4300		500,00
		921	92195	4210		2 671,49
		926	92601	4300		16 643,43
5.	Sołectwo Krzywnica	921	92195	4210	17 844	2 000,00
		921	92195	4300		3 000,00
		900	90095	4300		12 844,36
6.	Sołectwo Łęczycza	900	90095	4300	20 213	18 000,00
		921	92195	4210		2 212,61
7.	Sołectwo Łęczyna	921	92195	4210	16 341	1 900,00
		921	92195	4300		5 000,00
		900	90004	4210		150,00
		900	90095	4210		200,00
		900	90095	4300		8 591,10
		926	92601	4210		500,00
8.	Sołectwo Nowa Dąbrowa	851	85154	4210	25 203	1 200,00
		851	85154	4300		1 300,00
		900	90095	4300		5 202,75
		921	92195	4210		2 500,00

		921	92195	4300		15 000,00
9.	Sołectwo Parlino	851	85154	4210	21 674	2 167,45
		750	75075	4300		3 500,00
		921	92195	4210		8 506,92
		921	92195	4300		5 000,00
		754	75412	4210		2 500,00
10.	Sołectwo Stara Dąbrowa	851	85154	4210	42 341	3 340,62
		921	92195	4210		1 500,00
		921	92195	4300		26 500,00
		900	90004	4300		7 000,00
		900	90095	4300		3 000,00
		926	92601	4210		5 350,00
11.	Sołectwo Storkówko	921	92195	4210	28 066	8 500,00
		921	92195	4300		3 000,00
		900	90004	4210		6 821,00
		900	90095	4210		1 250,00
		900	90095	4300		450,00
		750	75075	4300		595,15
		926	92601	4210		1 568
		926	92601	4300		700
						800
						1 200
12.	Sołectwo Tolcz	921	92195	4210	15 676	11 409
		900	90004	4210		495,57
		600	60016	4210		1 600,00
		600	60016	4300		5 000,00
		900	90095	4210		3 000,00
		900	90095	4300		8 000,00
13.	Sołectwo Załęcze	921	92195	4210	18 096	495,57
		921	92195	4300		1 600,00
		600	60016	4210		5 000,00
		900	90095	4210		3 000,00
		900	90095	4300		8 000,00
Razem					316 648	316 648

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 402 UST. 4-6 ORAZ
ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY STARA
DĄBROWA NA 2020 ROK**

w złotych

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.			x	Dochody	412 363
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	412 363
II.			x	Wydatki	412 363
1.			x	Wydatki bieżące	82 000
1.1	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
1.2	900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
1.3	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
1.4	900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	
1.5	900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
1.6	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
1.7	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	7 000
1.8	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
1.9	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
2.			x	Wydatki majątkowe	330 363
2.0	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000
2.1	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 363
III.				Stan środków na koniec roku	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 18² USTAWY O
WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
GMINY STARA DĄBROWA NA 2020 ROK**

w złotych

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.			x	Dochody	29 233
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 233
II.			x	Wydatki	29 233
1.			x	Wydatki bieżące	29 233
1.1	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
1.2	851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750
1.3	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864
1.5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100
1.6	851	85154	4210	Zakup usług materiałów i wyposażenia	11 539
1.7	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 980
III.				Stan środków na koniec roku	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 6r USTAWY O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, GMINA STARA
DĄBROWA NA 2020 ROK**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.			x	Dochody	808 000
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 000
II.			x	Wydatki	820 641
1.			x	Wydatki bieżące	820 641
1.1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800
1.2	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
1.3	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
1.4	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
1.5	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	807 641
III.				Stan środków na koniec roku	-12 641

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia ... grudnia 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA W 2020
ROKU**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Starej Dąbrowie	70 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Starej Dąbrowie	423 170
<i>Razem</i>					493 170

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA W
2020 ROKU NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	50 000
2.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne	81 000
3.	851	85154	2310	Realizacja programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stara Dąbrowa	750
<i>Razem</i>					131 750

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia ... grudnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA W
2020 ROKU NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	4 600
2.	921	92195	2820	Pozostała działalność	5 000
3.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000
Razem					99 600

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków	100 000
Razem					100 000

Uzasadnienie do projektu budżetu

I. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Stara Dąbrowa na 2020 rok opracowany został na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- innych norm prawnych regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Stara Dąbrowa,

mając na uwadze Uchwałę Nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530, ze zm.) stanowi prawo określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Na podstawie tej ustawy dochodami gminy są:

1). dochody własne (tj. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych; dochody z majątku gminy; spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 39,34% oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%);

- 2). subwencja ogólna;
- 3). dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami gminy mogą być:

- 1). środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2). środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3). inne środki określone w odrębnych przepisach.

II. PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Plan dochodów budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2020 rok ustalony został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3/4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie kwot subwencji i kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne.
3. Kalkulacji dochodów gminy przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, wprowadzonych przez Radę Gminy w Starej Dąbrowie uchwałą Nr III/103/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz uchwałą Nr I/13/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dla podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto stawki wynikające z komunikatów GUS.
4. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2019.
5. Wykonania budżetu za rok 2018.
6. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%.

Informacje dodatkowe dotyczące planowanych dochodów na 2020 r.:

Gmina Stara Dąbrowa w ramach dochodów z tytułu podatku od nieruchomości nie posiada wpływów z tytułu podatku od elektrowni wiatrowych.

Dochody budżetu Gminy Stara Dąbrowa zaplanowane zostały w wysokości 25 649 068,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 4 059 451,00 zł, dochody bieżące w wysokości 21 629 617 zł. Na dochody w 2020 roku będą składać się:

1. Dochody własne w kwocie 7 877 002,00 zł, stanowiące 30,71% dochodów ogółem. Struktura dochodów własnych według źródeł ich uzyskania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	kwota	% dochodów własnych	% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	2 085 277,00	26,47%	8,13%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 076 777,00	26,37%	8,10%
- udział we wpływach z podatku od osób prawnych	8 500,00	0,11%	0,03%
b) dochody uzyskane z majątku gminy	190 307,00	2,42%	0,74%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 915,00	1,65%	0,51%
- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	40 000,00	0,51%	0,16%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 500,00	0,02%	0,01%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 892,00	0,24%	0,07%
c) wpływy z podatków i opłat lokalnych	4 916 896,00	62,42%	19,17%
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 801 193,00	35,56%	10,92%
- wpływy z podatku rolnego	1 113 163,00	14,13%	4,34%
- wpływy z podatku leśnego	29 152,00	0,37%	0,11%
- wpływy podatku od środków transportowych	64 488,00	0,82%	0,25%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	0,95%	0,29%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	0,04%	0,01%
- wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	0,10%	0,03%
- wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	813 800,00	10,33%	3,17%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	0,11%	0,03%
d) pozostałe dochody własne	684 522,00	8,69%	2,67%
- wpływy z usług	227 887,00	2,89%	0,89%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 460,00	0,04%	0,01%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 233,00	0,37%	0,11%
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	412 363,00	5,24%	1,61%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 558,00	0,08%	0,03%
- pozostałe wpływy	5 021,00	0,06%	0,02%

Wśród dochodów własnych największy udział stanowiąc będą na pewno dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (19,17% dochodów ogółem). Kolejnym ważnym źródłem dochodów zaliczanych do dochodów własnych będą także udziały w podatku

dochodowym od osób fizycznych (8,13% dochodów ogółem), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1,61% dochodów ogółem). Pozostałe dochody własne źródło swe czerpią z czynności i pozostałych opłat uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań Urzędu Gminy.

2. Subwencja ogólna w kwocie **4 640 221,00 zł**, stanowi 18,09% dochodów ogółem. Podział subwencji na 2020 rok przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota	% dochodów ogółem
a) część oświatowa subwencji ogólnej	3 131 449,00	12,21%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 504 657,00	5,87%
c) część równoważąca subwencji ogólnej	4 115,00	0,02%

Część oświatowa subwencji ogólnej (12,21% planowanych dochodów ogółem), otrzymywana na realizację zadań w oświacie, z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym, na które to zadania może być przyznana kwota subwencji oświatowej osobno.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W 2020 roku wskaźnik G dla Gminy Stara Dąbrowa (3 707 osób zamieszkałych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) wyniósł 85,86%, więc Gminie przysługuje w 2020 roku kwota podstawowa subwencji wyrównawczej w wysokości 1 504 657,00 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju, według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 122,8385 osoby na 1 km², w Gminie Stara Dąbrowa 32,9247) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W 2020 r. kwota uzupełniająca subwencji ogólnej wyniesie 902 342,00 zł, tj. o 78 565,00 zł więcej niż w 2019 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej (zależna od kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w 2019 roku) otrzymamy w kwocie 4 115,00 zł 2.731 zł tj. o 1 384 zł więcej niż w 2019 r.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 503 710,00 zł**, stanowiące 33,15% dochodów ogółem. Podział dotacji na 2020 rok, na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota	% dochodów ogółem
a) na realizację zadań urzędu wojewódzkiego	15 978,00	0,06%
b) na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	732,00	0,00%
c) na świadczenie wychowawcze	6 050 000,00	23,59%
d) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 000,00	8,81%
e) na świadczenie „Dobry start”	150 000,00	0,58%
f) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	0,11%

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **608 685,00 zł**, stanowiące 2,37% dochodów ogółem. Podział dotacji na 2020 rok, na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota	% dochodów ogółem
a) na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (refundacja za 2019 r.)	37 000,00	0,14%
b) na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	58 926,00	0,23%
c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 759,00	0,07%
d) na zasiłki okresowe	103 000,00	0,40%
e) na zasiłki stałe	183 000,00	0,71%
f) na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	99 000,00	0,39%
g) na pomoc państwa w zakresie dożywiania	110 000,00	0,43%

Najszerszymi zadaniami realizowanymi przez Gminę są świadczenia w opiece społecznej. Kwoty dotacji przydzielone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nie pokrywają w

pełni realnego zapotrzebowania. Gmina Stara Dąbrowa czynić będzie odpowiednie starania o zwiększenie dotacji na wypłatę obligatoryjnych zasiłków.

5. 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 w kwocie **4 019 450,00 zł**, stanowiące 15,67% dochodów ogółem.

W 2020 roku planuje się pozyskać środki europejskie na podstawie już podpisanych umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie, w tym:

- 1). Wniosek Nr 07220-65150-UM600109/19 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Storkówko, Gmina Stara Dąbrowa” (287 615,00 zł);
- 2). Wniosek Nr 00124-65151-UM600215/18 na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dąbrowa, gdzie źródłem finansowania będzie Fundusz Dróg Samorządowych (I etap – 2 050 788,00 zł) oraz dofinansowanie zadania przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie (1 049 007,00 zł);
- 3). Umowa Nr BRG.271.201.2019.AB na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Białuń, gdzie źródłem finansowania jest Fundusz Dróg Samorządowych (632 040,00 zł).

II. PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Plan wydatków budżetowych Gminy Stara Dąbrowa na 2020 rok ustalony został na podstawie:

1. Norm prawnych regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Stara Dąbrowa;
2. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2019;
3. Wykonania budżetu za rok 2018;
4. Zgłoszonego zapotrzebowania budżetowego;
5. Wniosków i propozycji Komisji Rady Gminy w Starej Dąbrowie, Sołectw Gminy Stara Dąbrowa oraz jej mieszkańców;
6. Średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,

7. Średniorocznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli o 5,0% wraz z dodatkowym wzrostem 6% obowiązującym od września 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Stara Dąbrowa zaplanowane zostały w wysokości 26 693 682,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 4 620 856,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 22 072 826,00 zł. Na wydatki w 2020 roku będą składać się w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi, kwota 835 578,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków od mieszkańców miejscowości Stara Dąbrowa, Łęczycza, Załęczce oraz odbiorem ścieków w miejscowości Storkówko, opłaty publicznoprawne, na dopłatę do ceny ścieków (217 600,00 zł) oraz na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęczycza oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Storkówko, Gmina Stara Dąbrowa” (555 978,00 zł, w tym dofinansowanie 287 615,00 zł), „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP w Chlebówku” (50 000,00 zł) i „Odpłatne przejęcie od osoby prywatnej sieci kanalizacyjnej w Krzywicy” (12 000,00 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, kwota 22 300,00 zł, z przeznaczeniem na 2%-owy udział we wpływach z podatku rolnego, odprowadzany do Izby Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Stargard w zakresie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Dąbrowa.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, kwota 3 478,00 zł, z przeznaczeniem na roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, kwota 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota 3 219 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, na bieżące utrzymanie tych dróg, w tym odśnieżanie, przycinka poboczy, drobne remonty (219 000,00 zł). W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3 000 000,00 na realizację zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 222 750,00 zł, z przeznaczeniem na drobne remonty budynków komunalnych, na bieżące utrzymanie majątku komunalnego, na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych związanych z

windykacją należności z tytułu czynszów (123 750,00 zł). W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie „Dostosowanie wejścia do Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie dla osób niepełnosprawnych (80 000,00 zł).

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, kwota 19 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe („inkubator”)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, kwota 88 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii, kwota 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty podziału geodezyjnego i wyceny nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze, kwota 31 800,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 97 774,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracownika wypełniającego obowiązki w zakresie zadań zleconych przez wojewodę, a także koszty związane z prowadzeniem tych zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota 94 000,00 zł, z przeznaczeniem na diety i ryczałty radnych, wydatki rzeczowe Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota 2 596 505,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa (2 027 920,00 zł), wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Urząd Gminy (568 585,00 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe, kwota 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej oraz na wypłacenie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 57 250,00 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z promocją Gminy, opłacenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „WIR” i SIEJA”, do których przynależy Gmina Stara Dąbrowa, wydatków związanych z utrzymaniem strony internetowej oraz wydawaniem materiałów prasowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, kwota 32 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów i pokrycie kosztów ich ubezpieczenia.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 732 zł, z przeznaczeniem na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowej Policji, kwota 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwota 280 000,00 zł, z przeznaczeniem na diety za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach strażackich, na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich, na okresowe badania lekarskie strażaków ochotników i ich ubezpieczenie oraz ubezpieczenie samochodów strażackich, inne koszty bieżącego utrzymania OSP (80 000,00 zł). W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w formie dotacji przekazanej dla OSP Stara Dąbrowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz wyposażeniem.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna, kwota 1 000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą realizację przez Urząd zadań w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75121 – Zarządzanie kryzysowe, kwota 2 190,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą realizację przez Urząd zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwota 66 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych i inne rozliczenia z bankami związane z zaciąganiem pożyczkami i kredytami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, kwota 116 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna (40 000,00 zł) oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (76 500,00 zł). Obowiązek utworzenia w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zmieniony ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 4 686 638,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 928 000,00 zł), świadczenia na rzecz osób

fizycznych (166 700,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych, w tym Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie (591 938,00 zł). W 2020 r. nastąpi znaczne zwiększenie wydatków budżetowych w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na podwyżki wynagrodzeń przyznanych jeszcze w 2019 r. a także dodatkowych podwyżek przyznanych z początkiem września 2020 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 720 329,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (619 900,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (33 700,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie (66 729,00 zł). W 2020 r. nastąpi znaczne zwiększenie wydatków budżetowych w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na podwyżki wynagrodzeń przyznanych jeszcze w 2019 r. a także dodatkowych podwyżek przyznanych z początkiem września 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola, kwota 81 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla innych JST za realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Stara Dąbrowa, które uczęszczają do przedszkoli m. in. w Stargardzie, Maszewie, Marianowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, kwota 451 620,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (138 610,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (700,00 zł) oraz na opłacenie usług dowozu dzieci do szkół i bieżące potrzeby (312 310,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota 30 730,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli, w tym w Szkole Podstawowej w Chlebówku i Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, kwota 658 899,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Chlebówku i w Starej Dąbrowie (176 200,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (750,00 zł) oraz na zakup środków żywności, inne bieżące wydatki, w tym także oraz odpis na ZPŚS (81 949,00 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zostanie rozbudowana stołówka szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie (400 000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, kwota 3 000 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie badań ochronnych wśród mieszkańców Gminy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, kwota 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 28 233,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym prowadzenie i bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych, koszty badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, współfinansowania zajęć terapii uzależnień od alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, kwota 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na odpłatność za osoby kierowane przez Gminę do Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota 44 759,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 103 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych własnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, kwota 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, kwota 183 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i pokrycie kosztów ich wypłat.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 375 631,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (319 024,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 500,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (54 107,00 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 43 035,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, kwota 170 000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie prac społeczno-użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze, kwota 6 052 834,00 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego i przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na pokrycie kosztów obsługi tych wypłat.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 2 272 933,00 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z tzw. Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz na pokrycie kosztów obsługi tych wypłat.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 154 686,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300+ i pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą oraz na zatrudnienie „Asystenta rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, kwota 173 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Stara Dąbrowa w domach dziecka.

Rozdział 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, kwota 27 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, kwota 820 641,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, ze środków ochrony środowiska pokrycie kosztów usunięcia azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, kwota 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane ze sprzątaniami i utrzymaniem czystości na terenie Gminy, na wspomaganie akcji „Sprzątanie świata 2019”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 208 980,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie terenów zieleni, ich urządzenie i utrzymanie, w tym nowe zadrzewienia i zakrzewienia, ubezpieczenie kosiarek.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 214 878,00zł, z przeznaczeniem na zakup energii, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego (145 000,00 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będzie zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Nowa Dąbrowa, Chlebówko i Łęczyca (69 878,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, kwota 203 673,00 zł, z przeznaczeniem na koszty bieżącego utrzymania i remontowania placów zabaw, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa, w tym sterylizacja i kastracja wolno żyjących zwierząt, na monitorowanie i ocenę postępów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa (164 673,00 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano refundację kosztów wymiany pieców kaflowych w gospodarstwach domowych (39 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 423 170,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostki kultury – Gminne Centrum Kultury w Starej Dąbrowie. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będzie modernizacja świetlicy w miejscowości Łęczyna (70 000,00 zł), wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w miejscowości Łęczycza (50 000,00 zł) oraz przebudowa CKiR (50 000,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki, kwota 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostki kultury – Biblioteka publiczna w Starej Dąbrowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy kościołach wpisanych do księgi rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność, kwota 132 548,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez gminnych (w tym: Dzień Dziecka, Piknik rodzinny, Dożynki Gminne, Dzień Nauczyciela, Dzień Seniora) oraz na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, kwota 69 589,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów stadionów w Starej Dąbrowie, Chlebowie (24 200,00 zł) oraz na bieżące koszty utrzymania boisk sportowych i wiejskich, na bieżące remonty i konserwacje boisk (45 389,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 109 820,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia trenerów środowiskowych na boiskach ORLIK 2012 w Starej Dąbrowie i Chlebówku, organizację turniejów o „Puchar Wójta” (19 820,00 zł) oraz na dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu. W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano organizację imprez aktywizacyjnych (turniej piłki nożnej i siatkowej) w miejscowościach Stara Dąbrowa (90 000,00 zł).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 r.

Na 2020 rok w pozycji przychody, planowane jest wykorzystanie wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 162 465,00 zł.

W pozycji rozchodów planowana jest spłata zadłużenia w łącznej kwocie 117 850 z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 r.

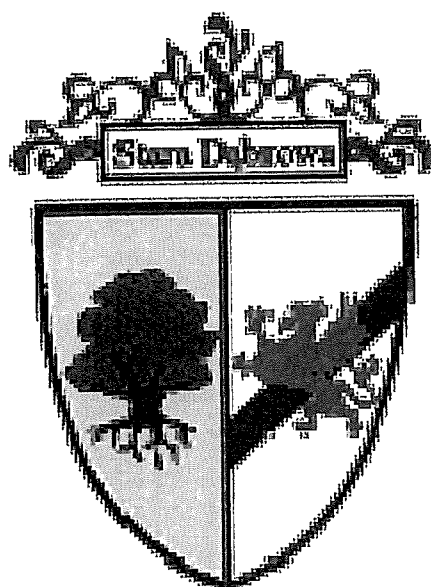
IV. PROGNOZA ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Stara Dąbrowa na początek roku 2020 przewiduje się, że wyniesie 824 946,40 zł. W 2020 r. nie planuje się zaciągania kredytów komercyjnych, co najwyżej zawieranie umów na wyprzedzające finansowanie zaplanowanych niektórych zadań inwestycyjnych.

Stara Dąbrowa, dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT

WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY STARA DĄBROWA
na 2020 rok



UCHWAŁA Nr .../.../2019/ *PROJEKT*

RADY GMINY STARA DĄBROWA

z dnia ... grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stara Dąbrowa w latach 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stara Dąbrowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 (ze zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia ... grudnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2020-2030

Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2			
		Dochody ogółem x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe x3)	pozostałe dochody budżetowe 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	25 649 068,00	21 589 617,00	2 076 777,00	8 500,00	4 640 221,00	9 075 395,00	5 788 724,00	2 801 193,00	4 039 451,00	2 801 193,00	40 000,00	4 019 451,00	40 000,00	0,00
2021	23 434 800,98	23 153 663,98	2 159 848,08	8 840,00	4 825 829,84	9 438 410,80	6 720 735,26	2 913 240,72	281 137,00	2 913 240,72	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
2022	23 635 494,89	23 340 344,89	2 235 442,76	9 149,40	4 994 733,88	9 768 755,18	6 332 263,67	3 015 204,15	295 150,00	3 015 204,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	24 200 370,46	24 025 215,58	2 311 447,82	9 460,48	5 164 554,84	10 100 892,85	6 438 859,59	3 117 721,09	175 154,88	3 117 721,09	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2024	24 578 472,05	24 538 472,05	2 359 988,22	9 659,15	5 273 010,49	10 313 011,60	6 582 802,59	3 183 193,23	40 000,00	3 183 193,23	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2025	25 263 126,21	25 223 126,21	2 426 067,89	9 929,61	5 420 654,78	10 601 775,93	6 764 698,00	3 272 322,64	40 000,00	3 272 322,64	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2026	26 009 819,99	25 979 819,99	2 498 849,93	10 227,49	5 589 274,43	10 919 829,21	6 967 638,93	3 370 492,32	30 000,00	3 370 492,32	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2027	26 713 234,78	26 683 234,78	2 566 318,88	10 503,64	5 734 022,83	11 214 664,60	7 157 724,83	3 461 495,61	28 000,00	3 461 495,61	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
2028	27 309 765,35	27 281 765,35	2 622 777,89	10 734,72	5 860 171,34	11 461 387,22	7 326 694,18	3 537 648,51	28 000,00	3 537 648,51	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
2029	28 021 773,01	27 993 773,01	2 690 970,12	11 013,82	6 012 535,79	11 759 383,28	7 519 870,00	3 629 627,38	25 000,00	3 629 627,38	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2030	28 740 811,29	28 715 811,29	2 760 935,34	11 300,18	6 168 861,72	12 065 127,25	7 709 586,80	3 723 997,69	25 000,00	3 723 997,69	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
			Kwota przeznaczona na realizację budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych s	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-1 044 615,00	0,00	1 162 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 465,00	1 044 615,00
2021		-2 382 150,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		312 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	44	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	kwota	kwota	kwota
	Wyszczególnienie											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Rozchody budżetu x											
	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
	łączna kwota przypadających na demytek kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
	kwota przypadających na demytek kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x											
	kwota przypadających na demytek kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 350,00	430 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 496,40	312 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zobowiązania wyrażone w bilansach, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	inne rozchody przewidziane ze spłaty długu	Kwota długu *			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
1p									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 946,40	0,00	-483 210,00	679 255,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 207 096,40	0,00	1 104 506,00	1 104 506,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 089 246,40	0,00	919 700,00	919 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 658 896,40	0,00	505 504,88	505 504,88
2024	x	x	x	x	0,00	2 228 546,40	0,00	390 350,00	390 350,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 798 196,40	0,00	790 350,00	790 350,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 367 846,40	0,00	400 350,00	400 350,00
2027	x	x	x	x	0,00	937 496,40	0,00	400 350,00	400 350,00
2028	x	x	x	x	0,00	624 996,40	0,00	284 500,00	284 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	312 496,40	0,00	284 500,00	284 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	287 496,40	287 496,40

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wyszególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	919 655,00	919 655,00	919 655,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1.1				
Wyszczególnienie	Splaty o krótkich terminach w poz. 5.1. wyliczone w wyłączeniu z zobowiązań już zrealizowanych x	Wyniki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zrealizowanych do tytułu dłużnego - kasowy i pożyczka x	Zobowiązań zapadłych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, splaty z tytułu splaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych	
2020	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa (*zwana dalej* WPF) obejmuje - zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) - *zwanej dalej* ufp - okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż:

- prognoza długu sporządzona na lata, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp,
- okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp.

W związku z powyższym konstruując wieloletnią prognozę finansową uwzględniono planowane w latach 2020-2021 zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przewidywanymi terminami ich spłaty do roku 2030.

Lata 2020-2030 uwzględniają prognozę kwoty długu na okres spłat kredytów i pożyczek aktualnie występujących oraz planowanych do zaciągnięcia. Wzorem lat ubiegłych należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować potrzebę lub kwotę zaciągnięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nowych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Wzrost zadłużenia i jednocześnie dochodów oraz wydatków w latach 2020-2021 został spowodowany planowaną realizacją inwestycji w ramach wpływającej perspektywy finansowej 2014-2020. W ramach dofinansowań ze środków unijnych w 2020 roku zaplanowano budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczycza oraz przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Startkówko oraz przebudowę i rozbudowę budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP oraz ze środków funduszu drogowego zaplanowano przebudowę kolejnej drogi w Starej Dąbrowie. Ww. zadania rozłożone są na lata 2020-2023, a źródłem finansowania będzie m. in. uruchomienie kredytu.

Możliwość faktycznego finansowania zadań inwestycyjnych będzie związane ze stopniem wykonania budżetu za 2019 rok i ukształtowania się związanych z tym wskaźników, a także możliwości zaliczkowania poszczególnych zadań. Należy oczekiwać, że ustabilizowanie wydatków w tym zakresie nastąpi po I kwartale 2020 roku.

Oczywistym natomiast pozostaje, że konieczność spłaty obecnych kredytów, jak i przyszłych zobowiązań związanych z zagwarantowaniem wkładu własnego w realizowanych zadaniach, wymusza podnoszenie dochodów Gminy Stara Dąbrowa, w tym stawek podatkowych.

Wprowadzanie do budżetu Gminy Stara Dąbrowa nowych zadań bez świadomego wskazania źródeł finansowania spłaty zobowiązań spowodowanych tymi przedsięwzięciami doprowadzi do zakłócenia realności WPF.

Niezmiennie – w związku z zadłużeniem Gminy Stara Dąbrowa - istnieje konieczność ograniczania wydatków bieżących. Jest to niezbędny warunek zachowania obowiązujących relacji wskaźnikowych.

2. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej

WPF została opracowana zgodnie z zapisami ufp w formie uchwały Rady Gminy posiadającej 3 załączniki:

- załącznik Nr 1 – zawiera podstawowe dane przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej, w tym źródła sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej, prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania w latach 2020-2030 oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp,
- załącznik Nr 2 – stanowią niniejsze objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- załącznik Nr 3 – zawiera zestawienie limitów wydatków budżetu oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie Gminy Stara Dąbrowa na 2020 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy stosownie do wymogów art. 229 ufp. Ponadto zachowano spójność pomiędzy dokumentami w zakresie planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków.

3. Założenia makroekonomiczne i czynniki wpływające na realistyczność prognozy

Przedział czasowy 2020-2030 stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, zarówno dochodów i wydatków, jak też relacji długu do dochodów. Stąd wieloletnia prognoza finansowa podlega ciągłej analizie i w miarę potrzeb będzie nowelizowana stosownie do uchwał budżetowych na kolejne lata. Przed przystąpieniem do opracowania WPF zapoznano się z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanymi w październiku 2019 roku. Pierwotną wersję WPF opracowano w 100% zgodności ze wskaźnikami planowanymi na lata 2021-2030 uwzględniając w szczególności wskazane PKB (wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto) i CPI (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych). Rzeczywiste wielkości ujęte w WPF skorygowano jednak (w tym w celu zbilansowania budżetów lat przyszłych) w oparciu o dane historyczne, założenia, prognozy i kalkulacje specyficzne dla Gminy Stara Dąbrowa. Dynamika wzrostu zarówno dochodów jak i wydatków – w przypadku Gminy Stara Dąbrowa – w rzeczywistości bywa odmienna niż zawarta w wyżej wymienionych wytycznych - choć również systematycznie i w umiarkowany sposób wzrasta.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania Gminy, a nie na informacjach pewnych. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy.

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa, w tym m.in.:

- adekwatność planowanych potrzeb i przedsięwzięć do możliwości ich finansowania i świadomość odpowiedzialności za decyzje powodujące konieczność obciążania spłatami „nowego” długu kolejnych okresów,
- społeczne aspekty preferowane przez aktualne władze gminy,
- zobowiązania wyborcze,
- polityka podatkowa wpływająca na wysokość dochodów Gminy (poziom stawek podatków gminnych).

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych itd.),
- regulacje prawne obowiązujące samorządy (w tym stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów JST oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań, obowiązujące przepisy w zakresie limitów zadłużenia, limitów wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatków),
- lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

4. Dochody budżetu w latach 2020-2030

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości ww. dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

DOCHODY = Dochody bieżące + Dochody majątkowe

4.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 ufp). Dochody oszacowano przy uwzględnieniu podpisanych umów (porozumień), obowiązujących uchwał podatkowych z uwzględnieniem ich zakładanych zmian oraz danych historycznych, a także informacji z Ministerstwa Finansów oraz od dysponentów części budżetu państwa. Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, o czym mowa w dalszej części objaśnień.

Dochody na rok 2020 i w latach następnych zaplanowano uwzględniając ich systematyczny choć umiarkowany wzrost, w tym wzrost dochodów podatkowych.

W Gminie Stara Dąbrowa główne zainteresowanie w zakresie wykorzystania środków unijnych skierowano na wydatki inwestycyjne a nie o charakterze bieżącym.

Faktyczny wzrost dochodów bieżących w Gminie jest niższy niż scenariusz dynamiki wskaźników opracowany przez Ministerstwo Finansów Inwestycji i Rozwoju.

Zwiększony wpływ dochodów bieżących w latach 2020-2022 będzie wynikać z podwyższenia stawek podatkowych, w tym w podatku od nieruchomości, zwiększenia stawek czynszowych za nieruchomości gminne oraz stawki za wodę i ścieki. Planuje się także podjęcia działań zmierzających do odzyskiwania podatku VAT.

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią istotny element dochodów. Ich zwiększenie umożliwi realizację planowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niezbędne będzie utrzymanie wzrostowej tendencji stawek podatkowych i jednocześnie prowadzenie windykacji zaległości. Podatki w latach następnych winny utrzymywać się na poziomie zbliżonym do stawek GUS.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych utrzymują się na planowym przez Ministerstwo Finansów poziomie i wynoszą:

4.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (art. 235 ust. 3 ufp). W prognozie wyeksponowane zostały jedynie dochody ze sprzedaży majątku i dotacje. Dochody ze sprzedaży mienia w trzech latach poprzedzających rok 2020 utrzymują się na średnim poziomie ok. 50 000-70 000 zł.

Lata 2020-2022 będą okresem, w którym nastąpi realizacja zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz środków funduszu drogowego. W związku z tym dochody majątkowe będą w tym okresie znacznie wyższe niż w latach następnych.

5. Prognoza wydatków

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

WYDATKI = Wydatki bieżące + Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto następujące główne założenia:

- podstawę wyjściową stanowią prognozowane kwoty dochodów na poszczególne lata objęte prognozą,
- dążenie do uzyskania nadwyżki budżetowej, w szczególności w okresie zwiększonych rat spłacanych pożyczek i kredytów,
- w przypadku braku nadwyżki z lat ubiegłych lub tzw. wolnych środków, wydatki bieżące muszą być ustabilizowane na poziomie umożliwiającym ich finansowanie z dochodów bieżących,
- ujęte w prognozie wydatki majątkowe wynikają z aktualnych lub planowanych decyzji i umów, a w szczególności zadań ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym zawierają wykup wierzytelności związanej z budową hali sportowo-rekreacyjnej.

Nadrzędnym celem przyjętej polityki fiskalnej było dążenie do uzyskania w roku 2020 (a także w latach następnych) wskaźnika spłaty zgodnego z wymogami art. 243 ustawy. Możliwości

kształtowania wydatków są ściśle zdeterminowane poziomem i strukturą dochodów Gminy oraz możliwościami zadłużania się.

5.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 ust. 2 ufp). Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy:

- planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – do roku 2021,
- planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – od roku 2022.

Poza rokiem 2020, gdzie pozostające wolne środki pozwolą spełnić wymóg wynikający z ww. przepisu, to już w latach kolejnych objętych prognozą, wynik budżetu bieżącego wykazany w kolumnie 7.1 i 7.2 załącznika Nr 1 do uchwały stanowi wartość dodatnią. Sytuacja ta jest pośrednio efektem dążenia do spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

W celu spełnienia relacji z art. 243 ufp od 2014 roku, konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu wydatków jest niezależna od decyzji władz gminy tzn. wynika z obowiązujących przepisów lub konieczności zapewnienia bieżącej nieprzerwanej działalności jednostki w podstawowym zakresie działalności gminy. Po dokonaniu weryfikacji wydatków bieżących na 2020 rok, w budżecie zabezpieczono wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki. W trakcie 2020 roku – jak w każdym - pewnym wyzwaniem będzie konieczność dalszych „cięć” wydatków w przypadku obniżenia ostatecznych kwot subwencji. W przypadku ich zwiększenia nadwyżka powinna być przeznaczona na zmniejszenie planowanego deficytu i zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu. Nie powinna natomiast stanowić podstawy do zwiększenia wydatków bieżących.

Nadal jest konieczne ograniczenie wzrostu wydatków bieżących. W latach 2020-2022 roku wzrost wydatków bieżących powinien oscylować w granicach 1,5% - 2%, tzn. powinien być niższy niż zakładany wg wytycznych poziom inflacji CPI (w wysokości 2,5%).

5.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań JST, a także zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 ufp).

Wydatki majątkowe budżetu Gminy obejmują:

- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2020-2030 określone w Załączniku Nr 3 do uchwały,
- inne wydatki przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych.

Decyzje w zakresie podejmowania innych wydatków inwestycyjnych są uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, kierunku polityki podatkowej Gminy determinującej poziom dochodów, faktycznych ograniczeń wydatków bieżących a także polityki państwa i mogą być podejmowane na etapie projektowania lub zmian budżetów na poszczególne lata. Stąd kwoty wydatków majątkowych od roku 2022 wykazane w kolumnie 2.2 załącznika Nr 1 do uchwały dotyczą głównie spłaty wierzytelności.

6. Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp).

WYNIK BUDŻETU = Dochody - Wydatki

Wynik budżetu w okresie objętym prognozą jest wynikiem podjętych zobowiązań inwestycyjnych oraz kredytowych (odsetki) a także przyjętych do prognozy dochodów i wydatków:

- w latach 2020-2021 jest to deficyt budżetu, który wynika w głównej mierze z planowanych wydatków inwestycyjnych. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków (2020 r.) oraz z tytułu kredytu (2012 r.). O konieczności i ostatecznej kwocie zaciągniętego zobowiązania będzie można zdecydować w trakcie roku.
- w latach następnych jest to nadwyżka budżetu, która wynika ze zminimalizowania wydatków oraz zdyscyplinowanej realizacji dochodów, w tym konsekwentnej wzrostowej polityki podatkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z uchwałą budżetową w zakresie wyniku oraz przychodów i rozchodów, a także w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Niemniej jednak dokonując analizy poziomu dochodów i wydatków zasadne jest uwzględnienie w procedurze obliczeniowej dodatkowo ok. 200 000 zł stanowiących potencjalne dotacje, które będą wprowadzane do budżetu sukcesywnie w miarę otrzymywania decyzji o ich przyznaniu i których wysokość można oszacować w oparciu o historię lat poprzednich.

7. Prognoza kwoty długu Gminy Stara Dąbrowa, sposób jego sfinansowania i ustawowy wskaźnik wynikający z art. 243 limitujący zadłużenie

Prognoza kwoty długu Gminy Stara Dąbrowa została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2020-2030, gdzie koniec roku 2030 nie wykazuje zadłużenia.

DŁUG NA KONIEC ROKU = Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu

W skład długu wchodzi kredyty i pożyczki oraz spłata wierzytelności z tytułu wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytu. Realizacja budżetu może spowodować konieczność zmiany WPF i zaciągnięcia nieplanowanych na obecnym etapie kredytów. Niemniej jednak należy przyjąć za niedopuszczalne zaciągnięcie w danym roku kredytu w wielkości wyższej od dokonywanych spłat (poza ewentualną restrukturyzacją lub sytuacją, w której Gmina mogłaby utracić szansę dofinansowania ze środków zewnętrznych zadania niezbędnego do jej dalszego funkcjonowania). Powyższa zasada zagwarantuje spadek wartości zadłużenia w kolejnych latach, aż do jego wygaśnięcia.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244 ufp.

Pewne odstępstwa od ograniczeń dotyczą spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – które zastosowano również w przypadku Gminy Stara Dąbrowa.

Obciążenie budżetu 2020 roku spłatami zadłużenia, czyli lewa strona wzoru z art. 243 ufp, tj. $(R+O)/Db$, została obliczona w sposób następujący: spłata rat długoterminowego kredytu + odsetki od kredytu / dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Informacja na temat relacji, o której mowa w art. 243 ufp, limitującej zadłużenie Gminy Stara Dąbrowa została wyliczona w kolumnach 8.1-8.3.1 Załącznika Nr 1 i wskazuje na przestrzeganie przyjętej formuły.

PLANOWANE PRZDSIEWZIĘCIA GMINY STARA DĄBROWA NA LATA 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 764 784,00	1 957 148,00	500 000,00	0,00	5 764 781,91	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 764 784,00	1 957 148,00	500 000,00	0,00	5 764 781,91	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 615 978,00	908 140,00	500 000,00	0,00	1 615 978,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 615 978,00	908 140,00	500 000,00	0,00	1 615 978,00	
1.1.2.1	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko	URZĄD GMINY	2020	2021	555 978,00	408 140,00	0,00	0,00	555 978,00	
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową Olszki gazową dla OŚP w Starej Dąbrowie	URZĄD GMINY	2020	2022	1 060 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 060 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 148 806,00	1 049 008,00	0,00	0,00	4 148 803,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 148 806,00	1 049 008,00	0,00	0,00	4 148 803,91	
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa	URZĄD GMINY	2020	2021	4 148 806,00	1 049 008,00	0,00	0,00	4 148 803,91	

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy Stara Dąbrowa za rok 2019, wg stanu na koniec III kwartału (Załącznik nr 1).
2. Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy Stara Dąbrowa za rok 2019, wg stanu na koniec III kwartału (Załącznik nr 2).
3. Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy Stara Dąbrowa, prognoza zadłużenia w roku 2020 oraz kolejnych (Załącznik nr 3).

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA WEDŁUG STANU NA
KONIEC III KWARTAŁU 2019 ROKU**

Symbol konta	Nazwa konta / (jednostka)	Plan	Wykonanie	% Wyk.
901-010-01010-0830	Wpływy z usług	142 828,00	84 941,77	59,47
901-010-01010-6207	Dotacje celowe w ramach śr.eur	1654 614,00	1650 545,07	99,75
Σ 901-010-01010	ROZNICTWI I ŁOWIECTWO	1797 442,00	1735 486,84	96,55
901-010-01095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 400,00	826,04	18,77
901-010-01095-2010	Dotacja cel.na zadania zlec.	394 426,92	394 426,92	100,00
901-010-01095-6300	Wpływy z tytułu pomocy finans.	10 000,00	10 000,00	100,00
Σ 901-010-01095	<i>Pozostała Działalność</i>	408 826,92	405 252,96	99,13
Σ 901-010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2206 268,92	2140 739,80	97,03
901-400-40002-0830	Wpływy z usług	6 416,00	6 486,35	101,10
Σ 901-400-40002	<i>Dostarczanie wody</i>	6 416,00	6 486,35	101,10
Σ 901-400	WYTWARZANIE I ZAOP.W EN., WODĘ	6 416,00	6 486,35	101,10
901-600-60016-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	404 197,00	0,00	0,00
Σ 901-600-60016	<i>Drogi Publiczne Gminne</i>	404 197,00	0,00	0,00
Σ 901-600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	404 197,00	0,00	0,00
901-700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytk. i służebności	1 500,00	658,05	43,87
901-700-70005-0550	Wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości	18 920,00	18 892,00	99,85
901-700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	87 350,00	86 054,53	98,52
901-700-70005-0770	Wpłaty z tyt.odpł.nab.prawa wł	63 184,00	61 021,05	96,58
901-700-70005-0920	Pozostałe odsetki	0,00	262,53	0,00
901-700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	887,94	0,00
Σ 901-700-70005	<i>Gospodarka Gruntami i Nieruch.</i>	170 954,00	167 776,10	98,14
Σ 901-700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 954,00	167 776,10	98,14
901-710-71035-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	4 068,75	58,13
Σ 901-710-71035	<i>Cmentarze</i>	7 000,00	4 068,75	58,13
Σ 901-710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	4 068,75	58,13
901-720-72095-2057	Dotacje celowe w ramach prog.finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	42 261,31	42 261,31	100,00
901-720-72095-2059	Dotacje celowe w ramach prog.finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b	7 178,69	7 178,69	100,00
Σ 901-720-72095	<i>Pozostała działalność</i>	49 440,00	49 440,00	100,00
Σ 901-720	INFORMATYKA	49 440,00	49 440,00	100,00
901-750-75011-2010	Dotacje celowe na zad.zlecone	22 497,11	19 897,40	88,44
901-750-75011-2360	Dochody zw.z real.zad.adm.rz.	5,00	1,55	31,00
Σ 901-750-75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	22 502,11	19 898,95	88,43
901-750-75023-0830	Wpływy z usług	0,00	90,26	0,00
901-750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,28	0,00

Σ 901-750-75023	Urzędy Gmin	0,00	176,54	0,00
Σ 901-750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 502,11	20 075,49	89,22
901-751-75101-2010	Dotacje celowe na zad.zleczone	732,00	549,00	75,00
Σ 901-751-75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	732,00	549,00	75,00
901-751-75108-2010	Dotacje celowe na zad.zleczone	6 816,00	6 816,00	100,00
Σ 901-751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 816,00	6 816,00	100,00
901-751-75109-2010	Dotacje celowe na zad.zleczone	4 209,00	4 209,00	100,00
Σ 901-751-75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiat	4 209,00	4 209,00	100,00
901-751-75113-2010	Dotacje celowe na zad.zleczone	14 015,00	13 913,17	99,27
Σ 901-751-75113	Wybory do Parlamentu Europ.	14 015,00	13 913,17	99,27
Σ 901-751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	25 772,00	25 487,17	98,89
901-756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2266 999,00	1694 938,20	74,77
901-756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	426 799,00	302 126,60	70,79
901-756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	24 765,00	18 297,00	73,88
901-756-75615-0340	Wpływy z podatku od środ.transportowych	2 786,00	2 830,00	101,58
901-756-75615-0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.,opł.komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	80,00
901-756-75615-0910	Odsetki od nieterm.wpł.pod.i op	100,00	329,00	329,00
Σ 901-756-75615	Wpływy z Pod.i Opł.od Os.Praw.	2721 507,00	2018 567,20	74,17
901-756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 718,00	269 857,21	78,97
901-756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	661 373,00	495 724,83	74,95
901-756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	4 944,00	3 517,29	71,14
901-756-75616-0340	Wpływy z podatku od środ.transportowych	40 501,00	15 090,78	37,26
901-756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	4 865,91	139,03
901-756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnopr	75 000,00	109 961,94	146,62
901-756-75616-0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek.,opł.komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 898,80	57,98
901-756-75616-0910	Odsetki od nieterm.wpł.pod.i o	8 500,00	4 689,02	55,16
Σ 901-756-75616	Wpływy z Pod.i Opł.od Os.Fiz.	1140 536,00	906 605,78	79,49
901-756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 460,00	104,60
901-756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezw.na sp.a	29 233,00	32 640,86	111,66
901-756-75618-0490	Wpływy z innych lok.opłat	550,00	0,00	0,00
901-756-75618-0490-03	Wpływy z innych lok.opłat-z tyt.opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	5 891,09	0,00
Σ 901-756-75618	Wpływy z Innych Opłat st.Doch.	39 783,00	48 991,95	123,15
901-756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2087 651,00	1529 302,00	73,25
901-756-75621-0020	Podatek dochodowy od os.prawn.	8 500,00	17 306,57	203,61
Σ 901-756-75621	Udziały Gmin w Podat.st.Dochód	2096 151,00	1546 608,57	73,78
Σ 901-756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZ	5997 977,00	4520 773,50	75,37
901-758-75801-2920	Subwencje ogólne	3096 024,00	2654 477,00	85,74
Σ 901-758-75801	Część Oświatowa Subwencji Ogól	3096 024,00	2654 477,00	85,74
901-758-75807-2920	Subwencje ogólne	1132 232,00	849 177,00	75,00
Σ 901-758-75807	Część Wyrównawcza Subwencji Og	1132 232,00	849 177,00	75,00
901-758-75814-0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 623,34	0,00
901-758-75814-2030	Dotacje celowe na zad.własne	25 051,33	25 051,33	100,00
901-758-75814-6330	Dotacje celowe z BP	16 045,52	16 045,52	100,00
Σ 901-758-75814	Różne Rozliczenia Finansowe	41 096,85	46 720,19	113,68

901-758-75831-2920	Subwencje ogólne	2 731,00	2 052,00	75,14
Σ 901-758-75831	Część Równoważąca Subwencji Og	2 731,00	2 052,00	75,14
Σ 901-758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4272 083,85	3552 426,19	83,15
901-801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 100,00	6 417,03	125,82
901-801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 889,43	220,00	7,61
Σ 901-801-80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>7 989,43</i>	<i>6 637,03</i>	<i>83,07</i>
901-801-80103-0660	Wpłaty z opłat za korzyst.z wych.przedszkolnego	3 460,00	1 219,00	35,23
901-801-80103-2030	Dotacje celowe z BP na zadania własne	68 747,00	51 561,00	75,00
Σ 901-801-80103		<i>72 207,00</i>	<i>52 780,00</i>	<i>73,10</i>
901-801-80148-0830	Wpływy z usług	94 400,00	35 846,00	37,97
Σ 901-801-80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkol.</i>	<i>94 400,00</i>	<i>35 846,00</i>	<i>37,97</i>
901-801-80153-2010	Dotacje celowe na zad.zlecone	28 480,14	28 480,14	100,00
Σ 901-801-80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat.ćwiczeniowych</i>	<i>28 480,14</i>	<i>28 480,14</i>	<i>100,00</i>
Σ 901-801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 076,57	123 743,17	60,93
901-852-85213-2030	Dotacje celowe na zad.własne	16 312,00	11 744,00	72,00
Σ 901-852-85213	<i>Składki na Ubezp.Zdrowotne</i>	<i>16 312,00</i>	<i>11 744,00</i>	<i>72,00</i>
901-852-85214-2030	Dotacje celowe na zad.własne	126 382,00	73 117,00	57,85
Σ 901-852-85214	<i>Zasiłki i Pomoc w Naturze</i>	<i>126 382,00</i>	<i>73 117,00</i>	<i>57,85</i>
901-852-85216-2030	Dotacje celowe na zad.własne	189 179,00	162 778,00	86,04
Σ 901-852-85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>189 179,00</i>	<i>162 778,00</i>	<i>86,04</i>
901-852-85219-2030	Dotacje celowe na zad.własne	96 000,00	72 000,00	75,00
Σ 901-852-85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>96 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>75,00</i>
901-852-85228-0830	Wpływy z usług	1 388,00	2 785,60	200,69
901-852-85228-2030	Dotacje celowe na zad.własne	8 384,00	4 192,00	50,00
Σ 901-852-85228	<i>Usługi Opiekuńcze</i>	<i>9 772,00</i>	<i>6 977,60</i>	<i>71,40</i>
901-852-85230-2030	Dotacje celowe na zad.własne	160 000,00	122 500,00	76,56
Σ 901-852-85230		<i>160 000,00</i>	<i>122 500,00</i>	<i>76,56</i>
Σ 901-852	POMOC SPOŁECZNA	597 645,00	449 116,60	75,15
901-854-85415-2030	Dotacje celowe na zad.własne	42 854,00	42 854,00	100,00
Σ 901-854-85415	<i>Pomoc Materialna dla Uczniów</i>	<i>42 854,00</i>	<i>42 854,00</i>	<i>100,00</i>
Σ 901-854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 854,00	42 854,00	100,00
901-855-85501-0920	Pozostałe odsetki	20,02	12,08	60,34
901-855-85501-2060	Dotacja celowa na zad.zlecone zw.z realiz.świadczenia wychowawczego	2425 400,00	2425 400,00	100,00
Σ 901-855-85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2425 420,02</i>	<i>2425 412,08</i>	<i>100,00</i>
901-855-85502-0920	Pozostałe odsetki	1,38	9,32	675,36
901-855-85502-2010	Dotacje celowe na zad.zlecone	2264 123,71	1782 123,71	78,71
901-855-85502-2360	Dochody zw z real.zad.adm.rz	10 040,08	12 930,23	128,79
Σ 901-855-85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z FA oraz składki na ubezp.em.i rent.z ub.spół.</i>	<i>2274 165,17</i>	<i>1795 063,26</i>	<i>78,93</i>
901-855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	0,00
901-855-85503-2010	Dotacje celowe na zad.zlecone	304,00	304,00	100,00
Σ 901-855-85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>304,00</i>	<i>304,48</i>	<i>100,16</i>
901-855-85504-0900	Odsetki od dotacji nienależnej	25,02	25,02	100,00
901-855-85504-2010	Dotacje celowe na zad.zlecone	156 000,00	156 000,00	100,00

901-855-85504-2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	593,04	593,04	100,00
Σ 901-855-85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	156 618,06	156 618,06	100,00
901-855-85513-2010	Dotacje celowe na zad.zlecone	30 600,00	27 400,00	89,54
Σ 901-855-85513		30 600,00	27 400,00	89,54
Σ 901-855	RODZINA	4887 107,25	4404 797,88	90,13
901-900-90002-0490	Wpływy z innych lok.opłat-z tyt.opłaty za gospodarowanie odpadami	417 058,00	325 544,67	78,06
Σ 901-900-90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	417 058,00	325 544,67	78,06
901-900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	551 173,00	553 346,18	100,39
Σ 901-900-90019	<i>Wpływy i wydatki z opl.za srod</i>	551 173,00	553 346,18	100,39
901-900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	86,73	0,00
Σ 901-900-90020	<i>Wpływy i wydatki zw.z opl.prod</i>	0,00	86,73	0,00
901-900-90026-0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opl.komor.i kosztów upomnień	2 000,00	1 519,60	75,98
901-900-90026-0910	Odsetki od nieterm.wpl.pod.i o	0,00	1 012,30	0,00
Σ 901-900-90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	2 000,00	2 531,90	126,59
901-900-90095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 377,75	0,00
901-900-90095-6207	Dotacje celowe w ramach progr.	104 519,00	103 309,00	98,84
Σ 901-900-90095	<i>Pozostała działalność</i>	104 519,00	104 686,75	100,16
Σ 901-900	GOSPODARKA KOMUNALNA O OCHR.ŚR	1074 750,00	986 196,23	91,76
901-921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierz.skł.m	5 500,00	5 354,35	97,35
901-921-92109-0960	Otrzym.spadki,zapisy,darowizny	7 425,50	7 275,50	97,98
901-921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 386,56	3 843,29	161,04
Σ 901-921-92109	<i>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlic</i>	15 312,06	16 473,14	107,58
901-921-92195-0960	Otrzymane spadki,zapisy i dar.	15 000,00	15 000,00	100,00
Σ 901-921-92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Σ 901-921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAROD	30 312,06	31 473,14	103,83
901-926-92605-2910	Zwroty niesł.pobraných dotacji	0,00	738,98	0,00
Σ 901-926-92605	<i>Zadania w zakresie kultury fiz</i>	0,00	738,98	0,00
Σ 901-926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	738,98	0,00
Σ razem		19 998 355,76	16 526 193,35	82,64

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA WEDŁUG STANU NA KONIEC
III KWARTAŁU 2019 ROKU**

Symbol konta	Nazwa konta / (jednostka)	Plan	Wykonanie	% Wyk.
902-010-01008-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,15	99,63
Σ 902-010-01008	<i>Melioracje wodne</i>	500,00	498,15	99,63
902-010-01010-4260	Zakup energii	18 520,00	16 310,27	88,07
902-010-01010-4300-02	Zakup usług pozostałych-ŚCIEKI	38 873,00	41 643,35	107,13
902-010-01010-4300-03	Zakup usług pozostałych-DOPŁATY do ścieków	102 500,00	79 543,37	77,60
902-010-01010-4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 229,54	35,13
902-010-01010-4480	Podatek od nieruchomości	83 155,00	66 510,00	79,98
902-010-01010-6050-01	Wydatki inwestycyjne jedn.bud.-OŚ	253 596,00	26 381,53	10,40
Σ 902-010-01010	<i>Infrastruktura wodoc.i sanit.</i>	500 144,00	231 618,06	46,31
902-010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol.	21 764,00	10 938,35	50,26
Σ 902-010-01030	<i>Izby Rolnicze</i>	21 764,00	10 938,35	50,26
902-010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 000,00	2 000,00	100,00
902-010-01095-4110	Składki na ubezpieczenie społ.	343,80	343,80	100,00
902-010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
902-010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,81	4 736,81	100,00
902-010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	628,75	628,75	100,00
902-010-01095-4430	Różne opłaty i składki	386 693,06	386 693,06	100,00
902-010-01095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Σ 902-010-01095	<i>Pozostała działalność</i>	409 426,92	409 426,92	100,00
Σ 902-010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	931 834,92	652 481,48	70,02
902-400-40002-4260	Zakup energii	4 241,00	4 241,00	100,00
902-400-40002-4480	Podatek od nieruchomości	1 144,00	1 144,00	100,00
Σ 902-400-40002	<i>Dostarczanie wody</i>	5 385,00	5 385,00	100,00
902-400-40095-4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00
Σ 902-400-40095	<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00	0,00	0,00
Σ 902-400	WYTWARZANIE I ZAOP.W ENERGIĘ	10 185,00	5 385,00	52,87
902-600-60004-2310	Dotacje cel.przek.na pod.poroz	41 240,00	29 940,50	72,60
Σ 902-600-60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	41 240,00	29 940,50	72,60
902-600-60013-4430	Różne opłaty i składki	3 487,00	3 477,30	99,72
Σ 902-600-60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 487,00	3 477,30	99,72
902-600-60014-4430	Różne opłaty i składki	56 409,00	56 409,00	100,00
Σ 902-600-60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	56 409,00	56 409,00	100,00
902-600-60016-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia - Pozostałe	29 000,00	24 562,09	84,70
902-600-60016-4270-02	Zakup usług remontowych- Pozostałe	27 000,00	11 768,27	43,59
902-600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	80 317,85	70 103,23	87,28
902-600-60016-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
902-600-60016-6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	1117 494,00	6 562,70	0,59
902-600-60016-6057	Wydatki inwest.jedn.budżet. - śr.EU	743 820,00	0,00	0,00
902-600-60016-6059	Wydatki inwest.jedn.budżet. - śr.wł.	383 340,00	0,00	0,00
Σ 902-600-60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2382 471,85	112 996,29	4,74

Σ 902-600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2483 607,85	202 823,09	8,17
902-700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 474,16	54,98
902-700-70005-4260	Zakup energii	5 500,00	3 202,66	58,23
902-700-70005-4270	Zakup usług remontowych	18 294,00	14 660,93	80,14
902-700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 364,89	99,00
902-700-70005-4610	Koszty post.sądowego i prokur	1 800,00	179,90	9,99
902-700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż.	168 706,00	152 841,06	90,60
Σ 902-700-70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	212 300,00	186 723,60	87,95
Σ 902-700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 300,00	186 723,60	87,95
902-710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	900,00	5,63
902-710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	72 805,00	2 460,00	3,38
Σ 902-710-71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	88 805,00	3 360,00	3,78
902-710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 550,00	10,00
Σ 902-710-71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 500,00	1 550,00	10,00
902-710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,77	13,95
902-710-71035-4260	Zakup energii	800,00	365,78	45,72
902-710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	17 546,00	14 217,80	81,03
Σ 902-710-71035	<i>Cmentarz</i>	18 846,00	14 653,35	77,75
902-710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	2 275,50	3,20
Σ 902-710-71095	<i>Pozostała działalność</i>	71 200,00	2 275,50	3,20
Σ 902-710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 351,00	21 838,85	11,24
902-720-72095-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 457,97	0,00	0,00
902-720-72095-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 286,03	0,00	0,00
902-720-72095-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 135,90	205,02	0,93
902-720-72095-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,10	34,83	0,93
902-720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	6 667,44	0,00	0,00
902-720-72095-4309	Zakup usług pozostałych	1 132,56	0,00	0,00
Σ 902-720-72095	<i>Pozostała działalność</i>	49 440,00	239,85	0,49
Σ 902-720	INFORMATYKA	49 440,00	239,85	0,49
902-750-75011-4010-01	Wynagrodzenia osobowe prac.- zlec.	18 806,00	16 673,20	88,66
902-750-75011-4010-02	Wynagrodzenia osobowe prac.- wł.	49 949,00	26 419,38	52,89
902-750-75011-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wł.	5 350,00	4 711,97	88,07
902-750-75011-4110-01	Składki na ubezpieczenia społ.- zlec.	3 230,00	2 859,22	88,52
902-750-75011-4110-02	Składki na ubezpieczenia społ.- wł.	9 736,00	4 485,23	46,07
902-750-75011-4120-01	Składki na Fundusz Pracy- zlec.	461,11	364,98	79,15
902-750-75011-4120-02	Składki na Fundusz Pracy- wł.	1 420,00	616,13	43,39
902-750-75011-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia- wł.	3 000,00	799,02	26,63
902-750-75011-4280-02	Zakup usług zdrowotnych- wł.	100,00	37,00	37,00
902-750-75011-4300-02	Zakup usług pozostałych- wł.	3 200,00	2 546,98	79,59
902-750-75011-4360-02	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.- wł.	600,00	141,47	23,58
902-750-75011-4410-02	Podróże służbowe krajowe- wł.	100,00	33,00	33,00
902-750-75011-4440-02	Odpis na ZFŚS- wł.	1 230,00	1 229,30	99,94
902-750-75011-4700-02	Szkolenia pracowników- wł.	800,00	100,00	12,50
Σ 902-750-75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	97 982,11	61 016,88	62,27
902-750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	88 700,00	56 578,13	63,79
902-750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	787,53	23,16
902-750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 995,00	99,83

902-750-75022-4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telek.kom	900,00	187,07	20,79
Σ 902-750-75022	<i>Rady gmin</i>	96 000,00	60 547,73	63,07
902-750-75023-3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	4 100,00	2 266,55	55,28
902-750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1579 560,00	1142 376,65	72,32
902-750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	83 643,61	99,46
902-750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz	4 500,00	1 559,00	34,64
902-750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	238 434,00	168 279,57	70,58
902-750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	23 186,00	16 514,87	71,23
902-750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	33 600,00	23 598,00	70,23
902-750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	53 096,06	71,75
902-750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 640,00	138 174,42	74,03
902-750-75023-4260	Zakup energii	12 000,00	9 339,39	77,83
902-750-75023-4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	2 903,56	35,85
902-750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 752,00	46,11
902-750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	150 487,99	79,20
902-750-75023-4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telek.kom	39 400,00	27 287,13	69,26
902-750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	6 198,55	70,44
902-750-75023-4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 406,25	97,34
902-750-75023-4440	Odpis na ZFŚS	32 577,00	32 577,00	100,00
902-750-75023-4610	Koszty post.sądowego i prokura	2 870,00	2 558,16	89,13
902-750-75023-4700	Szkolenia pracowników	15 659,00	13 828,37	88,31
Σ 902-750-75023	<i>Urzędy gmin</i>	2556 126,00	1890 847,13	73,97
902-750-75045-3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3 600,00	2 961,30	82,26
Σ 902-750-75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 600,00	2 961,30	82,26
902-750-75075-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	75,00
902-750-75075-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia-F.sołecki	3 000,00	0,00	0,00
902-750-75075-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia-Pozostałe	11 000,00	7 900,05	71,82
902-750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 826,76	94,23
902-750-75075-4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 600,00	76,19
Σ 902-750-75075	<i>Promocja jednostek sam.teryt.</i>	21 100,00	13 826,81	65,53
902-750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fi	31 200,00	23 258,06	74,55
902-750-75095-4430	Różne opłaty i składki	800,00	301,00	37,63
Σ 902-750-75095	<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	23 559,06	73,62
Σ 902-750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2806 808,11	2052 758,91	73,13
902-751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	106,00	0,00	0,00
902-751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00
902-751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611,00	0,00	0,00
Σ 902-751-75101	<i>Urzędy naczelných organ.władzy</i>	732,00	0,00	0,00
902-751-75108-4010	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2 450,00	0,00	0,00
902-751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	422,00	0,00	0,00
902-751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00
902-751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	0,00	0,00
902-751-75108-4210	Zakup materiał.i wyposażenia	1 925,43	0,00	0,00
902-751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	87,57	0,00	0,00
902-751-75108-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
Σ 902-751-75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	6 816,00	0,00	0,00
902-751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	2 550,00	2 550,00	100,00

902-751-75109-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	330,00	0,00	0,00
902-751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	57,00	0,00	0,00
902-751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
902-751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	0,00
902-751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	256,15	25,80
Σ 902-751-75109	<i>Wybory do rad gmin, powiatów</i>	4 209,00	2 806,15	66,67
902-751-75113-3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz	7 600,00	7 600,00	100,00
902-751-75113-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 340,00	1 340,00	100,00
902-751-75113-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	280,55	280,55	100,00
902-751-75113-4120	Składki na Fundusz Pracy	39,98	39,98	100,00
902-751-75113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,00	1 528,00	100,00
902-751-75113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,47	3 074,64	96,79
902-751-75113-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
Σ 902-751-75113	<i>Wybory do Parlamentu Europ.</i>	14 015,00	13 913,17	99,27
Σ 902-751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZ.PA	25 772,00	16 719,32	64,87
902-754-75412-2820	Dotacja celowa dla stowarzysz.	4 600,00	3 000,00	65,22
902-754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	19 000,00	6 608,50	34,78
902-754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	5 818,40	63,80
902-754-75412-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia- F.sołecki	5 207,00	5 206,26	99,99
902-754-75412-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia- Pozost.	22 700,00	18 791,20	82,78
902-754-75412-4260	Zakup energii	7 550,00	5 071,45	67,17
902-754-75412-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	939,00	11,74
902-754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 300,00	88,46
902-754-75412-4300-02	Zakup pozostałych-Pozostałe	4 500,00	3 888,88	86,42
902-754-75412-4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 604,00	47,35
902-754-75412-6230	Dotacje celowe na inwest.i zak	200 000,00	0,00	0,00
Σ 902-754-75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	288 777,00	54 227,69	18,78
902-754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Σ 902-754-75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00	0,00
902-754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
902-754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	0,00
Σ 902-754-75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 190,00	0,00	0,00
Σ 902-754	BEZPIECZEŃSTWO PUB.I OCHR.PPOŻ	290 967,00	54 227,69	18,64
902-757-75702-8010	Rozliczenia z bankami	3 500,00	0,00	0,00
902-757-75702-8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	60 700,00	24 465,92	40,31
Σ 902-757-75702	<i>Obsługa papier.wart.,kredytów</i>	64 200,00	24 465,92	38,11
Σ 902-757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 200,00	24 465,92	38,11
902-758-75818-4810-01	Rezerwy-ogólna	32 000,00	0,00	0,00
902-758-75818-4810-02	Rezerwy-celowa na zarządzanie kryzysowe	50 200,00	0,00	0,00
Σ 902-758-75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	82 200,00	0,00	0,00
Σ 902-758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 200,00	0,00	0,00
902-801-80101-3020	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	135 424,00	110 722,76	81,76
902-801-80101-3240	Stypendia dla uczniów	5 180,00	5 163,00	99,67
902-801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2366 862,17	1881 965,50	79,51
902-801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 914,83	229 900,41	99,99
902-801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	384 270,00	311 340,97	81,02

902-801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	50 137,00	41 268,68	82,31
902-801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,00	676,43	14,98
902-801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 398,43	112 170,10	67,01
902-801-80101-4240	Zakup pomocy nauk., dyd. książek	4 071,00	2 245,79	55,17
902-801-80101-4260	Zakup energii	48 400,00	35 243,09	72,82
902-801-80101-4270	Zakup usług remontowych	157 461,84	39 833,98	25,30
902-801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	822,00	24,18
902-801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	41 691,97	84,23
902-801-80101-4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekomunikacyjnych	7 400,00	3 440,65	46,50
902-801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	393,88	26,26
902-801-80101-4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	3 908,74	61,07
902-801-80101-4440	Odpis na ZFŚS	146 253,00	142 121,83	97,18
902-801-80101-4610	Koszty post.sądowego i prokur.	525,00	525,00	100,00
Σ 902-801-80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3768 612,27	2963 434,78	78,63
902-801-80103-3020	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	25 365,00	18 316,86	72,21
902-801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	346 625,42	273 244,51	78,83
902-801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 133,58	29 132,62	100,00
902-801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	61 734,00	47 690,34	77,25
902-801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 081,00	5 829,92	64,20
902-801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 373,00	9 125,41	63,49
902-801-80103-4240	Zakup pomocy nauk., dyd. książek	2 000,00	424,80	21,24
902-801-80103-4260	Zakup energii	15 000,00	11 392,73	75,95
902-801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	100,00
902-801-80103-4300	Zakup pozostałych	2 000,00	1 333,27	66,66
902-801-80103-4440	Odpis na ZFŚS	20 488,00	19 408,00	94,73
Σ 902-801-80103	<i>Oddziały przedszkolne w SP</i>	526 047,00	416 145,46	79,11
902-801-80104-2310	Dotacje cel.przek.na podst.por	80 254,00	64 665,86	80,58
Σ 902-801-80104	<i>Przedszkola</i>	80 254,00	64 665,86	80,58
902-801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	113 737,30	113 737,30	100,00
902-801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	19 185,66	19 185,66	100,00
902-801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,20	2 746,20	100,00
Σ 902-801-80110	<i>Gimnazja</i>	135 669,16	135 669,16	100,00
902-801-80113-3020	Wydatki osobowe niezal.do wyn.	600,00	121,42	20,24
902-801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	75 860,00	52 768,07	69,56
902-801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 666,49	96,04
902-801-80113-4110	Składki na ubezpiec.społ.	13 200,00	9 929,50	75,22
902-801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	522,81	40,22
902-801-80113-4210	Materiały i wyposażenie	29 300,00	22 307,26	76,13
902-801-80113-4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	7 360,62	84,60
902-801-80113-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	37,00	12,33
902-801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	193 500,36	62,42
902-801-80113-4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 153,00	47,84
902-801-80113-4440	Odpis ZFŚS	2 459,00	2 458,60	99,98
Σ 902-801-80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	452 119,00	296 825,13	65,65
902-801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	2 487,36	91,41
902-801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	7 280,00	73,09
902-801-80146-4700	Szkolenia pracowników	7 665,00	6 294,00	82,11

Σ 902-801-80146	<i>Dokształcanie i doskonal.naucz</i>	20 346,00	16 061,36	78,94
902-801-80148-3020	Wydatki osobowe niezal.do wyn.	600,00	0,00	0,00
902-801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	73 543,00	47 772,85	64,96
902-801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	5 214,85	97,62
902-801-80148-4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13 526,00	8 498,12	62,83
902-801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	0,00
902-801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	3 710,58	57,53
902-801-80148-4220	Zakup środków żywności	94 400,00	37 323,21	39,54
902-801-80148-4440	Odpis na ZFŚS	2 706,00	2 706,00	100,00
Σ 902-801-80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkol.</i>	197 687,00	105 225,61	53,23
902-801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	117 762,00	95 687,55	81,26
902-801-80150-4110	Składki na ubezpieczenie społ.	21 593,00	17 430,84	80,72
902-801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	2 338,61	75,86
Σ 902-801-80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organiz.nauki i metod pracy - szkoły podst.</i>	142 438,00	115 457,00	81,06
902-801-80152-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	7 000,00	5 250,00	75,00
902-801-80152-4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 205,00	903,75	75,00
902-801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	130,50	75,00
Σ 902-801-80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organiz.nauki i metod pracy - klasy gimnazj.</i>	8 379,00	6 284,25	75,00
902-801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek-własne	28 198,17	0,00	0,00
902-801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	281,97	0,00	0,00
Σ 902-801-80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat.ćwiczeniowych</i>	28 480,14	0,00	0,00
902-801-80195-3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	600,00	7,50
Σ 902-801-80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	600,00	7,50
Σ 902-801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5368 031,57	4120 368,61	76,76
902-851-85149-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
Σ 902-851-85149	<i>Programy profilaktyki zdrowot.</i>	4 000,00	0,00	0,00
902-851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Σ 902-851-85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	0,00	0,00
902-851-85154-2310	Dotacje cel.przekazane gminie na podst.porozumień między jst	1 285,00	1 285,00	100,00
902-851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	516,00	85,96	16,66
902-851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	4 862,19	46,04
902-851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 060,40	17,67
902-851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	28 401,00	2 729,80	9,61
Σ 902-851-85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	46 762,00	10 023,35	21,43
Σ 902-851	OCHRONA ZDROWIA	51 762,00	10 023,35	19,36
902-852-85202-4330	Zakup usług od innych jst	144 800,00	92 668,60	64,00
Σ 902-852-85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	144 800,00	92 668,60	64,00
902-852-85213-4130-02	Skł.na ubez.zdrow.-własne	16 312,00	11 645,43	71,39
Σ 902-852-85213	<i>Składki na ubez.p.zdrowotne</i>	16 312,00	11 645,43	71,39
902-852-85214-3110-01	Świadczenia społ.-ZASIŁKI OKRESOWE	126 382,00	73 161,63	57,89
902-852-85214-3110-02	Świadczenia społ.-ZASIŁKI WŁASNE	30 000,00	23 104,36	77,01
Σ 902-852-85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	156 382,00	96 265,99	61,56
902-852-85215-3110	Świadczenia społeczne	32 960,00	22 619,88	68,63

Σ 902-852-85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	32 960,00	22 619,88	68,63
902-852-85216-3110	Świadczenia społeczne	189 179,00	161 692,22	85,47
902-852-85216-4300	Zakup usług pozostałych	300,00	206,00	68,67
Σ 902-852-85216	<i>Zasiłki stałe</i>	189 479,00	161 898,22	85,44
902-852-85219-3020	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	3 000,00	1 085,10	36,17
902-852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	246 077,00	171 660,31	69,76
902-852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 186,00	16 082,16	99,36
902-852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 453,00	28 908,52	71,46
902-852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	2 974,64	71,99
902-852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	2 862,22	77,78
902-852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 932,27	69,47
902-852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	256,00	73,14
902-852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 776,61	79,91
902-852-85219-4360	Opłaty z tyt.usł.telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,05	37,50
902-852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	191,50	23,94
902-852-85219-4430	Różne opłaty i składki	600,00	301,00	50,17
902-852-85219-4440	Odpis na ZFŚS	7 376,00	6 144,94	83,31
902-852-85219-4700	Szkolenia pracowników	2 250,00	858,00	38,13
Σ 902-852-85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	362 004,00	258 533,32	71,42
902-852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	11 143,18	7 605,39	68,25
902-852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 979,82	3 843,40	77,18
902-852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00
902-852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 388,00	16 247,94	69,47
Σ 902-852-85228	<i>Usługi opiekuńcze i sepec.usługi opiekuńcze</i>	39 596,00	27 696,73	69,95
902-852-85230-3110-01	Św.spół.- DOŻYWIANIE śr.wł.	80 000,00	64 985,34	81,23
902-852-85230-3110-02	Św.spół.- DOŻYWIANIE - PROGRAM	160 000,00	76 586,46	47,87
Σ 902-852-85230	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	240 000,00	141 571,80	58,99
902-852-85295-3110-03	Św.spół.- PRACE SPOŁ.-UŻYT.	13 500,00	8 925,60	66,12
Σ 902-852-85295	<i>Pozostała działalność</i>	13 500,00	8 925,60	66,12
Σ 902-852	POMOC SPOŁECZNA	1195 033,00	821 825,57	68,77
902-854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	65 554,00	47 799,56	72,92
Σ 902-854-85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	65 554,00	47 799,56	72,92
Σ 902-854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 554,00	47 799,56	72,92
902-855-85501-3110	Świadczenia społeczne	2393 089,61	2360 452,56	98,64
902-855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	24 000,41	21 520,91	89,67
902-855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,30	2 327,30	100,00
902-855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 160,85	3 733,88	89,74
902-855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	592,01	531,26	89,74
902-855-85501-4440	Odpis na ZFŚS	1 229,82	1 229,82	100,00
902-855-85501-4580	Pozostałe odsetki	12,08	12,08	100,00
Σ 902-855-85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2425 412,08	2389 807,81	98,53
902-855-85502-3110-01	Świadczenia społ.-ZASIŁKI RODZINNE	1821 175,00	1429 819,23	78,51
902-855-85502-3110-02	Świadczenia społ.-FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	255 000,00	166 200,00	65,18
902-855-85502-3110-03	Świadczenia społ.-ZA ŻYCIEM	4 000,00	4 000,00	100,00
902-855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	35 428,00	25 002,81	70,57
902-855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,16	99,95

902-855-85502-4110-01	Składki na ubezpieczenia społ.- ŚR	119 200,00	96 234,55	80,73
902-855-85502-4110-02	Składki na ubezpieczenia społ.- Prac.	4 896,00	3 911,38	79,89
902-855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	556,49	61,97
902-855-85502-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia-zlecone	5 617,00	2 249,68	40,05
902-855-85502-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia-własne	1 952,00	60,00	3,07
902-855-85502-4210-03	Zakup materiałów i wyposażenia-Za życiem	123,71	61,00	49,31
902-855-85502-4300-01	Zakup usług pozostałych-zlecone	12 600,00	9 213,03	73,12
902-855-85502-4300-02	Zakup usług pozostałych-własne	7 083,08	5 294,87	74,75
902-855-85502-4360	Opłaty z tyt.usł.telekomunikacyjnych	1 251,00	0,00	0,00
902-855-85502-4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	1 229,82	99,99
902-855-85502-4580	Pozostałe odsetki	9,32	9,32	100,00
902-855-85502-4610-02	Koszty post.sądowego i prokuratorskiego-własne	548,00	548,00	100,00
902-855-85502-4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
902-855-85502-4700-01	Szkolenia pracowników_zlecone	900,00	866,00	96,22
902-855-85502-4700-02	Szkolenia pracowników_własne	457,00	0,00	0,00
Σ 902-855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alim.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.	2274 173,11	1747 060,34	76,82
902-855-85503-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	259,00	0,00	0,00
902-855-85503-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	45,00	0,00	0,00
Σ 902-855-85503	Karta Dużej Rodziny	304,00	0,00	0,00
902-855-85504-2950	Zwrot niew.dotacji oraz płatności	1 214,04	1 213,33	99,94
902-855-85504-3020	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	300,00	300,00	100,00
902-855-85504-3110-01	Świadczenia społeczne-zlecone	150 900,00	148 800,00	98,61
902-855-85504-4010-01	Wynagrodzenia osobowe prac.-zlecone	3 972,00	836,29	21,05
902-855-85504-4010-02	Wynagrodzenia osobowe prac.-własne	27 692,00	19 709,03	71,17
902-855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 192,38	98,62
902-855-85504-4110-01	Składki na ubezpieczenia społ.-zlecone	392,00	0,00	0,00
902-855-85504-4110-02	Składki na ubezpieczenia społ.-własne	5 205,00	3 404,91	65,42
902-855-85504-4120-01	Składki na Fundusz Pracy-zlecone	56,00	0,00	0,00
902-855-85504-4120-02	Składki na Fundusz Pracy-własne	723,00	366,46	50,69
902-855-85504-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia-zlecone	680,00	649,44	95,51
902-855-85504-4360	Opłaty z tyt.usł.telekomunikacyjnych	429,00	104,94	24,46
902-855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	1 140,48	74,30
902-855-85504-4440	Odpis na ZFŚS	1 230,00	1 229,82	99,99
902-855-85504-4560	Odsetki od dotacji niesł.pobr.	25,02	25,02	100,00
902-855-85504-4700	Szkolenia pracowników	415,00	415,00	100,00
Σ 902-855-85504	Wspieranie rodziny	196 991,06	180 387,10	91,57
902-855-85508-4330	Zakup usług od innych jst	136 000,00	94 927,35	69,80
Σ 902-855-85508	Rodziny zastępcze	136 000,00	94 927,35	69,80
902-855-85513-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 600,00	23 849,01	77,94
Σ 902-855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	30 600,00	23 849,01	77,94
Σ 902-855	RODZINA	5063 480,25	4436 031,61	87,61
902-900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	9 108,00	4 056,00	44,53
902-900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	981,88	62,70
902-900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	140,24	62,61
902-900-90002-4210-02	Zakup mater.i wyposażenia-Pozost.	1 000,00	0,00	0,00

902-900-90002-4300-01	Zakup usług pozostałych-OŚ	33 000,00	8 900,00	26,97
902-900-90002-4300-02	Zakup usług pozostałych-Pozost	403 160,00	368 236,80	91,34
Σ 902-900-90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	448 058,00	382 314,92	85,33
902-900-90003-4210-01	Zakup mater.i wyposażenia-OŚ	2 000,00	0,00	0,00
902-900-90003-4210-02	Zakup mater.i wyposażenia- Pozost.	1 000,00	0,00	0,00
902-900-90003-4300-02	Zakup usług pozostałych-Pozost.	5 000,00	2 993,52	59,87
Σ 902-900-90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 000,00	2 993,52	37,42
902-900-90004-4110-01	Składki na ubez.p. społeczne-OŚ	5 415,00	1 547,12	28,57
902-900-90004-4120-01	Składki na Fundusz Pracy-OŚ	772,00	0,00	0,00
902-900-90004-4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe-OŚ	31 500,00	9 000,00	28,57
902-900-90004-4210-01	Zakup mater.i wyposażenia-OŚ	73 858,00	20 853,54	28,23
902-900-90004-4210-03	Zakup mater.i wyposażenia- F.sołecki	8 352,01	6 990,97	83,70
902-900-90004-4270-01	Zakup usług remontowych-OŚ	15 000,00	4 454,00	29,69
902-900-90004-4300-01	Zakup usł.pozostałych-OŚ	27 173,00	17 928,00	65,98
902-900-90004-4430	Różne opłaty i składki	617,00	465,00	75,36
Σ 902-900-90004	<i>Utrzymanie zieleni</i>	162 687,01	61 238,63	37,64
902-900-90005-6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno	39 000,00	0,00	0,00
Σ 902-900-90005		39 000,00	0,00	0,00
902-900-90015-4260	Zakup energii	104 000,00	65 258,66	62,75
902-900-90015-4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 364,68	78,94
902-900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	6 552,00	6 519,82	99,51
902-900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż	62 800,00	0,00	0,00
Σ 902-900-90015	<i>Oświetlenie ulic</i>	233 352,00	119 143,16	51,06
902-900-90019-2960	Przelewy redystrybucyjne	176 142,00	176 142,00	100,00
Σ 902-900-90019	<i>Wpływy i wydatki zw.zę śr.OŚ</i>	176 142,00	176 142,00	100,00
902-900-90095-4210-02	Zakup mater.i wyposażenia-Pozost.	3 464,00	1 275,73	36,83
902-900-90095-4210-03	Zakup mater.i wyposażenia- F.sołecki	119 303,14	9 668,52	8,10
902-900-90095-4270-02	Zakup usług remontowych-Pozost.	7 100,00	0,00	0,00
902-900-90095-4270-03	Zakup usług remontowych-F.sołecki	2 260,44	1 066,44	47,18
902-900-90095-4300-01	Zakup usług pozostałych-OŚ	50 313,00	10 442,91	20,76
902-900-90095-4300-02	Zakup usług pozostałych-Pozost.	9 536,00	2 437,17	25,56
902-900-90095-4300-03	Zakup usług pozostałych-F.Sołecki	4 684,00	0,00	0,00
902-900-90095-6050-01	Wydatki inwestycyjne jed.budż.- F.sołecki	25 061,92	7 630,00	30,44
Σ 902-900-90095	<i>Pozostała działalność</i>	221 722,50	32 520,77	14,67
Σ 902-900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚR	1288 961,51	774 353,00	60,08
902-921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 500,00	0,00	0,00
902-921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	9 806,73	9 806,73	100,00
902-921-92109-4110	Składki na ubez.p. społeczne	6 296,00	6 296,00	100,00
902-921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	280,97	280,97	100,00
902-921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 670,30	24 670,30	100,00
902-921-92109-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia- F.sołecki	43 505,09	10 181,69	23,40
902-921-92109-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia- Pozost.	34 739,52	34 739,52	100,00
902-921-92109-4260	Zakup energii	35 336,70	35 336,70	100,00
902-921-92109-4270-01	Zakup usług remontowych- F.sołecki	2 226,72	2 128,49	95,59
902-921-92109-4270-02	Zakup usług remontowych- Pozost.	859,60	859,60	100,00

902-921-92109-4300-01	Zakup usług pozostałych - F.sołecki	495,15	490,30	99,02
902-921-92109-4300-02	Zakup usług pozostałych - Pozost.	19 403,96	19 403,96	100,00
902-921-92109-4360-02	Opłaty z tyt.usł.telekom.kom.-Pozostałe	254,28	254,28	100,00
902-921-92109-4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	100,00
902-921-92109-6050-02	Wydatki inwestycyjne - własne	37 900,00	20,00	0,05
902-921-92109-6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.	666 033,00	0,00	0,00
Σ 902-921-92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlic</i>	1000 234,02	145 394,54	14,54
902-921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	67 500,00	75,00
Σ 902-921-92116	<i>Biblioteki</i>	90 000,00	67 500,00	75,00
902-921-92120-2720	Dotacje celowe na zabytki	100 000,00	100 000,00	100,00
Σ 902-921-92120	<i>Ochrona zabytków i opieka</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
902-921-92195-2820	Dotacja celowa dla stowarzysz.	5 000,00	5 000,00	100,00
902-921-92195-4110	Składki na ubezpieczenia sołeczne	213,00	0,00	0,00
902-921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 157,64	86,73
902-921-92195-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia-F.Sołecki	13 528,52	8 224,96	60,80
902-921-92195-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia - Pozostałe	18 500,00	14 677,15	79,34
902-921-92195-4220-01	Zakup środków żywności-F.sołecki	4 700,03	3 335,82	70,97
902-921-92195-4300-01	Zakup usług pozostałych- F.sołecki	24 260,00	21 265,20	87,66
902-921-92195-4300-02	Zakup usług pozostałych- Pozost.	45 287,00	39 356,35	86,90
Σ 902-921-92195	<i>Pozostała działalność</i>	118 588,55	98 017,12	82,65
Σ 902-921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1308 822,57	410 911,66	31,40
902-926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 220,00	1 482,18	66,76
902-926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	8 622,00	66,84
902-926-92601-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia- F.sołecki	15 149,98	12 577,15	83,02
902-926-92601-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia- Pozost.	5 200,00	2 502,52	48,13
902-926-92601-4260	Zakup energii	12 700,00	9 857,81	77,62
902-926-92601-4270-01	Zakup usług remontowych-F.sołecki	2 000,00	2 000,00	100,00
902-926-92601-4270-02	Zakup usług remontowych-Pozost.	4 500,00	1 230,00	27,33
902-926-92601-4300-01	Zakup usług pozostałych - Fundusz sołecki	12 500,00	11 904,00	95,23
902-926-92601-4300-02	Zakup usług pozostałych - Pozostałe	6 000,00	2 928,02	48,80
902-926-92601-6050-01	Wydatki inwestycyjne - F.sołecki	16 937,00	0,00	0,00
Σ 902-926-92601	<i>Obiekty sportowe</i>	90 106,98	53 103,68	58,93
902-926-92605-2820	Dotacja celowa dla stowarzysz.	80 000,00	80 000,00	100,00
902-926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 404,50	79,11
902-926-92605-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia- F.sołecki	4 000,00	0,00	0,00
902-926-92605-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia-Pozost.	6 000,00	1 226,57	20,44
902-926-92605-4220-01	Zakup środków żywności-F.sołecki	1 500,00	0,00	0,00
902-926-92605-4300-02	Zakup usług pozostałych- Pozost.	5 500,00	3 900,00	70,91
902-926-92605-4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
Σ 902-926-92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizj</i>	119 800,00	102 531,07	85,59
Σ 902-926	KULTURA FIZYCZNA	209 906,98	155 634,75	74,14
Σ razem		21 703 217,76	13 994 611,82	64,48

INFORMACJA O AKTUALNYM ZADŁUŻENIU GMINY STARA DĄBROWA, PROGNOZA ZADŁUŻENIA W ROKU 2020 I W LATACH NASTĘPNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Prognoza									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	942 797	3 324 946	3 207 096	3 089 246	2 658 896	2 228 546	1 798 196	1 367 846	937 496	624 996	312 496
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (stan na początku) z tytułu:	942 797	3 324 946	3 207 096	3 089 246	2 658 896	2 228 546	1 798 196	1 367 846	937 496	624 996	312 496
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	942 797	3 324 946	3 207 096	3 089 246	2 658 896	2 228 546	1 798 196	1 367 846	937 496	624 996	312 496
1.2	Zaciągnięte zobowiązania w trakcie roku z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2)	117 850	117 850	117 850	430 350	430 350	430 350	430 350	430 350	312 500	312 500	312 496
2.1	Spłata rat kapitałowych	117 850	117 850	117 850	430 350	430 350	430 350	430 350	430 350	312 500	312 500	312 496
2.1.1	kredytów	117 850	117 850	117 850	430 350	430 350	430 350	430 350	430 350	312 500	312 500	312 496
2.1.2	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dług na koniec roku budżetowego	824 946	3 207 096	3 089 246	2 658 896	2 228 546	1 798 196	1 367 846	937 496	624 996	312 496	0

