

**UCHWAŁA NR XIX/99/20
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33.608.138,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.502.292,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.105.846,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 36.538.854,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.873.449,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.665.405,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 77.528,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 73.276,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.930.716,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.406.480,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 351.589,00 zł.
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 172.647,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.524.236,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 593.520,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.105.846,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.605.846,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.406.480,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 593.520,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.983,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.983,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 759.240,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 759.240,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł i wydatki w kwocie 7.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 359.750,00 zł do dyspozycji sołectw.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.358.056,00 zł, koszty - 1.358.517,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zajączkowski

Plan dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: Własne

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 660,00
600			Transport i łączność	75 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 794,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 494,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 497 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 413 445,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 693,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 067,00
	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	1 855 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 755,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	413 663,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 069,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 716,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 616,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 446,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 983,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 539 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 523 334,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 898,00
758			Różne rozliczenia	11 202 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 459 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 190,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 189 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 189 540,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	554 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 051,00
801			Oświata i wychowanie	267 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00
	80104		Przedszkola	241 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 330,00
852			Pomoc społeczna	533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85216	Zasiłki stałe	148 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 032,00
	85395	Pozostała działalność	224 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 032,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 032,00
855		Rodzina	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 470,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	995 844,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 844,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 155,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	150 155,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	754 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 058,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	674 315,00
bieżące razem			20 290 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 502,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 199 057,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 057,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 199 057,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 057,00
		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	1 199 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 932,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 932,00
		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	633 932,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 857,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 857,00
		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	772 857,00
majątkowe razem				5 105 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 605 846,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	42 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301,00
852			Pomoc społeczna	9 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	8 159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 265 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
bieżące razem:				8 211 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				33 608 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 654 348,00

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 889 083,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 789,00	2 880 789,00	2 880 789,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 880 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 789,00	2 880 789,00	2 880 789,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 057,00	1 199 057,00	1 199 057,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 732,00	1 681 732,00	1 681 732,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 294,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 294,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 356 734,00	290 150,00	290 150,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 584,00	1 066 584,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 734,00	290 150,00	290 150,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 584,00	1 066 584,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 150,00	184 150,00	184 150,00	0,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 584,00	1 066 584,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 641 189,00	2 641 189,00	2 243 775,00	1 888 431,00	355 344,00	0,00	397 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 691,00	120 691,00	120 691,00	115 107,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 112,00	91 112,00	91 112,00	91 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 505,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00	15 307,00	15 307,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 483,00	220 483,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	217 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 083,00	217 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 035,00	1 759 035,00	1 758 521,00	1 549 612,00	208 909,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 320,00	1 189 320,00	1 189 320,00	1 189 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 982,00	85 982,00	85 982,00	85 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 066,00	210 066,00	210 066,00	210 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 244,00	31 244,00	31 244,00	31 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	34 106,00	0,00	34 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	538 480,00	538 480,00	358 663,00	223 712,00	134 951,00	0,00	179 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 698,00	177 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 264,00	162 264,00	162 264,00	162 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 477,00	23 477,00	23 477,00	23 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 182,00	346 876,00	345 471,00	190 097,00	155 374,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	892 306,00	892 306,00	872 306,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219 182,00	346 876,00	345 471,00	190 097,00	155 374,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	872 306,00	872 306,00	872 306,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 156,00	150 156,00	150 156,00	150 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00	9 762,00	9 762,00	9 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 483,00	27 483,00	27 483,00	27 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 173,00	32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 932,00	633 932,00	633 932,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 374,00	238 374,00	238 374,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	178 777,00	178 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	178 777,00	178 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 777,00	178 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 804,00	150 804,00	150 804,00	0,00	150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 804,00	150 804,00	150 804,00	0,00	150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 804,00	150 804,00	150 804,00	0,00	150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 972 599,00	7 984 230,00	7 627 435,00	6 518 985,00	1 108 450,00	0,00	311 654,00	45 141,00	0,00	0,00	4 988 369,00	4 988 369,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 046 502,00	6 058 133,00	5 791 823,00	5 401 142,00	390 681,00	0,00	266 310,00	0,00	0,00	0,00	4 988 369,00	4 988 369,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 310,00	266 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 491,00	4 108 491,00	4 108 491,00	4 108 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 866,00	370 866,00	370 866,00	370 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 679,00	805 679,00	805 679,00	805 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 106,00	116 106,00	116 106,00	116 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 447,00	53 447,00	53 447,00	0,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 337,00	53 337,00	53 337,00	0,00	53 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 732,00	212 732,00	212 732,00	0,00	212 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 369,00	4 988 369,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 428,00	63 428,00	57 428,00	57 428,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 156 831,00	1 156 831,00	1 084 335,00	907 415,00	176 920,00	0,00	27 355,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 684,00	713 684,00	713 684,00	713 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 171,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 883,00	48 883,00	48 883,00	48 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 779,00	126 779,00	126 779,00	126 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 069,00	18 069,00	18 069,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 544,00	30 544,00	30 544,00	0,00	30 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 967,00	31 967,00	31 967,00	0,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 096,00	27 096,00	27 096,00	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 871,00	70 871,00	58 882,00	0,00	58 882,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 882,00	58 882,00	58 882,00	0,00	58 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 983,00	76 983,00	31 983,00	15 000,00	16 983,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 983,00	72 983,00	27 983,00	15 000,00	12 983,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 417 311,00	1 417 311,00	957 991,00	541 914,00	416 077,00	0,00	459 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	236 548,00	236 548,00	236 548,00	0,00	236 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 548,00	236 548,00	236 548,00	0,00	236 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 398,00	489 398,00	488 798,00	446 428,00	42 370,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 597,00	352 597,00	352 597,00	352 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 797,00	25 797,00	25 797,00	25 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 560,00	59 560,00	59 560,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 474,00	8 474,00	8 474,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 124,00	16 124,00	16 124,00	0,00	16 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 365,00	100 365,00	99 645,00	95 486,00	4 159,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	74 880,00	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 795,00	373 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	373 795,00	373 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 647,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,00	224 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 159,00	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 609,00	62 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 900,00	306 900,00	269 374,00	259 463,00	9 911,00	0,00	37 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	280 540,00	280 540,00	267 803,00	259 463,00	8 340,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 737,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 335,00	206 335,00	206 335,00	206 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 759,00	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 959,00	37 959,00	37 959,00	37 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	68 688,00	68 688,00	68 688,00	40 084,00	28 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 634,00	44 634,00	44 634,00	40 084,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 768,00	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 668,00	1 614 311,00	1 610 893,00	392 948,00	1 217 945,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	1 837 357,00	1 837 357,00	1 491 158,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 158,00	1 491 158,00	1 491 158,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 857,00	772 857,00	772 857,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 301,00	718 301,00	718 301,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 844,00	995 844,00	995 844,00	46 796,00	949 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216,00	36 216,00	36 216,00	36 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	934 848,00	934 848,00	934 848,00	0,00	934 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 214,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 214,00	226 214,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 214,00	226 214,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	662 452,00	542 467,00	539 049,00	346 152,00	192 897,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	119 985,00	119 985,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 840,00	273 840,00	273 840,00	273 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 537,00	17 537,00	17 537,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 942,00	47 942,00	47 942,00	47 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 833,00	6 833,00	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,00	17 549,00	17 549,00	0,00	17 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 612,00	55 612,00	55 612,00	0,00	55 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 985,00	119 985,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 005,00	704 005,00	44 900,00	0,00	44 900,00	659 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 172,00	528 172,00	33 300,00	0,00	33 300,00	494 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 872,00	494 872,00	0,00	0,00	0,00	494 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 233,00	164 233,00	0,00	0,00	0,00	164 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 233,00	164 233,00	0,00	0,00	0,00	164 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	174 451,00	174 451,00	30 000,00	0,00	30 000,00	144 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144 451,00	144 451,00	0,00	0,00	0,00	144 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 451,00	144 451,00	0,00	0,00	0,00	144 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 327 169,00	16 661 764,00	13 754 758,00	9 846 922,00	3 907 836,00	1 098 556,00	1 210 737,00	418 936,00	0,00	178 777,00	11 665 405,00	11 665 405,00	5 244 253,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	42 300,00	42 300,00	42 300,00	31 083,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	31 083,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 217,00	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 084,00	9 084,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84,00	84,00	2,00	0,00	2,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 159 000,00	8 159 000,00	188 790,00	160 158,00	28 632,00	0,00	7 970 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 640 000,00	5 640 000,00	47 940,00	45 825,00	2 115,00	0,00	5 592 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 592 060,00	5 592 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 406,00	35 406,00	35 406,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 000,00	2 265 000,00	125 950,00	107 618,00	18 332,00	0,00	2 139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 050,00	2 139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 197,00	39 197,00	39 197,00	39 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 290,00	65 290,00	65 290,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 880 789,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 880 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 057,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach	1 199 057,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 732,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach	1 681 732,00
600			Transport i łączność	1 066 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 584,00
			Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie	408 128,00
			Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski	66 420,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo	78 720,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej	363 616,00
			Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Kuczyny	9 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 306,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	872 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 932,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	633 932,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 374,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	238 374,00
801			Oświata i wychowanie	4 988 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 988 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 369,00
			Budowa hali sportowej w Stawiskach	4 988 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 357,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 857,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	772 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 301,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	718 301,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 214,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Smolniki w Stawiskach	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	206 214,00
	90095		Pozostała działalność	119 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 985,00
			Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w m. Stawiski	4 500,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach	85 485,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Plac Wolności 5a	30 000,00
Razem				11 645 405,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 524 236,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	351 589,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	172 647,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			593 520,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	593 520,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/99/20

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2020 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	250.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	45.000	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				2.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski	20.647	-	-
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	494.872	-	-	-	-	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	164.233	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	144.451	-	-	-	-	-	-
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie	20.000							
	Razem:	20.000	803.556	250.000	-	-	65.647	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/99/20

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 827,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 827,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 366,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 366,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 366,00
			Przychody	1 358 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 056,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 358 056,00
			Koszty	1 358 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 517,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 358 517,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2020 ROK

Budżet Gminy Stawiski na 2020 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 33.608.138 zł (w tym: dochody bieżące – 28.502.292 zł, dochody majątkowe – 5.105.846 zł), po stronie wydatków kwotę 36.538.854 zł (w tym: wydatki bieżące – 24.873.449 zł, wydatki majątkowe – 10.665.405 zł).

Deficyt budżetu w wysokości 2.930.716 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.406.480 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 351.589 zł.
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 172.647 zł.

Na dochody w 2020 roku składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2020:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, z wyjątkiem podatku od nieruchomości (założono wzrost w związku z planowaną zmianą stawek tego podatku), podatku rolnego (wzrost o 7,54 % zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2019 r.) i podatku leśnego (wzrost o 1,18 % zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2019 r.). Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 995.844 zł.

2. Przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od przyznanej w 2019 r. o 295.887 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od przyznanej w 2019 r. o 1.690.016 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa od przyznanej w 2019 r. o 116.137 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od przyznanych w 2019 r. o 259.469 zł.

3. Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) jest niższa od przyznanej w 2019 r. o 2.000 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) jest niższa od przyznanej w 2019 r. o 2.420 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa o 19.000 zł od przyznanej w 2019 r.;
- dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2019 r. o 23.000 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest wyższa od otrzymanej w 2019 r. o 3.000 zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne wynosi 9.000 zł;
- dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2019 r. o 107.000 zł;
- dotacja na świadczenia wychowawcze jest wyższa od przyznanej w 2019 r. o 1.131.000 zł;
- dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2019 r. o 54.248 zł;
- dotacja na realizację programu „Dobry start” jest niższa od przyznanej w 2019 r. o 21.460 zł;

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2019 r. o 1.400 zł;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 12 zł niższa od przyznanej w 2019 r.;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Ponadto w planie dochodów ujęto:

- dotację na zadanie „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokołach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 1.199.057 zł;
- dotacje na zadanie "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 - 633.932 zł;
- dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” – 2.500.000 zł;
- dotację na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 – 772.857 zł.

Przychody – 3.060.152 zł.

- Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 13.000.000 zł w latach: 2020 r. – 3.000.000 zł, 2021 r. – 7.900.000 zł i 2022 r. – 2.100.000 zł. Dodatkowo w kwocie przychodów wykazana została kwota 172.647 zł, z tytułu otrzymanych w 2019 r. zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a przewidzianych do realizacji w harmonogramach na 2020 rok (projekty: „Aktywni Razem” - 130.243 zł, „Akademia Przedszkolaka,, - 42.404 zł) oraz kwota 351.589 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania „Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej” – 155.332 zł i „Przebudowa drogi gminnej Karwowo – Zalesie” – 196.257 zł;

Rozchody - 593.520 zł - spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok zakłada kwotę 36.538.854 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 24.873.449 zł, a wydatki majątkowe 11.665.405 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. minimalne wynagrodzenie na 2020 r. wynosi 2.600 zł. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów.

WYDATKI BIEŻĄCE – 24.873.449 ZŁ

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 8.294 zł

Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 8.294 zł

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 8.294 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Dział 600 „Transport i łączność” – 290.150 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 290.150 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 184.150 zł, w tym: 21.000 zł - zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaków drogowych i luster drogowych, 163.150 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 106.000 zł, w tym: 50.000 zł równanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew z pasów drogowych, przegląd pięcioletni dróg, naprawa dróg gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 56.000 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 260.000 zł

- **Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 250.000 zł**
– dotacja przedmiotowa dla ZGKiM (dopłata do ceny wody i odprowadzania ścieków);

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 10.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000 zł: prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych działek), wypisy, wyrisy i odbitki map, opłaty sądowe, inwentaryzacja i operaty szacunkowe, dzierżawa działki pod targowicę.

Dział 710 „Działalność usługowa” – 65.000 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 63.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 63.000 zł: decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 2.000 zł – dokumenty geodezyjne (wypisy, wyrisy i odbitki).

Dział 750 „Administracja publiczna” – 2.683.489 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 162.991 zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 115.122 zł – wynagrodzenie 2 pracowników, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.505 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.753 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 2.820 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 500 zł – zakup druków i materiałów biurowych;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.000 zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 700 zł;
- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.101 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł;

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 220.483 zł

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 217.083 zł – diety radnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.300 zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 2.100 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 1.759.035 zł

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 514 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.189.320 zł – wynagrodzenie 22 pracowników, cztery nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 85.982 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 210.066 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 31.244 zł;
- § 4140 „składki PFRON” – 4.000 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 33.000 zł – wynagrodzenie radcy prawnego, za zbieranie opłat na targowicy, prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i promocja;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.000 zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł - badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 90.000 zł: monitoring, odpady komunalne, usługa pocztowa, czynsz za xero, usługi komunalne i kominiarskie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego, wykonanie zaleceń i usterek, nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet), system Publikator, licencja na program LEX;

- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 12.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 4.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 7.503 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 34.106 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 8.000 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jst” – 2.500 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.500 zł: materiały promocyjne.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 538.480 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 2.119 zł;
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 177.698 zł – diety dla sołtysów;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 162.264 zł – wynagrodzenie 3 pracowników, jedna odprawa emerytalna, jedna nagroda jubileuszowa;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 8.625 zł;
- § 4100 „wynagrodzenie agencyjni - prowizyjne” – 26.000 zł - inkaso zobowiązań pieniężnych,
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 23.477 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 3.346 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000 zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, części zamienne i paliwo do samochodów;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 27.600 zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 1.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 18.400 zł: składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4440 „odpis FŚS” – 4.651 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 8.300 zł – podatek leśny i podatek od środków transportowych;
- § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) – 25.000 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.301 zł – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 346.876 zł

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 346.876 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.405 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 150.156 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.762 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 27.483 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 2.696 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 46.200 zł, w tym: 28.000 zł - materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 18.200 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 „zakup energii” – 15.000 zł;

- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" - 1.000 zł - badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 55.700 zł, w tym: 30.000 zł - zakup usług komunalnych i przegląd gaśnic, naprawy samochodów, motopomp i przeglądy techniczne, diety za akcje gaśnicze, szkolenie strażaków, przegląd zestawu ratowniczo – gaśniczego Holmatro, 25.700 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 2.200 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 32.173 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków;
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.101 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 178.777 zł - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 150.804 zł - rezerwa ogólna – 77.528 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 73.276 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 7.984.230 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - 6.058.133 zł

Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 4.327.623 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 191.948 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 2.942.174 zł – wynagrodzenie 44,28 etatów nauczycieli, 11,625 etatów obsługi, siedem nagród jubileuszowych, jedna odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (25.817 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 272.603 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 580.771 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 83.625 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 20.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze,
- § 4260 „zakup energii” – 41.947 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 2.000 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 27.380 zł, z tego: 20.000 zł - wynajem autobusów na zawody i wycieczki szkolne, abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, awarie systemu alarmowego i naprawy sprzętu, pomiary elektryczne szkoły, utylizacja toneru i sprzętu elektronicznego, prowizje bankowe, przegląd kotłowni olejowej, 7.380 zł – wykonanie ekspertyzy szatni w budynku szkoły;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ” – 3.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.856 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 154.266 zł;
- § 4600 "Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" -3.053 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.

Szkoła Filialna w Budach Stawiskich – 286.158 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 10.303 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 190.850 zł – wynagrodzenie 2,38 etatów nauczycieli, 0,75 etatu obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.779 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 17.117 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 36.778 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 5.242 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000 zł: pelet, toner, papier xero, środki czystości, druki;
- § 4260 „zakup energii” – 3.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 200 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominarskie, naprawy sprzętu, coroczny przegląd budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 250 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.141 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 8.277 zł.

Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 272.193 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.702 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 178.411 zł – wynagrodzenie 2,87 etatów nauczycieli, 1,25 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (1.541 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 16.317 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 35.438 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 5.051 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000 zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero), druki, środki czystości, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” – 3.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.991 zł; wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, coroczny przegląd budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 250 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.121 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 10.517 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 94 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1 zł – podatek leśny.

Szkoła Podstawowa w Porytem – 1.162.159 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 55.357 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 797.056 zł – wynagrodzenie nauczycieli (11,24 etatów), 3,75 etatu obsługi, trzy nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (6.819 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 64.829 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 152.692 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 22.188 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.000 zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 5.500 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 750 zł – badania okresowe pracowników;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.966 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, naprawa sprzętu, przegląd techniczny pracowni komputerowej, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, prowizja bankowa;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.500 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.186 zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 39.672 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 163 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 63.428 zł

§	SP Budy St.	SP Jurzec Szl.	Razem
3020	3.000	3.000	6.000
4010	24.000	24.000	48.000
4110	4.126	4.126	8.252
4120	588	588	1.176

Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.156.831 zł (1.108.690 zł – wydatki przedszkola; 3.000zł – wydatki UM; 45.141 zł – realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka” – 17.213 zł wydatki przedszkola, 27.928 zł – wydatki UM)

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 27.355 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 713.684 zł – wynagrodzenie nauczycieli (5,68 etatów), 7,25 etatu obsługi, trzy nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (4.004 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 48.883 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 126.779 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 18.069 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 20.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe i druki, dyplomy, środki czystości, materiały ogrodnicze (nawozy, trawa, paliwo do kosiarki), materiały gospodarcze, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztućce);
- § 4220 „zakup żywności” – 100.000 zł;
- § 4260 „zakup energii – 12.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000 zł (8.000 zł w budżecie Przedszkola, 3.000 zł w budżecie UM): abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, coroczny przegląd budynku, utylizacja toneru i starego sprzętu elektronicznego, przegląd kotłowni olejowej, oraz 3.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.200 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.176 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 30.544 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 450.000 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 450.000 zł - dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, wywóz odpadów komunalnych z przystanków szkolnych.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 31.967zł

§	SP Stawiski	SP Budy St.	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	Przedszkole	Razem
4300	18.760	915	926	3.688	2.807	27.096
4410	1.893	508	307	1.767	396	4.871

Razem	20.653	1.423	1.233	5.455	3.203	31.967
-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 153.000 zł

§	SP Stawiski	SP Poryte	Razem
4010	100.000	20.000	120.000
4110	20.000	10.000	30.000
4120	2.000	1.000	3.000

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 70.871 zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 11.989 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

§	SP Stawiski	SP Budy St.	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	Przedszkole	Razem
3020	7.745	534	462	2.046	1.202	11.989

- § 4440 „odpis na FŚS” – 58.882 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	SP Stawiski	SP Poryte	Razem
4440	50.993	7.889	58.882

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 76.983 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 4.000 zł

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 72.983 zł, w tym 45.000zł dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 1.426.395 zł.

Rozdział 85202 „ Domy pomocy społecznej”- 236.548 zł - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- 2.000 zł

- § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia”– 1.500 zł;

- § 4300 „ zakup usług pozostałych” – 500 zł;

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 16.000 zł

- § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych – 16.000 zł

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” – 260.000 zł

- § 3110 – „świadczenia społeczne” – 260.000 zł , w tym

240.000 zł z dotacji - na zasiłki okresowe

20.000 zł - zad. własne – na zasiłki celowe

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 50.084 zł

- § 3110 – „ świadczenia społeczne „- 50.082 zł (dodatki mieszkaniowe - 50.000 zł, dodatek energetyczny - 82 zł);

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" - 2 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 148.000 zł

- § 3110 – „ świadczenia społeczne” – 148.000 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 489.398 zł

– § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – ekwiwalent za odzież - 600 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników ” – 352.597 zł - wynagrodzenie 6,5 etatu + dodatki za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, dwie nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne” – 25.797 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 59.560 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 8.474 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000 zł , w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „zakup energii” - 2.500 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.250 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 16.124 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu z UM „nadzór nad programem płacowo-księgowym i POMOST, usługi komunalne, licencja na oprogramowanie dod. mieszk., dostęp do serwisu prawnego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.200 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 10.335 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 461 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500 zł;

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 109.365 zł

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 720 zł - ekwiwalent za odzież;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników „ – 74.880 zł - wynagrodzenie 2 pracowników;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.208 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 13.619 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 2.779 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 800 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000 zł,
- § 4440 „odpis FŚS” – 3.359 zł

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 115.000 zł , w tym:

33.000 zł - z dotacji , 82.000 zł – zad. własne

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 115.000 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej” – 373.795 zł

- realizacja projektu „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (realizacja 2019-2020) – 130.243 zł - koszty Lidera (gmina) – 91.046 zł, koszty realizatora (Ośrodek Pomocy Społecznej) – 18.550 zł, koszty partnera (Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski) – 20.647 zł;
- realizacja projektu "Śąsiedzkie Usługi Opiekuńcze,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (realizacja 2019-2021) - 235.552 zł - koszty Lidera (gmina) – 176.212 zł, koszty realizatora (Ośrodek Pomocy Społecznej) – 59.340 zł.
- wkład własny do planowanego projektu „Klub Seniora – Pogodne jutro” – 8.000 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 306.900 zł

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 280.540 zł

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 12.737 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 206.335 zł – wynagrodzenie nauczycieli (2,79 etatów), trzy nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna, fundusz nagród dla nauczycieli (1.964 zł);
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.759 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 37.959 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 5.410 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 8.340 zł.

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" - 24.200 zł - stypendia w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Stawiski.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 1.571 zł

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – 589 zł

Dział 855 „Rodzina” – 8.227.688 zł

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 5.640.000 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 5.592.060 zł – świadczenia wychowawcze;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 35.406 zł - wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.440 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 6.109 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 870 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 565 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem płacowo – księgowym;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.550 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.271.000 zł

- § 2910 "zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - 5.000 zł;
- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.139.050 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 39.197 zł - wynagrodzenie 1 pracownika;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.131 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 65.290 zł, w tym składka emerytalno – rentowa od świadczeń rodzinnych – 58.000 zł);
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.000 zł, w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 600 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 13.702 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, nadzór nad programem świadczenia rodzinne i oprogramowanie płacowo – księgowe;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 700 zł
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 280 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.550 zł;
- § 4580 "pozostałe odsetki" - 1.000 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – 291.634 zł

- § 3110 „świadczenia społeczne” – 239.100 zł
- § 4010 „wynagrodzenie osobowe” – 36.812 zł – jeden etat asystenta rodziny, dodatki specjalne za świadczenia 300+;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 2.295 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 6.734 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 958 zł
- § 4300 "zakup usług pozostałych" - 1.185 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500zł;
- § 4440 „Odpis FŚS” – 1.550 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 18.054 zł

- § 4330 „zakup usług przez jst od jst „ – 18.054 zł;

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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” – 7.000 zł (§ 4130).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.614.311 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 995.844 zł

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 36.216 zł – wynagrodzenie dwóch pracowników po ½ etatu;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 2.899 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 6.723 zł;
- § 4120 „składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 958 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 13.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 934.848 zł: odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami (nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.);
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 200 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.000 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 5.000 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 71.000 zł

- § 4260 „zakup energii” – 67.000 zł;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" - 4.000 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 542.467 zł

- § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 3.418 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 273.840 zł – wynagrodzenie 7 pracowników, dwie nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 17.537 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 47.942 zł;
- § 4120 „składki na FP” – 6.833 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 15.000 zł: części zamienne do kosiarek i zagęszczarek, paliwo, materiały gospodarcze, drzewka do odsadzenia po wycince drzew, tablice zakazujące wydobywania kruszywa i wyrzucania śmieci;

- § 4260 „zakup energii” – 1.700 zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" - 500 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 101.600 zł: 80.000 zł - odławianie bezpańskich psów, koszenie terenu wokół Zalewu, przegląd roczny Zalewu, opłata za korzystanie ze środowiska, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, monitoring składowiska odpadów, opłaty środowiskowe; 21.600 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4430 „Różne opłaty i składki” – 936 zł – opłata za użytkowanie gruntów pod wodami;
- § 4440 „odpis FŚS” – 17.549 zł;
- § 4530 „podatek od towarów i usług” - 55.612 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 704.005 zł

Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 528.172 zł

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 494.872 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia – 13.200 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.100 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 164.233 zł – dotacja podmiotowa.

Rozdział 92195 "Pozostała działalność" - 11.600 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 174.451 zł

Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 144.451 zł – dotacja podmiotowa.

Rozdział 92695 "Pozostała działalność" - 30.000 zł - wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (zakup i montaż trybun stadionowych - 80 miejsc siedzących).

WYDATKI MAJĄTKOWE – 11.665.405 zł.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” (rozdz. 01010)

- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach” – 2.880.789 zł (zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020).

Dział „Transport i łączność”

Rozdział 60016

- Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski – 140.000 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie" - 408.128 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).
- "Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej" - 363.616 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).
- "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" - 66.420 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej relacji Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo,, - 78.720 zł.
- "Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Kuczyny" - 9.700 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75411

- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie na dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie" - 20.000 zł.

Rozdział 75412

- "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" - 872.306 zł (dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020).

Dział „Oświata i wychowanie”

rozdział 80101

- "Budowa hali sportowej w Stawiskach" - 4.988.369 zł, w tym 10.500 zł ze środków funduszu sołeckiego (zadanie realizowane w latach 2018 - 2021, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu).

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

Rozdział 90015

- „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” – 206.214 zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Smolniki w Stawiskach" - 20.000 zł.

Rozdział 90095

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stawiskach” - 85.485 zł.
- "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Plac Wolności 5a" - 30.000 zł.
- „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Stawiski" - 4.500 zł.

Rozdział 90001

- Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" - 1.491.158 zł (zadanie realizowane w latach 2019 - 2021 w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020).

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.	klasyfikacja budżetowa
1.	Barzykowo	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Barzykowo.	14.300	600.60016.4210
2.	Budy Poryckie	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Budy Poryckie.	11.100	600.60016.4210
3.	Budy Stawiskie	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Budy Stawiskie.	15.700	600.60016.4210
4.	Cedry	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Cedrach	13.600	754.75412.4210
5.	Chmielewo	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej na terenie wsi Chmielewo.	11.000	600.60016.4210
6.	Dzierzbia	Zakup i montaż pieca w budynku po szkole w Dzierzbi.	20.100	921.92109.4300
7.	Dzięgiele	Zakup materiałów i usługi na wykonanie ogrodzenia Centrum rekreacyjno - sportowego w Dzięgielach oraz zakup i montaż piłkochwyłów.	13.200	921.92109.4210
8.	Hipolitowo	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól w obrębie wsi Hipolitowo.	9.700	600.60016.4300
9.	Ignacewo	Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy, zjazdów drogi gminnej Nr 104572 w miejscowości Ignacewo działki 91.	10.100	600.60016.4210

10.	Jurzec Folwark	Zakup wyposażenia do remizy OSP Jurzec Włociański.	1.600	754.75412.4210
11.	Jurzec Szlachecki	Zakup materiałów i usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Jurzec Szlachecki.	3.400	600.60016.4210
12.	Jurzec Włociański	Zakup wyposażenia do remizy OSP Jurzec Włociański.	3.000	754.75412.4210
13.	Karwowo	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Karwowie.	14.100	754.75412.4300
14.	Kuczyny	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Kuczyny.	9.700	600.60016.6050
15.	Lisy	Zakup materiałów i usług do utwardzenia i wyrównania drogi gminnej na terenie wsi Lisy.	8.000	600.60016.4210
		Budowa hali sportowej w Stawiskach.	1.700	801.80101.6050
16.	Michny	Zakup usługi do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny.	10.000	600.60016.4300
		Budowa hali sportowej w Stawiskach.	1.600	801.80101.6050
17.	Mieczki Sucholaszczki	Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej w Mieczkach Sucholaszczkach.	9.250	600.60016.4210
		Zakup żwiru/kruszywa oraz usługi utwardzenia drogi gminnej prowadzącej do budynku mieszkalnego w miejscowości Mieczki Sucholaszczki.	2.700	600.60016.4210
		Zakup lustra drogowego poprawiającego bezpieczeństwo w miejscowości Mieczki Sucholaszczki.	800	600.60016.4210
18.	Mieszolki	Zakup usługi do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszolki.	10.300	600.60016.4300
		Zakup i montaż lustra na drodze gminnej we wsi Mieszolki.	800	600.60016.4210
19.	Poryte Szlacheckie	Rekultywacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porytem.	10.000	801.80101.4300
		Uporządkowanie terenu na działkach będących własnością Gminy Stawiski, położonych w Porytem 0022.	5.000	900.90095.4300
20.	Poryte Włociańskie	Uporządkowanie terenu na działkach będących własnością Gminy Stawiski, położonych w Porytem 0022.	16.600	900.90095.4300
21.	Romany	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi gminnej położonej w obrębie Romany	12.800	600.60016.4210
22.	Rogale	Zakup usługi na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Rogale.	11.500	600.60016.4300
23.	Rostki	Zakup materiałów i usługi do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Rostki.	14.300	600.60016.4210

24.	Skroda Mała	Budowa hali sportowej w Stawiskach	2.500	801.80101.6050
25.	Sokoły	Wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej położonej w Sokołach.	14.500	600.60016.4300
26.	Tafiły	Zakup materiałów i usługi do zamiany nawierzchni poboczy dróg gminnych w miejscowości Tafiły.	9.000	600.60016.4210
		Budowa hali sportowej w Stawiskach.	1.900	801.80101.6050
27.	Wilczewo	Sporządzenie dokumentacji projektowej na remont budynku remizy OSP w Wilczewie.	11.600	754.75412.4300
28.	Wysokie Małe	Zakup elementów małej architektury i usługi montażu na działce oznaczonej numerem 63/10.	11.600	921.92195.4210
29.	Wysokie Duże	Zakup usługi i materiałów do zmiany nawierzchni poboczy, zjazdów drogi gminnej w miejscowości Wysokie Duże.	10.500	600.60016.4210
30.	Zabiele	Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Zabiele.	9.000	600.60016.4210
		Budowa hali sportowej w Stawiskach	2.800	801.80101.6050
31.	Zaborowo	Zakup materiałów do zmiany nawierzchni poboczy i zjazdów drogi gminnej w miejscowości Zaborowo.	10.800	600.60016.4210
32.	Żelazki	Zakup materiałów i usługi do utwardzenia poboczy na drogach gminnych na terenie wsi Żelazki.	9.600	600.60016.4210
			359.750	

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163.150
		4300	zakup usług pozostałych	56.000
		6050	wydatki inwestycyjne jst	9.700
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.200
		4300	zakup usług pozostałych	25.700
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	10.000
		6050	wydatki inwestycyjne jst	10.500
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	21.600
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.200
		4300	zakup usług pozostałych	20.100
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.600
			Razem	359.750