

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019

Nr 13/III/2018

Rady Gminy Staroźreby
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1 Dochody w łącznej kwocie **31 584 519 zł** w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: **31 044 719 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **539 800 zł,**
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2 Wydatki w łącznej kwocie **31 359 494 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30 819 694 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **539 800 zł,**
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 225 025 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek:

- 1) spłatę rat kredytów w wysokości 70 346 zł
- 2) spłatę rat pożyczek w wysokości 154 679 zł

§ 4 Określa się rozchody budżetu w wysokości **225 025 zł**, w tym :

- spłata rat kredytów i pożyczek – kwota 225 025 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 500 000 zł**,

§ 6 1. Rezerwę ogólną w wysokości **100 000 zł**

2. Rezerwy celowe w wysokości **90 000 zł**,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **90 000 zł.**

§ 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **94 000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **90 500 zł.**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500 zł.**

§ 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 8 i 21 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zmianami) w kwocie **11 000 zł**.

§ 101. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Starożrebach
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach
- 3) Niepublicznej jednostki systemu oświaty

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

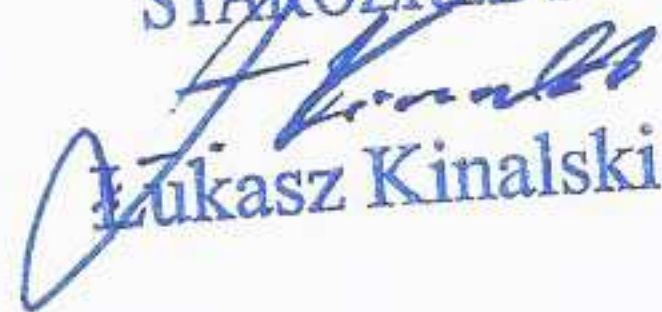
§ 11 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 500 000 zł** ;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

§ 13 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinałski

**Informacja opisowa
do budżetu Gminy Staroźreby na 2019 r.**

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2019 rok stanowią:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.).
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Dochody na 2019 rok planuje się w kwocie:

31 584 519 zł

w tym:

- dochody bieżące

31 044 719 zł

- dochody majątkowe

539 800 zł

Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:

Dochody bieżące:

Szacowanie prognozowanych dochodów Gminy Staroźreby nastąpiło w oparciu o:

1. Ogólna wartość planowanych dotacji celowych wynosi **9 060 868 zł**,
a w szczególności:

Dział 750 (Administracja publiczna) ,

- rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – kwota 60 569 zł.

W tym :

- a. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- b. pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) – kwota 178 181 zł, w tym :

- rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - kwota 148 718 zł
- rozdział 80104 (Przedszkola – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”) – kwota 29 463 zł

Dział 852 (Pomoc społeczna) – kwota 360 476 zł w tym:

- rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), par. 2030 - kwota 22 000 zł
- rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), par. 2030 - kwota 20 000 zł
- rozdział 85216 (Zasiłki stałe), par. 2030 – kwota 170 000 zł
- rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), par. 2030 – kwota 110 100 zł
- rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) par. 2030 – kwota 38 376 zł.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym), par. 2030 – kwota 120 642 zł (na poziomie 2018 roku).

Dział 855 (Rodzina) – kwota 8 341 000 zł, w tym :

- rozdział 85501 (Świadczenie wychowawcze) – kwota 4 973 000 zł (par. 2060)
- rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – kwota 3 136 000 zł (par. 2010)
- rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) – kwota 187 000 zł (par. 2010)
- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) – kwota 45 000 zł (par. 2010).

W działach 750, 852 oraz 855 przyjęto kwoty dotacji celowych na 2019 r. zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pismo nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.). W trakcie roku budżetowego 2019 r. przyjęte kwoty dotacji będą aktualizowane zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami o zmianach w planach dotacji z MUW w Warszawie.

2. Do projektu budżetu została również wprowadzona dotacja celowa, która przeznaczona jest na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność, par. 2010) w kwocie **850 791 zł** na poziomie 2018 roku.
3. Pisma ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Ministra Finansów, w którym podana jest planowana wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Staroźreby w rozbiciu na część wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową. Ogólna wartość subwencji wynosi **11 784 077 zł, w tym :**
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 961 983 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 83 747 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6 738 347 zł,Powyższe kwoty wyliczone zostały przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2019 i mogą ulec zmianie w ciągu roku.
4. Pisma Nr DPŁ-3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) w kwocie **1 499 zł**.
5. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan łącznie wynosi **3 831 635 zł** i stanowi 12,13 % planowanych dochodów ogółem. Planowany udział gminy w podatku dochodowym wynosi :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie Pisma ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Ministra Finansów) – 3 821 635 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 10 000 zł.

6. **Pozostałe dochody własne** – plan na 2019 r. przedstawia się następująco :

a. Podatki i opłaty lokalne

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości **5 404 634 zł**, które stanowią 17,11 % dochodów ogółem.

- Podatek od nieruchomości	2 480 000 zł
- Podatek rolny	1 100 193 zł
- Podatek leśny	30 710 zł
- Podatek od środków transportowych	175 030 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn	10 000 zł
- Opłata skarbową	25 000 zł
- Opłata targowa	35 000 zł
- Opłata eksploatacyjna	64 201 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000 zł
- Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 500 zł
- Wpływy z usług (40002 - Dostarczanie wody)	800 000 zł
- Wpływy z usług (90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód)	255 000 zł
- Wpływy z usług (70004)	40 000 zł
- Wpływy z usług (85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000 zł

b. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku zaplanowano w kwocie **47 015 zł** tj. 0,15 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu :

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 170 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody pobierane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy)	45 845 zł

c. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości **64 200 zł** co stanowi 0,20 % planowanych dochodów ogółem. Są to :

- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	11 000 zł
Po stronie wydatkowej kwota 11 000 zł zostanie ujęta w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz gospodarkę odpadami.	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	21 200 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 80104–Przedszkola)	15 000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	10 000 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)

7 000 zł

Dochody majątkowe – kwota **539 800 zł** co stanowi 1,71 % planowanych dochodów ogółem.:

W dochodach majątkowych planuje się niżej wymienione dochody:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

- w rozdziale 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) planuje się wpływ w kwocie 10 000 zł. Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł i odnoszą się do partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej w m. Staroźreby i Nowa Góra.

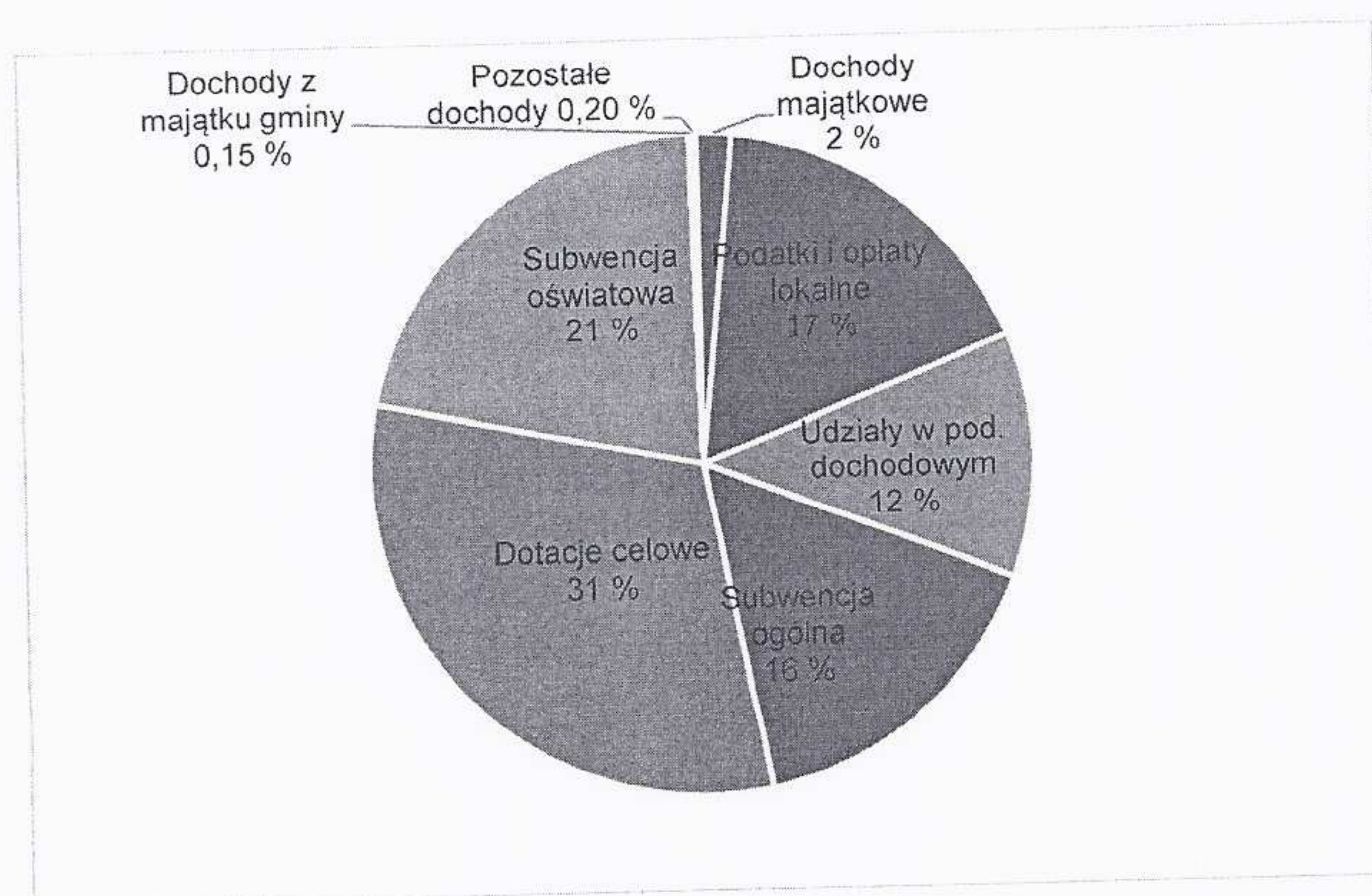
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) planuje się wpływ środków w wysokości 504 800 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W 2019 r. Gmina Staroźreby planuje sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Staroźreby : działki nr 1199/1 o powierzchni 0,2118 ha, działki nr 1199/2 o powierzchni 0,2117 ha, działki nr 1199/3 o powierzchni 0,2117 ha, działki nr 1199/5 o powierzchni 0,2111 ha.

W dziale 926 – Kultura fizyczna :

- W rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) planuje się wpływ środków w wysokości 25 000 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 zgodnie z umową Nr 2018/0787/8490/SubA/DIS/OSA z dn. 23.10.2018 r. na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Staroźreby.”

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY STAROŹREBY W 2019 R.



Wydatki na 2019 rok planuje się w kwocie:

31 359 494 zł

w tym:

- wydatki bieżące

30 819 694 zł

- wydatki majątkowe

539 800 zł

Wydatki bieżące:

Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:

1. Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień 31 października 2018 r.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników:
 - w dziale 400, rozdziale 40002 – dla 2 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
 - w dziale 750, rozdziale 75011- dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach urzędów wojewódzkich. Zaplanowana została również nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika.
 - w dziale 750, rozdziale 75023 – dla 21 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dla 1 pracownika na ¼ etatu. Zaplanowane zostały również do wypłaty nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz 2 odprawy emerytalne .
 - w dziale 750, rozdziale 75095 – dla 3 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
 - W dziale 754, rozdziale 75414 – dla 1 pracownika zatrudnionego na 13/100 etatu.
 - w dziale 851, rozdziale 85195 - dla 2 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoby zatrudnionej na ¾ etatu. Zaplanowana została również nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika.
 - w dziale 900, w rozdziale 90001 – na wynagrodzenia osobowe dla 4 konserwatorów oczyszczalni zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaplanowana została również nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika.
2. Wszystkie wyliczenia związane z wydatkami paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
3. Wydatki związane z par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120 – składki na fundusz pracy wyliczone zostały na podstawie obowiązujących przepisów w dniu 31.10.2018 r.
4. Podstawą wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 rok był w projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.
5. Pozostałe wydatki szacowane były w oparciu o wykonanie na dzień 31 października 2018 r. przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu.

Wydatki Gminy Staroźreby zaplanowane do realizacji w 2019 roku wg działów:

1. Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – **872 795 zł :**

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych

przez gminy tj. wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

2. Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – **488 446 zł** - odnoszą się do zatrudnionych w tym dziale konserwatorów oraz utrzymania infrastruktury wodociągowej.
3. Wydatki działu 600 - Transport i łączność - **859 391 zł**.
 - w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zabezpieczono środki na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staroźreby w kwocie 250 000 zł,
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 609 391 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów bieżących i odśnieżania w okresie zimowym.
4. Wydatki działu 700 -Gospodarka mieszkaniowa – **787 549 zł** :
 - rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 751 549 zł dokonywane były przy uwzględnieniu :
 - zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 9 osób w tym: 3 pracowników administracyjnych, 3 kierowców ciągników, 2 dozorców oraz 1 operatora równiarki.. Zabezpieczono zostały środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla tych osób (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS). Zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę 3 nagród jubileuszowych.
 - Zabezpieczono również środki finansowe na remont sprzętu jakim dysponuje Zakład Gospodarczy, zakup paliwa, opału, energii elektrycznej, na rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, zapłatę za usługi serwisowe użytkowanych programów oraz pokrycie kosztów sprzątnięcia i wykaszania traw na terenie gminy. Zabezpieczono 22 000 zł na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg gminnych.
 - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 36 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w Gminie Staroźreby.
5. Wydatki działu 710 – Działalność usługowa – **40 000 zł**.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - ujmuje się wydatki związane z wnoszonymi przez mieszkańców Gminy Staroźreby wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji celu publicznego.
6. Wydatki działu 750 - Administracja publiczna – **3 553 719 zł** - związane są z :
 - rozdziałem 75011 – Urzędy wojewódzkie, w którym zawarte są wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
 - rozdziałem 75022 – Rady gmin - w którym zawarte są wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych

- biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach, zakupem niezbędnych materiałów na sesje Rady Gminy,
- rozdziałem 75023 - Urzędy gmin, w którym zawarte są wydatki związane z obsługą administracji gminnej (tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, Składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników),
 - rozdziałem 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, obejmuje wydatki związane z promocją Gminy Staroźreby,
 - rozdziałem 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki finansowe w wysokości 437 924 zł związane z obsługą szkół z terenu Gminy Staroźreby, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (m.in. składki ZUS i na Fundusz Pracy, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS) dla 4 pracowników zatrudnionych na pełen etat oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, doraźne remonty, opłaty bankowe).
 - rozdziałem 75095 – Pozostała działalność - w którym zawarte są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz wynagrodzeniami dla osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych (w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS).
7. Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **1 499 zł.**
Powyższa kwota stanowi dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **158 400 zł.**
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 145 300 zł.
Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP tj. w Staroźrebach, Nowej Górze, Sędku, Zdziarze Wielkim, Smardzewie, Przedborzu, Płonnej, Dłużniewie, Bromierzu i Rogowie.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na podstawowe utrzymanie 2 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa (Staroźreby, Nowa Góra) oraz pozostałych jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Staroźreby, a w szczególności odnosi się to do utrzymania sprawności technicznej wozów bojowych, zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, badania profilaktyczne członków OSP, wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałtu pieniężnego

dla Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Staroźrebach oraz ubezpieczenie NNW członków OSP i ubezpieczenie OC pojazdów. Dla pozostałych jednostek zabezpieczone zostały niewielkie środki finansowe z przeznaczeniem na podstawowe remonty wozów bojowych i strażnic, które stanowią majątek gminy.

Podział zabezpieczonych środków finansowych dokonany zostanie przez Zarząd Gminny ZOSP, który na bieżąco monitoruje ich przeznaczenie.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 13 100 zł
Zabezpieczone zostały środki finansowe na prawidłowe utrzymanie magazynu OC. Budynek magazynu OC jest własnością Gminy Staroźreby.

9. Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego – 776 100 zł.

Zabezpieczono środki finansowe w powyższej kwocie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz na opłatę prowizji bankowych. Oprocentowanie kredytów uzależnione jest od stawki WIBOR 1M i 3M.

10. Wydatki działu 758 - Różne rozliczenia – 190 000 zł - obejmują rezerwy ogólne i celowe.

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1401 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 90 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Wydatki działu 801- Oświata i wychowanie – 10 913 772 zł.

Ogólnie w oświacie na terenie Gminy Staroźreby zatrudnionych jest 157 pracowników, w tym :

- 123 nauczycieli, co stanowi 96,48 etatów,
- 34 pracowników administracyjno-obslugowych, co stanowi 29 etatów.

Na terenie Gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe do których uczęszcza w bieżącym roku 579 uczniów.

Na terenie gminy funkcjonuje 8 oddziałów „0”, do których uczęszcza 158 dzieci w tym : 3-latki – 20 dzieci, 4-latki – 35 dzieci, 5-latki - 51 dzieci, 6-latki – 50 dzieci oraz 7-latki – 2 dzieci. W placówkach tych zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełen etat.

Na terenie Gminy funkcjonują dwa oddziały gimnazjalne (do 31.08.2019 r.) przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 59 uczniów.

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 7 134 815 zł obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa RODO),
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup węgla, mialu, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup odzieży ochronnej, zakup prenumeraty),
- zakup pomocy naukowych oraz uzupełnienia księgozbiorów w bibliotekach szkolnych,
- zakup energii (w tym : gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody)

- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (w tym : wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, awarie i doraźne remonty, szkolenia, konserwacja urządzeń, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe),
- opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty (ubezpieczenie mienia)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 765 472 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują : płace i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup prenumeraty, artykułów biurowych, szkolnych, pomocy naukowych. Zarezerwowano środki na opłatę za pobyt dzieci w innych przedszkolach samorządowych w gminach : Drobin, Bielsk, Bulkowo i Radzanowo.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowana została po stronie wydatków kwota w wysokości 352 700 zł dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtek" w Staroźrebach oraz dla dzieci uczęszczających do Płocka, Radzanowa, Słupna i Płońska (50 dzieci 2 dzieci z wczesnym wspomaganie). Podstawą kalkulacji była uchwała Nr 194/XXXIII/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wydatki rozdziału 80110 – Gimnazja – w kwocie 834 963 zł obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup oleju opałowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej, pobór wody,
- zakup artykułów, materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych.

Wydatki rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 1 159 030 zł obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS dla 5 osób, co stanowi 4,50 etatu,
- zwroty za dowozy uczniów na konkursy oraz za dowóz 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych do Płońska, Płocka, Warszawy, Izabelina i Goślic.

Za organizację i dowóz dzieci do szkół odpowiedzialny jest Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach, który zakres tych uprawnień ma wpisany w nadany przez Radę Gminy Statut. Zakład Gospodarczy zatrudnia 8 kierowców na pełen etat. W związku z czym zabezpiecza w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (wynagrodzenia osobowe pracowników, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS). Zaplanowano również wypłatę dwóch nagród jubileuszowych. Znaczny wydatek tego rozdziału stanowi zakup paliwa oraz bieżące remonty taboru autobusów i busów.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano środki w kwocie 62 816 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli

(w tym na: podróże służbowe krajowe, doskonalenie nauczycieli, kursy i szkolenia nauczycieli).

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 448 600 zł na wydatki związane z kształceniem 27 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych).

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zaplanowano środki finansowe w kwocie 92 000 zł na wydatki związane z kształceniem 7 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zarezerwowano środki finansowe w łącznej kwocie 63 376 zł, w tym :

- na obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej - 3 654 zł
- obsługę ZNP – 3 472 zł,
- odpis na ZFŚS dla 45 nauczycieli emerytowanych – 56 250 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty skalkulowane zostały w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. – pismo ST3.4750.41.2018.

Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma charakter wstępny, a jej faktyczna wysokość ustalona zostanie po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej.

Kalkulacja wydatków bieżących dokonywana była w oparciu o możliwości finansowe budżetu gminy.

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło subwencję oświatową dla Gminy Staroźreby w wysokości **6 738 347 zł.**

Plan na wydatki szkół zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową na 2019 rok wynosi **8 510 378 zł** i przedstawia się następująco:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 7 134 815 zł
- rozdział 80110 - Gimnazja - 834 963 zł
- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 448 600 zł
- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 92 000 zł

Różnica w kwocie **1 772 031 zł** stanowi dofinansowanie ze środków własnych do wydatków finansowanych przez Ministerstwo.

Ze środków własnych gmina planuje przeznaczyć kwotę **2 403 394 zł** na wydatki oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy w tym na:

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 765 472 zł (w tym planowana kwota dotacji celowej na oddziały przedszkolne wynosi 148 718 zł)
- rozdział 80104 - Przedszkola – 352 700 zł (w tym planowana kwota dotacji celowej na Przedszkola wynosi 29 463 zł)
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 159 030 zł
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62 816 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – 63 376 zł

Łączne dofinansowanie do bieżących wydatków na oświatę z budżetu gminy w 2019 roku wyniesie **4 175 425 zł**.

12. Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – 231 181 zł.

- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zamykają się w kwocie 94 000 zł, czyli w wysokości planowanych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, realizowane będą programy profilaktyczne dla młodzieży oraz pozostałe zadania zaplanowane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

- rozdział 85195 - Pozostała działalność – 137 181 zł - w rozdziale tym zawarte są wydatki związane z bieżącą działalnością gabinetu rehabilitacyjnego funkcjonującego na potrzeby mieszkańców gminy. Świadczone są tam zabiegi związane z przywracaniem sprawności fizycznej. Z zabiegów korzystają mieszkańcy co pozwala im zaoszczędzić czas i pieniądze związane z wyjazdami do większych aglomeracji. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla 2 pracowników na stanowisku fizjoterapeuta oraz 1 sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe). Zabezpieczono również środki finansowe na bieżące utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego tj. na zakup opału, energii elektrycznej, bieżące remonty, zakup materiałów i wyposażenia (w tym : zakupu nowych elektrod i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów fizykalnych) oraz zakup usług pozostałych.

13. Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - 1 450 476 zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 183 000 zł
Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Staroźreby (aktualnie przebywa w takich ośrodkach 5 osób z terenu gminy).
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 000 zł.

Powyższa kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 22 000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 5 000 zł.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120 000 zł.

Planowany wpływ dotacji na zasiłki okresowe w tym rozdziale wynosi 20 000 zł, natomiast środki własne z budżetu to kwota 10 000 zł.

Zabezpieczono środki własne gminy w wysokości 90 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 480 osób oraz zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych z tytułu 2 zdarzeń losowych oraz na pokrycie kosztów za 2 pogrzebów.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł na poziomie 2018 r., zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 200 000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 170 000 zł oraz środków własnych w wysokości 30 000,00 zł.

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 604 100 zł.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na :

- wynagrodzenia dla 6 pracowników GOPS w Staroźrebach – na poziomie 2018 r.
- wynagrodzenia dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych z uwagi na fakt, że środki z dotacji nie pokrywają zapotrzebowania,
- wynagrodzenie dla 1 pracownika socjalnego,
- odprawę emerytalną dla 1 pracownika,
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla 6 pracowników GOPS i 2 pracowników świadczeń socjalnych),
- pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (składki ZUS i na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i pozostałe)
- refundacja za okulary korekcyjne dla 2 pracowników
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 4 osób,
- zakup jednego komputera,
- zakup klimatyzatora,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup usług remontowych
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, monitoring i przegląd systemu alarmowego, opłaty za wyjazdy pracowników na wywiady środowiskowe, wydatki na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami 6 pracowników, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia.

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 182 000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe dla 13 osób wykonujących opiekę nad osobami starszymi (w ramach umowy-zlecenia).

- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 84 376 zł

Planowany wpływ dotacji w tym rozdziale wynosi 38 376 zł, natomiast środki własne z budżetu to kwota 46 000 zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 40 000 zł.
W rozdziale tym zabezpieczono środki na częściowe sfinansowanie prac społecznie-użytecznych.

14. Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 168 802 zł.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zabezpieczono środki finansowe w kwocie 150 802 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.
- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczono środki w kwocie 18 000 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

15. Wydatki działu 855 – Rodzina – 8 492 700 zł

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – planowany wpływ dotacji w tym rozdziale wynosi 4 973 000 zł. Wydatki w rozdziale podzielono według zapotrzebowania na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyznaną dotacją na 2019 r.
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 136 000 zł, zgodnie z planowanym wpływem dotacji. Wydatki w rozdziale podzielono według zapotrzebowania na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyznaną dotacją na 2019 r.
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 248 700 zł.
Są to środki finansowe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia, prowizja bankowa).
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 90 000 zł na wypłatę świadczeń związanych z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka (1 dziecko) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4 dzieci).
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 45 000 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na 2019 r.

16. Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 129 814 zł.

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 425 905 zł.
Zabezpieczono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków, wydatki związane z konserwacją urządzeń obsługujących oczyszczalnię oraz między innymi opłatę kosztów zużytej energii elektrycznej.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 8 610 zł – z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów oraz pomiar składu biogazu na składowisku w m. Worowice – Wyroby.
 - rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 60 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
 - rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 55 350 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stałego zbiornika wodnego.
 - rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - 23 949 zł.
Przeznacza się powyższe środki na wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym na leczenie chorych bezpańskich zwierząt.
 - rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 525 000 zł.
Zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z kosztami zakupu energii elektrycznej.
 - rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatkowej kwota 11 000 zł zostanie ujęta w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :
 - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w kwocie 5 500 zł
 - 90002 – Gospodarka odpadami – w kwocie 5 500 zł.
 - rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 000 zł - w tym rozdziale zabezpieczono środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy.
Zadanie realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego, który na realizację powyższego zadania pozyskuje środki w wysokości 85% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a pozostała kwota stanowi wkład własny gminy Staroźreby.
 - rozdział 90095 – Pozostała działalność – 21 000 zł. Zabezpieczone zostały środki na opłatę składek z tytułu przynależności do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz na bieżące utrzymanie centrum m. Staroźreby.
- 17. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 557 850 zł.**
- rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 52 000 zł
Środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej – kwota 30 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - kwota 10 000 zł oraz pozostałe wydatki – kwota 12 000 zł.
 - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 295 850 zł, w tym : dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w kwocie 280 000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Staroźreby w kwocie 15 850 zł (zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości).
Budynki świetlic gminnych stanowią majątek Gminy Staroźreby.
 - rozdział 92116 – Biblioteki – 210 000 zł – środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.
- 18. Dział 926 - Kultura fizyczna – 147 200 zł**
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 27 700 zł. Zabezpieczone zostały środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie dwóch boisk sportowych

„Orlik 2012” tj. na część wynagrodzenia dla 3 animatorów zajmujących się organizacją i przeprowadzaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012 w Starożrebach i w Nowej Górze” oraz zakup materiałów.

Wynagrodzenie dla trenerów płacone jest dwustrumieniowo. Część wynagrodzenia finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy (do wyliczenia przyjęto poziom wynagrodzenia w 2018 r. tj. 1 100 zł x 1 trener x 9 miesięcy oraz 550 zł x 2 trenerów x 9 miesięcy) natomiast część wynagrodzenia finansowana jest przez Ministerstwo Sportu.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 119 500 zł (na poziomie 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Starożreby w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tj. :
 - a. Prowadzenie i opieka nad drużynami piłkarskimi, organizacja imprez sportowych oraz opieka nad obiektem sportowym w Starożrebach w kwocie 82 000 zł,
 - b. Organizacja zajęć sportowych w środowisku lokalnym na terenie miejscowości Nowa Góra w kwocie 30 500 zł,
 - c. Rozwijanie kultury fizycznej wśród młodzieży trenującej karate oraz organizacja zajęć sportowych w kwocie 7 000 zł.Zadania realizowane będą na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w formie ogłaszanego konkursu.

Wydatki majątkowe :

W wydatkach majątkowych ujęto :

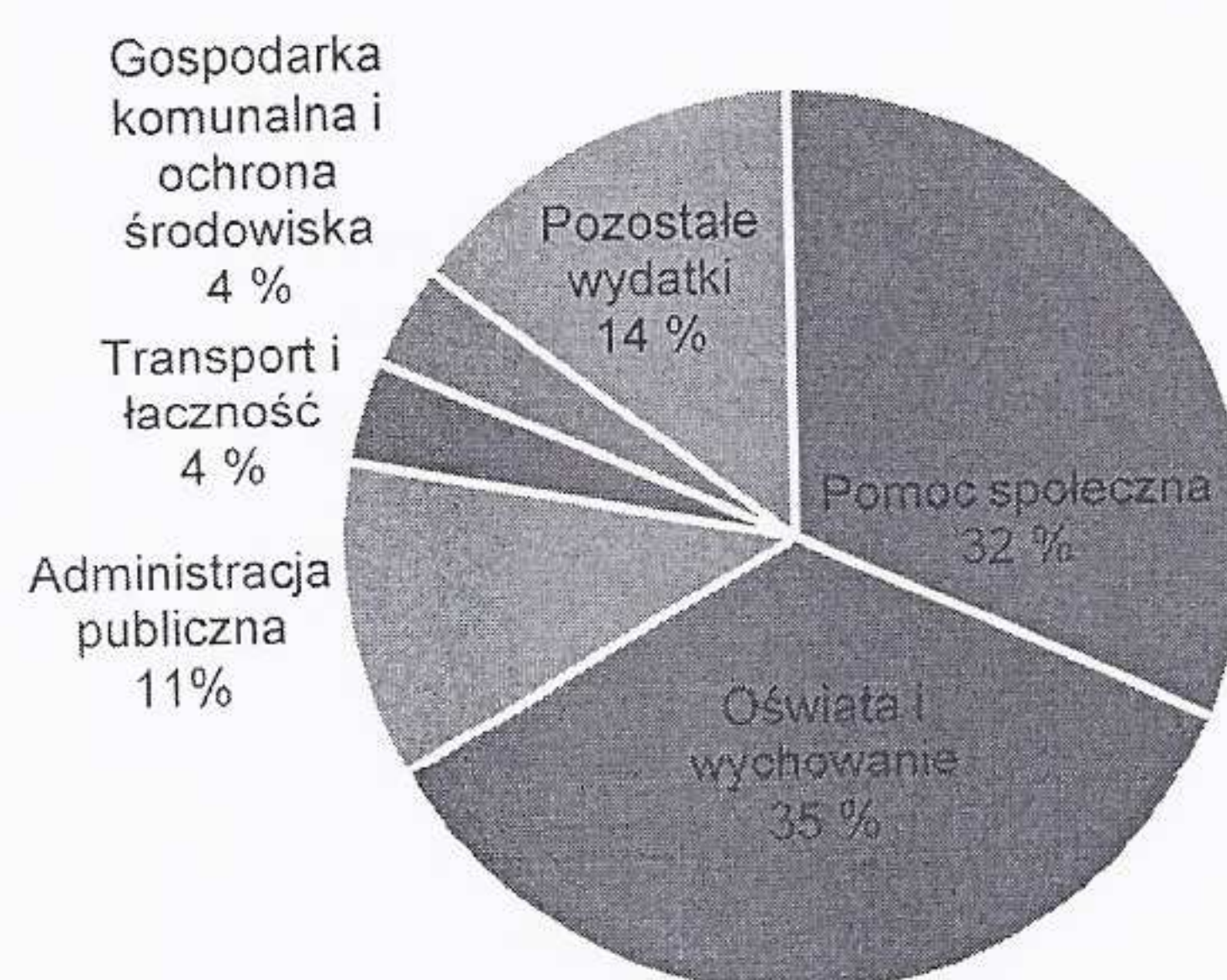
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zabezpieczono kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Starożreby”.
2. Zabezpieczono kwotę **317 554 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne działu 600 - Transport i łączność, w tym :
 - rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – zabezpieczono kwotę 27 490 zł z przeznaczeniem na :
 - wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 10, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra – Bulkowo” – zabezpieczono kwotę 15 990 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 10 w miejscowości Dłużniewo w kwocie 11 500 zł. Opracowanie dokumentacji w ramach tego zadania ma na celu włączenie dróg gminnych asfaltowych stanowiących majątek Gminy Starożreby w drogę krajową nr 10 wraz z przebudową organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Zabezpieczone w dziale 600, rozdziale 60011 środki finansowe dotyczą porozumienia Nr 27/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. o współpracy partnerskiej zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Starożreby na mocy którego Gmina zobowiązana jest do zlecenia i sfinansowania w całości dokumentacji projektowych inwestycji. Porozumienie zostało zawarte na

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 19 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 ze zm.)

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 77 500 zł w związku z udzieloną dotacją celową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrska – Gralewo”.
 - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 212 564 zł, z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek w m. Dłużniewo Małe pod wykonanie skrzyżowania dróg gminnych 291411W i 291413W z drogą krajową nr 10 oraz budowa drogi w m. Krzywanice Trojany na terenie Gminy Staroźreby.
3. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości **1 198 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”(ASI)**.
Powyższe środki stanowią wkład własny wyliczony dla Gminy Staroźreby w związku z realizacją Projektu w roku 2019.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano zakup autobusu z przeznaczeniem do dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Staroźreby – **70 000 zł**.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Staroźreby”. Nowe punkty świetlne powiększą majątek Gminy Staroźreby.
6. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - zabezpieczono kwotę **91 048 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Staroźreby”, w tym środki z dotacji 25 000 zł oraz środki własne w kwocie 66 048 zł. Siłownia powstanie na gruncie stanowiącym majątek Gminy Staroźreby.

Struktura wydatków Gminy Staroźreby w 2019 r.



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zabezpieczone zostały środki finansowe :

1) **W dziale 600** – Transport i łączność :

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zabezpieczono środki w wysokości 250 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staroźreby. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego między Gminą-Miastem Płock a Gminą Staroźreby w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy-Miasto Płock i Gminy Staroźreby.
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 77 500 zł w związku z udzieloną dotacją celową na „Przebudowę drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrska – Gralewo”. Pomoc finansowa będzie realizowana na podstawie umowy zawartej między Powiatem Płockim, a Gminą Staroźreby.

2) **W dziale 710** – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 1 198 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**”.

3) **W dziale 801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność :

- zabezpieczono kwotę w wysokości 3 654 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Miasta w Płocku z przeznaczeniem na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
- zabezpieczono kwotę w wysokości 3 472 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Gminy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dotacje podmiotowe:

Zabezpieczone zostały środki finansowe dla :

1. Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach w wysokości 318 200 zł. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 ucznia. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez sąsiednią gminę.

2. Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w wysokości 280 000 zł.

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w GOK (3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu),
- bieżące utrzymanie części budynku należącego do GOK (wywóz śmieci, zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego, monitoring, połączenia telefoniczne, zakup artykułów biurowych oraz środków czystości),
- wymiana drzwi wejściowych do Gminnego Ośrodka Kultury,
- organizację imprez okolicznościowych w tym:
 - a/ organizację festynu sztuki lokalnej,

- b/ organizację Sylwestra, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka
c/ organizację innych imprez nie wymienionych, które są zawarte w statucie.
3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach wraz z jej filią w Nowej Górze w wysokości 210 000 zł
- Środki finansowe przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki po uwzględnieniu planowanego podniesienia wysokości wynagrodzenia zasadniczego (3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 osoba na ¼ etatu)
 - bieżące utrzymanie części budynku należącego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach (zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego, połączenia telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych)
 - bieżące utrzymanie filii biblioteki w Nowej Górze (zakup opału, energii elektrycznej, zapłata za połączenia telefoniczne)
 - organizację spotkań autorskich z pisarzami
 - zakup nowych woluminów
 - inne nie wymienione wydatki, konieczne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 119 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem zajęć oraz imprez sportowych na terenie Gminy Staroźreby.

Realizacja odbywać się będzie w drodze konkursu ofert. Zadanie dotyczy imprez sportowych realizowanych na terenie miejscowości Staroźreby i na terenie miejscowości Nowa Góra.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w wysokości 94 000 zł.

Część środków finansowych w wysokości 3 500 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii. Zabezpiecza się środki finansowe na profilaktykę polegającą na zakupie materiałów profilaktycznych oraz przeprowadzeniu szkoleń.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się kwotę 90 500 zł, która wydatkowana zostanie na:

- wypłaty świadczeń społecznych dla rodzin zagrożonych i objętych problemem alkoholowym zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 rok, wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, który udziela specjalistycznych porad dla mieszkańców z terenu gminy (są to porady psychologiczne i prawne), przeprowadzenie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, szkolenia dla członków GKRPA, zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych obejmujących profilaktykę alkoholową.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Planowane dochody budżetu na 2019 rok – 31 584 519 zł

w tym :

- dochody bieżące – 31 044 719 zł

- dochody majątkowe - 539 800 zł

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok – 31 359 494 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 30 819 694 zł

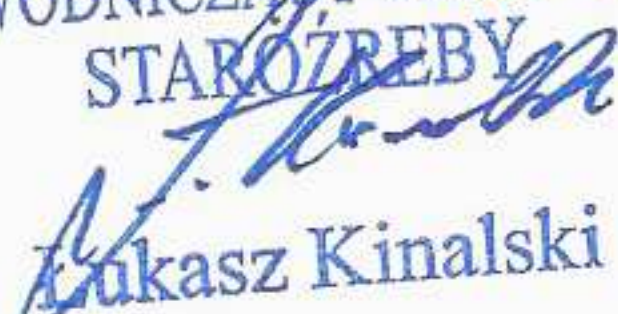
- wydatki majątkowe – 539 800 zł

Przychody ogółem : 0 zł

Rozchody ogółem : 225 025 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu na koniec roku 2019 r.

Przewidywane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będą 22 510 395 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 791,00
			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
	01095		Pozostała działalność	855 791,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 791,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00
			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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 015,00
			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	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 015,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 170,00
		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	33 845,00
750			Administracja publiczna	67 569,00
			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	60 569,00
			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	60 569,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00
			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	1 499,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 155 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 896 783,00
			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	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 125 950,00
			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	630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 201,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 201,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 831 635,00
			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	3 821 635,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 784 177,00
			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	6 738 347,00
			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	6 738 347,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 961 983,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 747,00
			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	83 747,00
801			Oświata i wychowanie	193 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 718,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00
	80104		Przedszkola	44 463,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00
852			Pomoc społeczna	361 476,00
			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	22 000,00
			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)	22 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			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)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			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	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 376,00
			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)	38 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 642,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 642,00
			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)	120 642,00
855			Rodzina	8 351 000,00
			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	4 973 000,00
			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	4 973 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 000,00
			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	3 136 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 000,00
			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	187 000,00
	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	45 000,00
			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	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	11 000,00

bieżące razem:		31 044 719,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	504 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 800,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
majątkowe razem:			539 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		31 584 519,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROZREBY
[Podpis]
Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

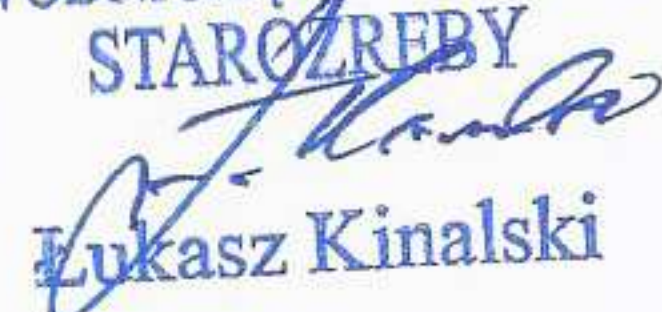
Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	902 795,00	872 795,00	872 795,00	16 500,00	856 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 004,00	22 004,00	22 004,00	0,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	850 791,00	850 791,00	850 791,00	16 500,00	834 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 446,00	488 446,00	487 469,00	129 890,00	357 579,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	488 446,00	488 446,00	487 469,00	129 890,00	357 579,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 176 945,00	859 391,00	809 391,00	11 955,00	597 436,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 554,00	317 554,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490,00	27 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	821 955,00	609 391,00	609 391,00	11 955,00	597 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 564,00	212 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 549,00	787 549,00	787 549,00	654 880,00	132 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	751 549,00	751 549,00	751 549,00	654 880,00	98 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 198,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00
750			Administracja publiczna	3 553 719,00	3 553 719,00	3 391 384,00	2 977 451,00	413 933,00	0,00	162 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 569,00	60 569,00	60 569,00	60 569,00	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)	168 500,00	168 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 276,00	2 637 276,00	2 637 091,00	2 279 100,00	357 991,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 924,00	437 924,00	437 924,00	410 982,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	239 450,00	239 450,00	237 300,00	226 800,00	10 500,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 400,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 400,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 400,00	158 400,00	128 200,00	35 500,00	92 700,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	145 300,00	145 300,00	115 100,00	29 400,00	85 700,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 100,00	13 100,00	13 100,00	6 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	776 100,00	776 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	776 100,00	776 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 993 772,00	10 913 772,00	10 229 365,00	8 441 290,00	1 788 075,00	325 326,00	359 081,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 134 815,00	7 134 815,00	6 864 815,00	5 961 509,00	903 306,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 472,00	765 472,00	730 566,00	623 980,00	106 586,00	0,00	34 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	352 700,00	352 700,00	34 500,00	0,00	34 500,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	834 963,00	834 963,00	808 588,00	560 990,00	247 598,00	0,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 229 030,00	1 159 030,00	1 159 030,00	844 711,00	314 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 816,00	62 816,00	62 816,00	0,00	62 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 600,00	448 600,00	425 800,00	373 700,00	52 100,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 000,00	92 000,00	87 000,00	76 400,00	10 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	63 376,00	63 376,00	56 250,00	0,00	56 250,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	231 181,00	231 181,00	231 181,00	155 300,00	75 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 500,00	90 500,00	90 500,00	39 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	137 181,00	137 181,00	137 181,00	116 300,00	20 881,00	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	1 450 476,00	1 450 476,00	992 600,00	688 900,00	303 700,00	0,00	457 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydadki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 100,00	604 100,00	600 600,00	506 900,00	93 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 376,00	84 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 802,00	168 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 802,00	150 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 492 700,00	8 492 700,00	400 545,00	303 735,00	96 810,00	90 000,00	8 002 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 973 000,00	4 973 000,00	74 595,00	47 335,00	27 260,00	0,00	4 898 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 000,00	3 136 000,00	214 000,00	202 800,00	11 200,00	0,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	248 700,00	248 700,00	66 950,00	53 600,00	13 350,00	0,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 814,00	1 129 814,00	1 113 567,00	269 300,00	844 267,00	15 000,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 905,00	425 905,00	424 658,00	269 300,00	155 358,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 949,00	23 949,00	23 949,00	0,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 850,00	557 850,00	67 850,00	36 150,00	31 700,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 000,00	52 000,00	52 000,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 850,00	295 850,00	15 850,00	6 150,00	9 700,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 584 519,00 zł
	Dochody bieżące		31 044 719,00 zł
	Dochody majątkowe		539 800,00 zł
2.	Wydatki		31 359 494,00 zł
	Wydatki bieżące		30 819 694,00 zł
	Wydatki majątkowe		539 800,00 zł
3.	Wynik budżetu		225 025,00 zł
Przychody ogółem:			- zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			225 025,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	70 346,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	154 679,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 791,00	850 791,00	850 791,00	
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	850 791,00	850 791,00	850 791,00	
750		Administracja publiczna	60 569,00	60 569,00	60 569,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60 569,00	60 569,00	60 569,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	1 499,00	1 499,00	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 499,00	1 499,00	1 499,00	
855		Rodzina	8 341 000,00	8 341 000,00	8 341 000,00	
	85501	Wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	4 973 000,00	4 973 000,00	4 973 000,00	
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	
	85504	Wypłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		Ogółem	9 253 859,00	9 253 859,00	9 253 859,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

STAROŹREBY

L. Kinalski
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2019

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

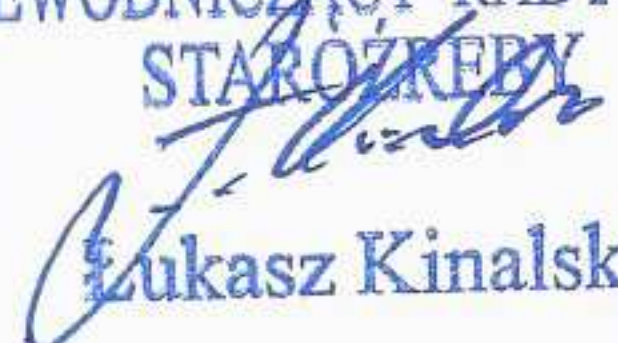
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	318 200,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	280 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00
Ogółem				808 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz Kinalski

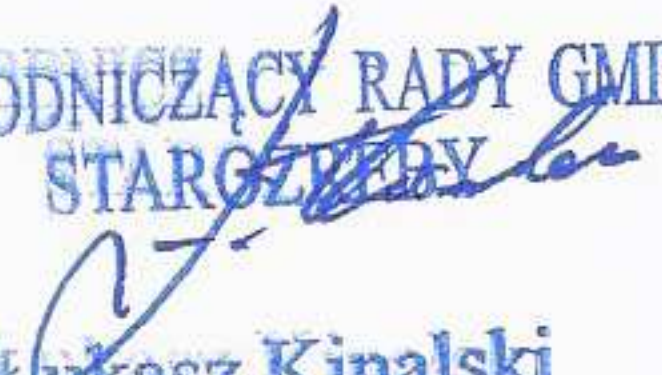
**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w
2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	250 000,00
2	600	60014	Powiat Płocki	77 500,00
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	1 198,00
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 654,00
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	3 472,00
Ogółem				335 824,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu ofert	119 500 zł
Ogółem				119 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STARGOŻEBY

Łukasz Kinałski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Staroźreby	30 000,00
600		Transport i łączność	240 054,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	27 490,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 490,00
		Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. " Przebudowa drogi krajowej nr 10, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra-Bulkowo	15 990,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 10 w miejscowości Dłużniewo	11 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	212 564,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 564,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek w m. Dłużniewo Małe pod wykonanie skrzyżowania dróg gminnych 291411W i 291413W z drogą krajową nr 10 oraz budowa drogi w m. Krzywanice Trojanyc na terenie gm. Staroźreby	212 564,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup autobusu	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Staroźreby	30 000,00
926		Kultura fizyczna	91 048,00
	92601	Obiekty sportowe	91 048,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 048,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Staroźreby	91 048,00
		Razem	461 102,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

L. Kinalski
Łukasz Kinalski