

**ZARZĄDZENIE NR 115/18
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2018 R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2019 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2019 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 59 787 025,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 56 727 603,36 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 059 422 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 793 261,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 925 549 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 867 712,36 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7 635 219,36 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. w wysokości 1 232 493 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 485 274,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 006 236 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 500 670 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 3 505 566 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6 961 662 zł w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 505 566 zł
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 094 434 zł
- 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 860 992 zł
- 4) środki wolne 500 670 zł.

Rozchody budżetu 2 955 426 zł w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek 1 094 434 zł
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie 1 860 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 505 466 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 094 434 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 -1 860 992 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 229 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 218 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm)

- 1) dochody w wysokości 150 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 150 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 450 674,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi 301 500 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 178 500 zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na :
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 - przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
 - przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty ,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Przewodniczący Rady Miejskiej


PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2019 Rok.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 873,17	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	442 873,17	0,00	0,00	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	442 873,17	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 111,73	8 100,00	8 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 111,73	8 100,00	8 100,00	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	8 111,73	8 100,00	8 100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 524,77	1 893 492,00	32 500,00	1 860 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 524,77	1 893 492,00	32 500,00	1 860 992,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		6257	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	0,00	1 860 992,00	0,00	1 860 992,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 024,77	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	550 932,99	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	550 932,99	0,00	0,00	0,00
		6257	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	550 932,99	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	629 818,16	493 480,00	234 350,00	259 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 094,08	473 480,00	214 350,00	259 130,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 400,00	19 350,00	19 350,00	0,00
		0750	Dochody 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	180 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0760	Wpływ tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 592,00	9 130,00	0,00	9 130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 102,08	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	91 724,08	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	838,08	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 886,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 043,94	123 470,00	123 470,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 490,00	68 270,00	68 270,00	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	63 480,00	68 245,00	68 245,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	25,00	25,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	6 152,94	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,94	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 199,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 340,00	49 300,00	49 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jst	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00


mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 661,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	20 661,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 298,00	2 930,00	2 930,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 368,00	0,00	0,00	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	48 368,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 315,24	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 315,24	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563,24	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	70 983,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 769,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 710 798,69	15 468 541,00	15 468 541,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 017,19	4 000,00	4 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,19	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 956 921,00	3 053 061,00	3 053 061,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 505 000,00	2 600 190,00	2 600 190,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 950,00	25 950,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	921,00	921,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 113 452,00	3 197 480,00	3 197 480,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 941 060,00	1 941 060,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	352 920,00	352 920,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 452,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 572,50	297 000,00	297 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 572,50	28 000,00	28 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 338 836,00	8 917 000,00	8 917 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 253 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 836,00	87 000,00	87 000,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	20 134 499,82	20 654 520,96	20 654 520,96	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 791,00	11 311 371,00	11 311 371,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 791,00	11 311 371,00	11 311 371,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 421 873,00	8 858 629,00	8 858 629,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 421 873,00	8 858 629,00	8 858 629,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 129,82	302 699,96	302 699,96	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	59 299,96	59 299,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	711,25	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 875,88	243 400,00	243 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 282,90	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 059,79	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 706,00	181 821,00	181 821,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 706,00	181 821,00	181 821,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 336 589,45	1 131 693,40	1 131 693,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 650 835,21	10 286,00	10 286,00	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	2 720,46	2 016,00	2 016,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 045,00	8 270,00	8 270,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,27	0,00	0,00	0,00
		0960	darowizny	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 115,47	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	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	673 694,24	0,00	0,00	0,00
		6257	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	926 059,77	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	54 717,00	54 717,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	54 717,00	54 717,00	0,00
	80104		Przedszkola	464 149,46	506 126,00	506 126,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	587,70	0,00	0,00	0,00
		0960	Darowizny	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 771,76	22 444,00	22 444,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 140,00	272 182,00	272 182,00	0,00
	80110		Gimnazja	247,54	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	247,54	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	141 897,24	0,00	0,00	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	141 897,24	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	560 564,40	560 564,40	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		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	0,00	502 544,59	502 544,59	0,00
		2059	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	0,00	58 019,81	58 019,81	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 126 111,20	1 746 115,00	1 746 115,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 492,00	850 537,00	850 537,00	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	702 324,00	850 342,00	850 342,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	195,00	195,00	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	44 833,00	16 398,00	16 398,00	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	27 941,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 892,00	16 398,00	16 398,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	177 703,00	131 896,00	131 896,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 703,00	131 896,00	131 896,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 336,00	0,00	0,00	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	11 336,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 926,00	141 018,00	141 018,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,00	2 620,00	2 620,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 206,00	138 398,00	138 398,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 812,00	201 048,00	201 048,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 812,00	201 048,00	201 048,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 649,00	158 530,00	158 530,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		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	18 540,00	13 350,00	13 350,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 959,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	180,00	180,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	136 112,00	136 112,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	136 112,00	136 112,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	466 360,20	110 576,00	110 576,00	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	975,60	976,00	976,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 031,00	90 000,00	90 000,00	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	356 353,60	0,00	0,00	0,00
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	428 276,00	303 750,00	303 750,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 596,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 596,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	273 680,00	303 750,00	303 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 680,00	303 750,00	303 750,00	0,00
		855	RODZINA	17 615 825,00	16 726 633,00	16 726 633,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 617 167,00	9 977 890,00	9 977 890,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 595 167,00	9 955 890,00	9 955 890,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 371 709,00	6 146 493,00	6 146 493,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 753,00	52 000,00	52 000,00	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	6 261 856,00	6 047 393,00	6 047 393,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	0,00	0,00	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	199,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	527 000,00	365 523,00	365 523,00	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	527 000,00	365 523,00	365 523,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	99 750,00	207 180,00	207 180,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	171 180,00	171 180,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	29 547,00	29 547,00	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	0,00	29 547,00	29 547,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 650,86	150 000,00	150 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 313,61	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 313,61	150 000,00	150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 337,25	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337,25	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
926			KULTURA FIZYCZNA	1 107 289,00	1 084 300,00	145 000,00	939 300,00
	92601		Obiekty sportowe	804 989,00	939 300,00	0,00	939 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	804 989,00	939 300,00	0,00	939 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	147 300,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 300,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	60 757 958,02	59 787 025,36	56 727 603,36	3 059 422,00

BURMISTRZ

 mgr Maciej Sitarek

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2019 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 160,17	26 020,00	26 020,00	0,00	10 000,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	16 287,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 287,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	442 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	434 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 183 403,28	4 541 531,42	826 821,42	0,00	826 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 710,00	480 000,00	2 924 710,00	310 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 633 403,28	4 231 531,42	826 821,42	0,00	826 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 710,00	480 000,00	2 924 710,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 130,04	321 821,42	321 821,42	0,00	321 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 747,24	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 860 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 992,00	0,00	1 860 992,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 063 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 718,00	0,00	1 063 718,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	710 139,00	144 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	710 139,00	144 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 395,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 226,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem őr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki na obsługę őr. u	z tego:			
														Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 266,15	551 264,00	281 264,00	0,00	281 264,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 230,15	331 264,00	61 264,00	0,00	61 264,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 264,00	27 264,00	27 264,00	0,00	27 264,00	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	63 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	217 036,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 036,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 557,79	118 350,00	118 350,00	2 350,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 557,79	87 350,00	87 350,00	2 350,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71035		Cmentarze	3 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	
720			INFORMATYKA	16 108,68	34 943,52	34 943,52	0,00	34 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	16 108,68	34 943,52	34 943,52	0,00	34 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 108,68	34 943,52	34 943,52	0,00	34 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 362 009,82	5 678 750,86	5 558 750,86	3 849 194,71	1 448 706,15	6 200,00	254 650,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 480,00	68 245,00	68 245,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 059,18	57 041,96	57 041,96	57 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,87	9 805,51	9 805,51	9 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,95	1 397,53	1 397,53	1 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy Marszałkowskie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	w tym:													
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego			
									Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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)	194 260,00	210 850,00	210 850,00	0,00	7 000,00	0,00	203 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 260,00	203 850,00	203 850,00	0,00	0,00	0,00	203 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 675,12	4 153 073,86	4 033 073,86	3 063 479,71	964 594,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 660,00	2 355 590,00	2 355 590,00	2 355 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,26	167 643,71	167 643,71	167 643,71	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	390 703,00	423 226,00	423 226,00	423 226,00	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	57 171,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00	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	0,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	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	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	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 181,86	94 494,15	94 494,15	0,00	94 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 102,31	279 000,00	279 000,00	17 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 602,31	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	74 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 228,39	780 298,00	780 298,00	610 470,00	167 228,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:										z tego			
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 622,59	474 973,00	474 973,00	474 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,60	34 357,00	34 357,00	34 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 949,24	86 170,00	86 170,00	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 168,97	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 400,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	88 119,99	77 050,00	77 050,00	0,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 638,00	14 628,00	14 628,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	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				
	75095		Pozostała działalność	168 064,00	181 084,00	181 084,00	90 000,00	47 884,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 320,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	47 744,00	47 884,00	47 884,00	0,00	47 884,00	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	51 298,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	2 450,86	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	419,10	419,10	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin	48 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:										z tego			
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	893 201,00	712 100,00	312 100,00	49 600,00	202 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 721,00	702 100,00	302 100,00	49 600,00	192 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	171 742,54	270 684,62	270 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	171 742,54	270 684,62	270 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 742,54	270 684,62	270 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 007,46	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 007,46	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	53 007,46	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 533 091,77	18 272 430,52	18 272 430,52	11 702 031,00	2 393 224,00	3 393 049,12	223 562,00	560 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	11 160 631,91	11 107 853,00	11 107 853,00	7 749 556,00	1 169 238,00	2 071 049,00	118 010,00	0,00	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	647 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne		Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 705,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 204,72	2 051 344,00	2 051 344,00	0,00	0,00	2 051 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 091,92	118 010,00	118 010,00	0,00	0,00	0,00	118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864 463,21	6 111 771,00	6 111 771,00	6 111 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 485,95	446 289,00	446 289,00	446 289,00	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	864 008,38	1 039 442,00	1 039 442,00	1 039 442,00	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	107 822,14	148 454,00	148 454,00	148 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 826,53	232 728,00	232 728,00	0,00	232 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 308,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 461,00	257 589,00	257 589,00	0,00	257 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 591,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 770,00	162 590,00	162 590,00	0,00	162 590,00	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	15 860,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 230,00	10 945,00	10 945,00	0,00	10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 505,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	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	284 976,00	336 196,00	336 196,00	0,00	336 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 947,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	4 834,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 216,55	373 383,00	373 383,00	187 262,00	38 663,00	130 914,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 497,84	130 914,00	130 914,00	0,00	0,00	130 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 135,90	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 314,21	145 732,00	145 732,00	145 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718,55	15 583,00	15 583,00	15 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:							z tego			
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 174,75	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,30	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	13 911,00	13 911,00	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 277 891,09	2 742 538,12	2 742 538,12	1 477 893,00	421 434,00	842 211,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 173,92	842 211,12	842 211,12	0,00	0,00	842 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 616,94	1 139 729,00	1 139 729,00	1 139 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 466,81	88 298,00	88 298,00	88 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 172,85	217 237,00	217 237,00	217 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 354,21	30 802,00	30 802,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00	42 980,00	42 980,00	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	146 541,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 704,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 108,00	58 053,00	58 053,00	0,00	58 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 020,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 635,36	27 435,00	27 435,00	0,00	27 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 424,00	68 452,00	68 452,00	0,00	68 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 947,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	
	80110		Gimnazja	2 290 107,28	951 556,00	951 556,00	910 036,00	32 688,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego		
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 817,26	8 832,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 943,19	620 774,00	620 774,00	620 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 858,49	138 632,00	138 632,00	138 632,00	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	311 696,33	131 833,00	131 833,00	131 833,00	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	38 908,01	18 797,00	18 797,00	18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 284,00	32 688,00	32 688,00	0,00	32 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	843 117,58	992 861,00	992 861,00	393 524,00	595 337,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 340,00	295 710,00	295 710,00	295 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 884,73	26 395,00	26 395,00	26 395,00	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	46 897,39	60 119,00	60 119,00	60 119,00	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	6 434,46	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 181,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 946,00	13 537,00	13 537,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 686,00	52 887,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 686,00	52 887,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	284 483,79	305 403,00	305 403,00	70 443,00	0,00	234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 584,09	234 960,00	234 960,00	0,00	0,00	234 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 178,00	58 924,00	58 924,00	58 924,00	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	17 136,00	10 075,00	10 075,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											Wydanki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst								
		4220	Zakup środków żywności	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	0,00	0,00	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 SP	847 951,33	927 101,00	927 101,00	841 584,00	3 192,00	82 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 325,00	82 325,00	0,00	0,00	82 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 893,33	699 434,00	699 434,00	699 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 103,00	125 180,00	125 180,00	125 180,00	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	12 591,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 487,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
	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	0,00	63 627,00	63 627,00	55 673,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 569,00	46 569,00	46 569,00	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	0,00	7 963,00	7 963,00	7 963,00	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	0,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	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	0,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	185 109,00	755 221,40	755 221,40	16 060,00	124 718,00	31 590,00	22 289,00	560 564,40	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	0,00	455 702,59	455 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	455 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2059	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	0,00	52 611,81	52 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	tym:									
Dz.	Rozdz.	§					z tego:							z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem őr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem őr. opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	28 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 881,00	22 289,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 176,46	39 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 523,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 707,03	6 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,33	774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	958,52	958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,66	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 678,00	17 678,00	17 678,00	0,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	852 656,57	634 900,00	634 900,00	52 700,00	455 400,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 703,09	218 000,00	218 000,00	47 200,00	50 700,00	120 100,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 903,09	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	622 953,48	405 900,00	405 900,00	0,00	399 200,00	6 700,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:										
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego			
														Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424 200,00	344 200,00	344 200,00	0,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	4 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,77	0,00	0,00	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	4 724 139,66	4 414 834,00	4 394 834,00	2 007 408,00	969 590,00	443 900,00	973 936,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	289 338,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 338,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 324,00	850 342,00	850 342,00	559 614,00	288 728,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 330,00	420 777,00	420 777,00	420 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	25 963,00	25 963,00	25 963,00	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	65 463,00	76 929,00	76 929,00	76 929,00	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	9 185,00	10 945,00	10 945,00	10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 027,00	73 503,00	73 503,00	0,00	73 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 754,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 065,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 833,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 833,00	16 398,00	16 398,00	0,00	16 398,00	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe	382 703,00	296 896,00	296 896,00	0,00	0,00	0,00	296 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 703,00	296 896,00	296 896,00	0,00	0,00	0,00	296 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 836,00	268 000,00	268 000,00	0,00	8 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 836,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		Wydatki na obsługę długu	z tego:			
														Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	145 926,00	141 018,00	141 018,00	0,00	2 620,00	0,00	138 398,00	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	2 720,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 206,00	138 398,00	138 398,00	0,00	0,00	0,00	138 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 514,00	1 225 711,00	1 205 711,00	991 011,00	203 800,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 709,00	759 951,00	759 951,00	759 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 944,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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	133 250,00	142 730,00	142 730,00	142 730,00	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	18 700,00	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 678,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 937,00	737 011,00	737 011,00	279 851,00	10 630,00	443 900,00	2 630,00	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	0,00	443 900,00	443 900,00	0,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 638,00	195 840,00	195 840,00	195 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:										z tego		
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	79 773,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	11 001,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 961,00	12 961,00	12 961,00	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	540,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 285,00	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	228 112,00	228 112,00	0,00	0,00	0,00	228 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	228 112,00	228 112,00	0,00	0,00	0,00	228 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	688 728,66	351 346,00	351 346,00	176 932,00	139 414,00	0,00	35 000,00	0,00	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	85 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 020,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3117	Świadczenia społeczne	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	18 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 882,96	128 766,00	128 766,00	128 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112,61	7 046,00	7 046,00	7 046,00	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	15 829,84	24 352,00	24 352,00	24 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,72	3 328,00	3 328,00	3 328,00	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	945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 935,20	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 028,12	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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		
		4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	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	54 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	177 769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,80	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	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		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 058 761,07	1 034 481,00	1 034 481,00	448 600,00	479 330,00	0,00	106 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	363 317,07	466 122,00	466 122,00	446 439,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 570,19	348 753,00	348 753,00	348 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,33	23 069,00	23 069,00	23 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 340,91	65 309,00	65 309,00	65 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,64	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakład usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 922,00	19 383,00	19 383,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 157,00	140 058,00	140 058,00	2 161,00	137 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 057,00	134 957,00	134 957,00	0,00	134 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 596,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	204 596,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 916,00	6 551,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 916,00	6 551,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	316 775,00	321 750,00	321 750,00	0,00	321 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	298 775,00	303 750,00	303 750,00	0,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			RODZINA	18 062 046,34	17 357 217,00	17 357 217,00	814 951,00	509 839,00	0,00	16 032 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 617 167,00	9 977 890,00	9 977 890,00	123 968,00	46 270,00	0,00	9 807 652,00	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	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 438 588,20	9 806 552,00	9 806 552,00	0,00	0,00	0,00	9 806 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego		
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
											Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 152,00	98 628,00	98 628,00	98 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 909,02	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	17 096,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	12 725,40	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 997,38	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	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	2 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od 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	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	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 412 668,00	6 197 352,00	6 197 352,00	179 271,00	149 906,00	0,00	5 868 175,00	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	52 853,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 079 472,20	5 865 975,00	5 865 975,00	0,00	0,00	0,00	5 865 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 633,00	137 504,00	137 504,00	137 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,32	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	29 408,00	26 106,00	26 106,00	26 106,00	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	4 117,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	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	8 515,00	16 954,00	16 954,00	0,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 533,48	41 682,00	41 682,00	0,00	41 682,00	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	600,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		z tym:	
		4560	Odsetki od 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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85503	Karta dużej rodziny	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,33	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	28,59	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	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85504	Wspieranie rodziny	616 107,00	517 025,00	517 025,00	88 133,00	73 292,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 897,00	70 315,00	70 315,00	70 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	12 864,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 905,34	635 403,00	635 403,00	423 579,00	210 824,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 877,77	332 240,00	332 240,00	332 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 625,00	19 625,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 538,55	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 321,40	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	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	74 875,62	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	20 580,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 830,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakład usług zdrowotnych	1 150,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:										z tego		
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 372,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	29 547,00	29 547,00	0,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	29 547,00	29 547,00	0,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 455 669,41	4 035 670,95	2 703 177,95	848 140,00	1 638 686,95	204 351,00	12 000,00	0,00	0,00	1 332 493,00	460 000,00	0,00	272 493,00	600 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	227 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 710,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00	98 000,00	98 000,00	16 000,00	74 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		tym:	
		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	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 850,00	793 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	400 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	348 844,00	76 351,00	0,00	0,00	76 351,00	0,00	0,00	0,00	272 493,00	0,00	0,00	272 493,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	76 351,00	76 351,00	0,00	0,00	76 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	272 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 493,00	0,00	0,00	272 493,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	4 260 726,41	1 870 826,95	1 510 826,95	832 140,00	546 686,95	120 000,00	12 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 902,89	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 757,00	635 550,00	635 550,00	635 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 995,08	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 038,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	z tego:										z tego			
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
											Wydatki na programy finansowane z udziałem sr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	201 131,80	201 131,80	0,00	201 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	299 055,15	299 055,15	0,00	299 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 819,24	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 531 381,49	1 624 902,21	1 380 402,11	10 000,00	195 407,11	1 174 995,00	0,00	0,00	0,00	244 500,10	194 500,10	0,00	50 000,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 337,51	936 714,38	772 214,28	10 000,00	162 214,28	600 000,00	0,00	0,00	0,00	164 500,10	114 500,10	0,00	50 000,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 268,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 114,28	52 114,28	0,00	52 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	5 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 483,12	114 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,10	114 500,10	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
	92116		Biblioteki	446 200,00	540 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 200,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	182 843,98	148 187,83	148 187,83	0,00	33 192,83	114 995,00	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	144 000,00	114 995,00	114 995,00	0,00	0,00	114 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 983,98	15 689,15	15 689,15	0,00	15 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					
Dz.	Rozdz.	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem śr. opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe-go
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	17 503,68	17 503,68	0,00	17 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	4 203 800,18	3 853 251,26	1 187 242,00	455 980,00	504 562,00	200 700,00	26 000,00	0,00	0,00	2 666 009,26	2 666 009,26	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 347 770,74	2 561 009,26	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 009,26	2 546 009,26	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 770,74	2 546 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 009,26	2 546 009,26	0,00	0,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	911 998,83	924 542,00	924 542,00	455 980,00	467 562,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 274,00	325 187,00	325 187,00	325 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 044,40	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 209,00	59 787,00	59 787,00	59 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	8 566,00	8 566,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 878,51	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168,92	11 762,00	11 762,00	0,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	944 030,61	367 700,00	247 700,00	0,00	22 000,00	200 700,00	25 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	205 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczanym do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 330,61	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	66 753 440,38	63 793 281,36	54 925 549,00	20 243 884,71	10 546 274,15	5 610 015,12	17 694 126,00	560 564,40	270 684,62	8 867 712,36	4 710 509,36	2 924 710,00	632 493,00	

BURMISTRZ

 mgr Maciej Sitarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (F.Solecki 18 492,04 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
2	600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 80 w m. Klonowo (F.Solecki 10 000 zł)		115 000,00	115 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty - dokumentacja (F.Solecki 13 113,48 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Solecki 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	2 924 710,00	0,00	1 063 718,00	A B C	1 860 992,00	Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Koty - dokumentacja		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Stare Miasto w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				2 924 710,00	480 000,00	1 543 718,00	A B C	0,00 0,00 0,00	1 860 992,00	
9	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark	100 000,00		100 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 630				100 000,00	0,00	100 000,00	A B C		0,00	BURMISTRZ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
10	700	70005	Zakup działek		270 000,00	270 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 700				0,00	270 000,00	270 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	
11	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMiG		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
12	750	75023	Zakup samochodu dla UMiG		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 750				0,00	120 000,00	120 000,00	A B C		0,00	
13	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00		400 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 754				400 000,00	0,00	400 000,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	
14	852	85219	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPS w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 851				0,00	20 000,00	20 000,00	A B C		0,00	
15	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciborzu (F.Solecki 13 000,00)		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
17	900	90095	Modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Jeleń (F.Solecki 16 449,98 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
18	900	90095	Budowa grzybka (altany) na terenie placu zabaw w m. Marszewnica (F.Solecki 11 301,58 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
19	900	90095	Budowa altany plenerowej wraz z wyposażeniem w m. Tarczyny (F.Solecki 11 388,88 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
20	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Wlewsz (F.Solecki 19 547,60 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		
21	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie (F.Solecki 12 539,67 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
22	900	90095	Budowa zadaszanej wiaty typu grzybek w m.Stare Dłutowo (F.Solecki 12 000zł)		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 652 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				0,00	460 000,00	460 000,00	A B C		
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk (F.Solecki 20 000 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
26	921	92109	Adaptacja hydrofornii na świetlicę w m. Chełsty (F.Solecki Ciechanówko 14 500,10 zł)		14 500,10	14 500,10	A B C		Gmina Lidzbark
27	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Wąpiersk (F.Solecki 18 925,37 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
28	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
RAZEM 921				0,00	194 500,10	194 500,10	A B C	0,00		
29	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w m. Wąpiersk (F.Solecki 5 000 zł)		5 000,00	5 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
30	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	26 811,51		26 811,51	A B C		Gmina Lidzbark	
31	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	2 514 197,75		1 574 897,75	A B C	939 300,00	Gmina Lidzbark	
32	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f.solecki - 20 000,00 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
33	926	92695	Siłownia oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw - Osiedle Działki - plac zabaw przy ul. Tuwima (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				2 541 009,26	125 000,00	1 726 709,26	A B C	939 300,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem				5 965 719,26	1 669 500,10	4 834 927,36	A B C	939 300,00 0,00 0,00	1 860 992,00	x
ŁĄCZNIE 2019 R.				7 635 219,36						

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	310 000,00
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	600 000,00
3	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna"	272 493,00
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	173 070,00
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	99 423,00
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	50 000,00
				<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MGOK Lidzbark</i>	50 000,00
x	x	x	x	RAZEM	1 232 493,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2019r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 925 710,00	1 064 718,00	1 860 992,00	2 924 710,00	1 063 718,00	0,00	0,00	1 063 718,00	1 860 992,00	1 860 992,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Program:	PROW 2014 - 2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowadrogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew															
	Razem wydatki:			2 925 710,00	1 064 718,00	1 860 992,00	2 924 710,00	1 063 718,00	0,00	0,00	1 063 718,00	1 860 992,00	1 860 992,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.		600/60016	2 924 710,00	1 063 718,00	1 860 992,00	2 924 710,00	1 063 718,00	0,00		1 063 718,00	1 860 992,00	1 860 992,00			0,00	
	20120 r.																
	2021 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:			1 522 769,44	0,00	1 522 769,44	560 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	560 564,40	0,00	0,00	0,00	560 564,40	
2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
	Priorytet:	oś.02.00. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Lidzbarska Akademia Mistrzów															
	Razem wydatki:			1 522 769,44	0,00	1 522 769,44	560 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 564,40	0,00	0,00	0,00	560 564,40
	z tego: 2019 r.		801/80195	560 564,40	0,00	560 564,40	560 564,40	0,00			0,00	560 564,40				560 564,40	
	2020 r.			288 510,80		288 510,80											
	2021 r.																
Ogółem (1+2)			x	4 448 479,44	1 064 718,00	3 383 761,44	3 485 274,40	1 063 718,00	0,00	0,00	1 063 718,00	2 421 556,40	1 860 992,00	0,00	0,00	560 564,40	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			68 245,00	68 245,00	68 245,00	57 041,96	11 203,04	0,00	0,00	500,00
	75011		68 245,00	68 245,00	68 245,00	57 041,96	11 203,04	0,00	0,00	500,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		2010	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	57 041,96	57 041,96	57 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	9 805,51	9 805,51	0,00	9 805,51	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 397,53	1 397,53	0,00	1 397,53	0,00	0,00	0,00
751			2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
	75101		2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
		2010	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 450,86	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00
852			863 692,00	863 692,00	863 692,00	484 701,00	87 874,00	0,00	0,00	7 503,00
	85203		850 342,00	850 342,00	850 342,00	471 740,00	87 874,00	0,00	0,00	3 900,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		2010	850 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	420 777,00	420 777,00	420 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	25 963,00	25 963,00	25 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	76 929,00	76 929,00	0,00	76 929,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	10 945,00	10 945,00	0,00	10 945,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	73 503,00	73 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4430	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		13 350,00	13 350,00	13 350,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00
		2010	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	12 961,00	12 961,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			16 398 353,00	16 398 353,00	16 398 353,00	211 807,00	42 178,00	15 672 527,00	0,00	100 450,00
	85501		9 955 890,00	9 955 890,00	9 955 890,00	103 378,00	20 590,00	9 806 552,00	0,00	0,00
		2060	9 955 890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 806 552,00	9 806 552,00	0,00	0,00	9 806 552,00	0,00	0,00
		4010		98 628,00	98 628,00	98 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00
		4210		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		6 047 393,00	6 047 393,00	6 047 393,00	100 904,00	20 090,00	5 865 975,00	0,00	100 450,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		0980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2010	6 047 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		5 865 975,00	5 865 975,00	0,00	0,00	5 865 975,00	0,00	0,00
		4010		88 904,00	88 904,00	88 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		365 523,00	365 523,00	365 523,00	7 525,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00
		2010	365 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		29 547,00	29 547,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	29 547,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17 333 220,00	17 333 220,00	17 333 220,00	756 000,82	141 734,18	15 672 527,00	0,00	108 453,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0	310 000	0	0	0	0	0	310 000
	60014		0	310 000	0	0	0	0	0	310 000
		6300	0	310 000	0	0	0	0	0	310 000
750			0	6 200	6 200	0	0	6 200	0	0
	75018		0	2 400	2 400	0	0	2 400	0	0
		2710		2 400	2 400	0	0	2 400	0	0
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
		2710		3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
Ogółem			0	316 200	6 200	0	0	6 200	0	310 000

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		60 757 958,02	59 787 025,36
	w tym:			
	- dochody bieżące		57 805 031,70	56 727 603,36
	- dochody majątkowe		2 952 926,32	3 059 422,00
2.	Planowane wydatki		66 753 440,38	63 793 261,36
	w tym:			
	- wydatki bieżące		55 015 676,64	54 925 549,00
	- wydatki majątkowe		11 737 763,74	8 867 712,36
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-5 995 482,36	-4 006 236,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 496 152,36	4 006 236,00
Przychody ogółem:			8 434 878,79	6 961 662,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	4 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	944 292,43	1 860 992,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 490 586,36	500 670,00
Rozchody ogółem :			1 938 726,43	2 955 426,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	994 434,00	1 094 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	944 292,43	1 860 992,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 400,00
3	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	76 351,00	0,00
4	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego MGOK Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 136 351,00	166 200,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	16 020,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	606 133,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	752 023,00	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	693 188,00	0,00
Razem 80101					0,00	2 051 344,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	49 235,00	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	44 754,00	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	36 925,00	0,00
Razem 80103					0,00	130 914,00	0,00

8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	675 940,08	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	166 271,04	0,00
Razem 80104					0,00	842 211,12	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	117 480,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	117 480,00	0,00
Razem 80149					0,00	234 960,00	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	61 921,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	20 404,00	0,00
Razem 80150					0,00	82 325,00	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	120 000,00
15	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	42 000,00
16	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	2 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	44 000,00
17	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 705,00
18	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	31 590,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

19	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 100,00
20	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
21	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	5 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	6 700,00
22	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób w zakresie pomocy społecznej, w szczególności organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	443 900,00
Razem 85228					0,00	0,00	443 900,00
23	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	8 000,00

BURMISTRZ

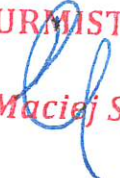
mgr Maciej Sitarek

24	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	32 500,00
25	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	0,00	0,00	78 295,00
26	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 200,00
Razem 92195					0,00	0,00	114 995,00
27	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	6 700,00
28	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	200 700,00
RAZEM B					0,00	3 341 754,12	1 015 710,00
OGÓŁEM A+B					0,00	4 478 105,12	1 181 910,00
Łącznie dotacje					5 660 015,12		

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	88	11 428,56
2	Bełk	159	14 246,02
3	Bryńsk	542	29 444,42
4	Cibórz	524	28 730,13
5	Ciechanówko	206	16 111,10
6	Jamielnik	645	33 531,71
7	Jeleń	465	26 388,86
8	Kiełpiny	392	23 492,04
9	Klonowo	327	20 912,68
10	Koty	47	9 801,58
11	Marszewnica	110	12 301,58
12	Miłostajki	68	10 634,91
13	Nick	167	14 563,48
14	Nowe Dłutowo	142	13 571,42
15	Nowy Dwór	256	18 095,22
16	Nowy Zieluń	84	11 269,83
17	Słup	388	23 333,31
18	Stare Dłutowo	729	36 865,04
19	Tarczyny	87	11 388,88
20	Wąpiersk	476	26 825,37
21	Wleusk	343	21 547,60
22	Wawrowo	131	13 134,91
23	Zdrojek	65	10 515,86
24	Zalesie	116	12 539,67
	Razem	6 557	450 674,18

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2019r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2019 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2018,
 - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2019 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.,
 - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2019 r. – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.,
 - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2019 r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 r.,
 - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 0301-11/2018 z dnia 28.09.2018 r.,
 - 6) planuje się wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 w wysokości 3,8%,
 - 7) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
 - 8) wpływy z różnych dochodów osiąganych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2018 r.
2. Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń:
 - a) dla nauczycieli w wysokości 5%,
 - 2) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na pożyczkę i kredyt oraz planowanych,
 - 3) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 4) wydatki na zakup środków żywności w żłobku, przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2019 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 59 787 025,36 zł, co stanowi 98,4% przewidywanego wykonania dochodów roku 2018 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 56 727 603,36 zł
- 2) dochody majątkowe 3 059 422,00 zł

Wysokość wydatków w kwocie 63 793 261,36 zł, co stanowi 95,6% przewidywanego wykonania roku 2018 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące	54 925 549,00 zł
z tego:	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 243 884,71
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 546 274,15
3. Dotacje na zadania bieżące	5 610 015,12
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 694 126,00
5. Wydatki na obsługę długu	270 684,62
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	560 564,40
2) Wydatki majątkowe	8 867 712,36
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	7 635 219,36
- pozostałe wydatki majątkowe	1 232 493,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 4 006 236,00
który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 3 505 566,00 zł
- środkami wolnymi 500 670,00 zł

Przychody budżetowe w wysokości	6 961 662,00
w tym:	
- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	500 670,00
- kredyt na planowany deficyt budżetowy	3 505 566,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 094 434,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1 860 992,00

Rozchody w wysokości	2 955 426,00
w tym:	
- spłata pożyczki	221 102,00
- spłata kredytów	873 332,00
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1 860 992,00

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2019 w wysokości 59 787 025,36 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	14 383 288,00	15 141 620,00	105,3%
1. Od nieruchomości § 0310	4 375 000,00	4 541 250,00	103,8%
2. Rolny § 0320	470 000,00	470 000,00	100,0%
3. Leśny § 0330	417 000,00	417 000,00	100,0%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	365 000,00	378 870,00	103,8%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	252 000,00	252 000,00	100,0%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	4 000,00	4 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	70 000,00	70 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	14 000,00	14 000,00	100,0%
9. Opłata targowa § 0430	65 000,00	65 000,00	100,0%
10. Opłata miejscowa § 0440	12 452,00	12 500,00	100,4%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	85 836,00	87 000,00	101,4%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	8 253 000,00	8 830 000,00	107,0%
II. Dochody z majątku gminy	504 430,08	454 130,00	90,0%
1. Ze sprzedaży § 0770	320 000,00	250 000,00	78,1%
2. Z dzierżawy § 0750	180 838,08	195 000,00	107,8%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	0,00	0,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	3 592,00	9 130,00	254,2%
III. Pozostałe dochody	1 922 850,47	2 068 626,96	107,6%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	16 810 568,55	17 664 376,96	105,1%
IV. Subwencja ogólna	19 781 370,00	20 351 821,00	102,9%
V. Ogółem dotacje, z tego:	21 618 317,87	19 349 271,00	89,5%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 509 081,90	1 076 751,00	71,4%
w tym: bieżące § 2030 i 2040	1 509 081,90	1 076 751,00	71,4%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	18 843 911,41	17 333 220,00	92,0%
w tym: bieżące § 2010 i 2060	18 843 911,41	17 333 220,00	92,0%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	188 992,77	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2710; § 2020 , § 2330	42 000,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6300;	146 992,77	0,00	0,0%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 023 272,00	939 300,00	91,8%
w tym: bieżące § 2440	70 983,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6260	952 289,00	939 300,00	98,6%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	53 059,79	0,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290, §6320 §633 §634, § 663	53 059,79	0,00	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	41 399 687,87	39 701 092,00	95,9%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 527 701,60	2 421 556,40	95,8%
w tym: bieżące § 2057; § 2007; § 2059	1 050 708,84	560 564,40	0,0%
inwestycyjne § 6257,	1 476 992,76	1 860 992,00	126,0%
D. Środki z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2700	20 000,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290	0,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	60 757 958,02	59 787 025,36	98,4%

Dochody własne 17 664 376,96
w tym:

1. podatki i opłaty 15 141 620,-
z tego:
- udział w podatku PIT 8 830 000,-
2. dochody z majątku gminy 454 130,-
3. pozostałe dochody 2 068 626,96

Subwencja ogólna 20 351 821,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 311 371,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 858 629,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 181 821,00

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 1 076 751,00

w tym:

- bieżące:

- 623 852 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 326 899 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego
- 90 000 zł – dotacja celowa na „Senior Wigor”
- 36 000 zł – dotacja celowa na żłobek

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 17 333 220,00

w tym:

- 68 245 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- 2 930 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 13 350 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 850 342 zł – dotacja celowa dla ŚDS
- 16 398 353 zł – dotacja celowa na dział rodzina

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 939 300,00

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku – wariant 400m - certyfikowany

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 421 556,40

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
I.	BIEŻĄCE		
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	560 564,40
	Razem bieżące		560 564,40
II.	MAJĄTKOWE		
5	PROW 2014 - 2020	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	1 860 992,00
	Razem majątkowe		1 860 992,00
	OGÓLEM		2 421 556,40

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2019 r. wynoszą 63 793 261,36 zł.

W ramach wydatków uwzględniono kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W dalszej części uzasadnienia, ujęto w tabeli w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 26 020,- zł w tym: 10 000,- zł na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 16 020,- zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4 541 531,42 zł, w tym majątkowe 3 714 710,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 826 821,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 31 821,42 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 3 404 710,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 61 605,52zł.
- pomoc finansową dla powiatu – 310 000,- zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 144 000,00 zł na:

- realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 44 000,00 zł
- zadania inwestycyjne zgodnie z zał. nr 3 na kwotę 100 000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 551 264,00 zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 331 264,00 zł, w tym za zakup działek 270 000,00 zł
- na pozostałą działalność 220 000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 118 350,00 zł, w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego 87 350,00zł,
- wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienie granic działek, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych 30 000,00 zł,
- na utrzymanie cmentarzy 1 000,00 zł.

Dział 720” Informatyka”

Zaplanowano kwotę 34 943,52 zł na realizację zadania w okresie trwałości projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 5 678 750,86 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 68 245,00 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 400,00 zł na funkcjonowanie biura w Brukseli.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3 800,00 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 210 850,00 zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 4 033 073,86 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz pojazdów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodu i paliwo.
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 120 000zł zgodnie z zał. nr 3.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 279 000,00 zł.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 780 298,00zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.
- 8) Pozostała działalność 181 084,00zł. Wydatki bieżące na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 43 200,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 29 284,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600,00 zł.
 - składka do Cittaslow 18 000,00 zł
 - pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 90 000 zł, w tym:
 - 1) inkaso sołeckie,
 - 2) prowizja od opłaty targowej,
 - 3) prowizja od opłaty miejscowej.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 930,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł dotyczą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 712 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie sprawności bojowej jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych

302 100,00 zł

w tym:

- planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz w szkoleniach,
 - utrzymanie sprawności samochodów,
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
 - przegląd sprzętu p.poż.
 - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
- 2) Obrona cywilna 7 000,00 zł
- 3) Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł i przedstawiono w zał. Nr 3.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 270 684,62 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od planowanych kredytów i pożyczki.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 480 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 301 500,00 zł,
- rezerwa celowa 178 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 18 272 430,52 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 11 107 853,00 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 9 036 804,00zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 2 051 344,00 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19 705 zł,
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 373 383,00 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 130 914,00zł.
 W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 54 717,00 zł.
- 3) finansowanie przedszkoli 2 742 538,12 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 842 211,12 zł,
 - W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 272 182,00 zł.
- 4) finansowanie klas gimnazjalnych – 951 556,00 zł
- 5) dowożenie uczniów – 992 861,00 zł
 - Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 52 887,00 zł
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 305 403,00zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 234 960,00 zł.

- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 927 101,00 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 82 325,00 zł.
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu 63 627,00 zł.
- 10) Pozostała działalność – 755 221,40 zł, w tym:
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 31 590,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 103 200,00 zł,
 - organizowanie imprez sportowych w szkołach 19 888,00 zł,
 - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 22 289,00 zł,
 - nagrody DEN Burmistrza 0,2% 14 860,00 zł,
 - awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 1 200,00 zł,
 - zanieczyszczenie środowiska 1 630,00 zł,
 - projekt Lidzbarska Akademia Mistrzów 560 564,40 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 1 034 481,00 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku	466 122,00 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	140 058,00 zł
3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze:	100 000,00 zł
- socjalnym 50 000,00 zł,	
- motywacyjnym 50 000,00 zł,	
4) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	6 551,00 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	18 000,00 zł
6) dożywianie uczniów w tym najuboższych	303 750,00 zł

Na działalność oświatową łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 19 306 911,52 zł.

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	11 311 371,00 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	560 564,40 zł
3. Dotacja na wychowanie przedszkolne	326 899,00 zł
4. Odpłatność za przedszkole	27 000,00 zł
5. Wpływy z usług	8 270,00 zł
6. Wpływy z najmu	2 016,00 zł
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00 zł
8. Wpływy z różnych dochodów	22 444,00 zł
9. Środki własne z budżetu gminy	6 863 847,12 zł
Razem	19 306 911,52 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 634 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 11 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 218 000,00 zł, w tym:
 - 10 100,00 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 110 000,00 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 3) pozostała działalność 405 900,00 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 6 700,00 zł
 - na wydatki w przychodni zdrowia 30 000,00 zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 344 200,00 zł,
 - profilaktyczne programy zdrowotne 25 000,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 414 834,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Domy pomocy społecznej | 300 000,00 zł |
| Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy. | |
| 2) Ośrodki wsparcia | 850 342,00 zł |
| Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. | |
| 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 16 398,00 zł |
| 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 296 896,00 zł |
| 5) Dodatki mieszkaniowe | 268 000,00 zł |
| 6) Zasiłki stałe | 141 018,00 zł |
| 7) Ośrodki pomocy społecznej, w tym wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 3 | 1 225 711,00 zł |
| 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dotacja na realizację zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: | 443 900,00 zł |
| 9) Pomoc w zakresie dożywiania | 228 112,00 zł |
| 10) Pozostała działalność | 351 346,00 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 35 000,00 zł, | |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior Wigor” 316 346,00 zł, | |

Dział 855 „Rodzina”

- | | |
|--|------------------|
| Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości | 17 357 217,00 zł |
| 1) świadczenia wychowawcze | 9 977 890,00 zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 6 197 352,00 zł |
| 3) wspieranie rodziny | 517 025,00 zł |
| 4) funkcjonowanie żłobka | 635 403,00 zł |
| 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 29 547,00 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 4 035 670,95 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 150 000,00 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 000,00 zł.
2. Oczyszczanie miast i wsi 175 000,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni 150 000,00 zł,
4. Schroniska dla zwierząt 98 000,00 zł, w tym:
 - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 90 000,00 zł,
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 8 000,00 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 793 000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 3 000 zł, oraz wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 348 844,00 zł, w tym:
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
 - 1) na zadania bieżące w wysokości 76 351,00 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna	3 000,00 zł
- realizację zbiórki leków przeterminowanych	2 000,00 zł
- spłata pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie	9 773,00 zł
- spłata pożyczki na budowę kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie	60 313,00 zł
- zakup transmisji posiedzeń	1 265,00 zł
 - 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 272 493,00 zł, w tym:

- modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej	99 423,00 zł
- modernizacja kompostowni w Zakrzewie	173 070,00 zł
7. Pozostała działalność 1 870 826,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 1 510 826,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:
 - 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych i publicznych
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych
 - 3) nadzór sanitarny nad targowiskiem
 - 4) kosztów utrzymania szaletu
 - 5) na program usuwania azbestu kwotę 30 000,00 zł
 - 6) na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 120 000,00 zł
 - 7) inne

Ponadto wydatki te zawierają środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 90 186,95zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 360 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 96 227,71 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 624 902,21 zł, w tym:

1) bieżące, z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 600 000,00 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 460 000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 172 214,28 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego 57 214,28 zł.
- dotacja celowa dla MGOK za zakup nagłośnienia 50 000,00 zł
- pozostała działalność 145 092,83 zł
w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego 33 192,83 zł.
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 114 995,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 194 500,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 53 425,47 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 853 251,26 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 2 666 009,26 zł
tym w ramach:
 - funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 25 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 15 000,00 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 924 542,00 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 200 700,00 zł
- urządzenie boisk sportowych 22 000,00 zł
- nagrody sportowe 15 000,00 zł
- stypendia sportowe 10 000,00 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2019 r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2019 r.
I	MAJĄTKOWE			
2	PROW na lata 2014 - 2021	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	600/60016	2 924 710,00
	Razem			2 924 710,00
II.	BIEŻĄCE			
1.	Regionalny Program Operacyjny	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/80195	560 564,40
	Razem			560 564,40
	OGÓLEM			3 485 274,40

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	4210	Adamowo	Położenie kostki typu polbruk od bramy wjazdowej do końca budynku	2 928,56	2 928,56	0,00
921	92109	4300		Ocieplenie budynku styropianem i nałożenie struktury	8 500,00	8 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					11 428,56	11 428,56	0,00
600	60016	4270	Bełk	Przebudowa drogi w Bełku na działce nr 27	12 821,42	12 821,42	0,00
921	92195	4210		Festyn edukacyjno-kulturalny - usługa 800,00 zł.	624,60	624,60	0,00
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 246,02	14 246,02	0,00
900	90095	4210	Bryńsk	Zakup ławek i koszy na śmieci na terenie sołectwa Bryńsk	2 500,00	2 500,00	0,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa Bryńsk	4 000,42	4 000,42	0,00
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bryńsku	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92195	4210		Piknik ekologiczny Dni lasu - usługi 1 000,00	1 944,00	1 944,00	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					29 444,42	9 444,42	20 000,00
900	90015	4300	Cibórz	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Ciborzu przy bloku 27	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	4210		Modernizacja i wyposażenie wiaty drewnianej w Podciborzu	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup kontenera mieszkalnego	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciborzu	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	4210		Zakup zamrażarki	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców - usługi 1280 zł.	1 450,13	1 450,13	0,00
921	92195	4300			1 280,00	1 280,00	0,00
Ogółem w sołectwie					28 730,13	15 730,13	13 000,00
921	92109	6050	Ciechanówko	Adaptacja hydroforni na świetlicę	14 500,10	0,00	14 500,10
921	92195	4210		Piknik rodzinny - usługi 1311,00	300,00	300,00	0,00
921	92195	4300			1 311,00	1 311,00	0,00
Ogółem w sołectwie					16 111,10	1 611,00	14 500,10
900	90095	4210	Jamielnik	Utrzymanie porządku i estetyki we wsi	1 031,71	1 031,71	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotów imprezowych	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92109	4300		Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja 9 pikniku rodzinnego w Jamielniku usługi 1600,00 zł.	1 400,00	1 400,00	0,00
921	92195	4300			1 600,00	1 600,00	0,00
926	92695	6050		Urządzenie boiska - II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem w sołectwie					33 531,71	13 531,71	20 000,00
900	90095	4210	Jeleń	Zakup koszy na śmieci	800,00	800,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90095	6050		Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci	16 449,98	0,00	16 449,98
921	92109	4210		Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn wiejski - usługi 1 500,00 zł.	1 138,88	1 138,88	0,00
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4210		Boisko do gry w siatkówkę	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					26 388,86	9 938,88	16 449,98
600	60016	6050	Kiełpiny	Przebudowa drogi	18 492,04	0,00	18 492,04
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					23 492,04	5 000,00	18 492,04
600	60016	6050	Klonowo	Przebudowa drogi na działce gminnej o nr 80 we wsi Klonowo	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4210		Zakup surowca do naprawy drogi na działce nr 36	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania estetyki na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonowie	800,00	800,00	0,00
921	92109	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn - usługi obce 1912,68	200,00	200,00	0,00
921	92195	4300			1 912,68	1 912,68	0,00
Ogółem w sołectwie					20 912,68	10 912,68	10 000,00
900	90095	4300	Koty	Zagospodarowanie terenu przy skwerku - budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej, poprawa ogrodzenia	8 821,42	8 821,42	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu - święto kartofla	980,16	980,16	0,00
Ogółem w sołectwie					9 801,58	9 801,58	0,00

900	90095	4210	Marszewnica	Zakup stołu i ławek, jako wyposażenia grzybka	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	6050		Budowa grzybka (altany) na terenie placu zabaw	11 301,58	0,00	11 301,58
Ogółem w sołectwie					12 301,58	1 000,00	11 301,58
900	90095	4210	Miłostajki	Zakup drzewek ozdobnych	1 200,00	1 200,00	0,00
900	90095	4210		Doposażenie na potrzeby sołectwa	8 370,00	8 370,00	0,00
921	92195	4210		Festyn sportowo- edukacyjny	1 064,91	1 064,91	0,00
Ogółem w sołectwie					10 634,91	10 634,91	0,00
600	60016	6050	Nick	Przebudowa drogi Nick-Biernaty	13 113,48	0,00	13 113,48
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny - usługi 800,00 zł.	650,00	650,00	0,00
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 563,48	1 450,00	13 113,48
900	90095	4210	Nowe Dłutowo	Zakup krzewów	500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu	1 300,00	1 300,00	0,00
921	92109	4300		Zakup i montaż monitoringu	6 414,28	6 414,28	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalny Święto kapusty - usługi 600,00 zł.	757,14	757,14	0,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					13 571,42	13 571,42	0,00
900	90095	4210	Nowy Dwór	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	3 285,72	3 285,72	0,00
921	92109	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny - usługi 1 000,00 zł.	809,50	809,50	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					18 095,22	18 095,22	0,00
600	60016	4270	Nowy Zieluń	Naprawa drogi gruntowej	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu	7 300,00	7 300,00	0,00
921	92195	4210		Festyn rodzinny - usługi 400,00 zł.	569,83	569,83	0,00
921	92195	4300			400,00	400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					11 269,83	11 269,83	0,00
900	90095	4300	Stup	Czyszczenie stawu	21 033,31	21 033,31	0,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny - usługi 1 700,00 zł.	600,00	600,00	0,00
921	92195	4300			1 700,00	1 700,00	0,00
Ogółem w sołectwie					23 333,31	23 333,31	0,00
600	60016	6050	Stare Dłutowo	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 365,04	1 365,04	0,00
900	90095	6050		Budowa zadanej wiaty typu grzybek	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92195	4210		Piknik rodzinny - usługi 2 000,00 zł.	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					36 865,04	4 865,04	32 000,00
900	90095	6050	Tarczyny	Budowa altany plenerowej wraz z jej wyposażeniem	11 388,88	0,00	11 388,88
Ogółem w sołectwie					11 388,88	0,00	11 388,88
600	60016	4270	Wawrowo	Przebudowa drogi	11 000,00	11 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku we wsi	834,91	834,91	0,00
921	92195	4210		Festyn	1 300,00	1 300,00	0,00
Ogółem w sołectwie					13 134,91	13 134,91	0,00
900	90095	4170	Wąpiersk	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na wsi wraz ze zleceniem na przeprowadzeniu prac porządkowych, przegląd klimatyzacji - usługi 2 200,00 zł.	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	4210			700,00	700,00	0,00
900	90095	4300			200,00	200,00	0,00
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy	18 925,37	0,00	18 925,37
926	92695	6050		Budowa Sali gimnastycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
Ogółem w sołectwie					26 825,37	2 900,00	23 925,37
900	90095	6050	Wleusk	Budowa placu zabaw	19 547,60	0,00	19 547,60
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny - usługa 1 600,00 zł.	400,00	400,00	0,00
921	92195	4300			0,00	1 600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					21 547,60	2 000,00	19 547,60
900	90095	4210	Zdrojek	Zakup elementów placu zabaw	10 315,86	10 315,86	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	200,00	200,00	0,00
Ogółem w sołectwie					10 515,86	10 515,86	0,00
900	90095	6050	Zalesie	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie	12 539,67	0,00	12 539,67
Ogółem w sołectwie					12 539,67	0,00	12 539,67
x	x	x	x	OGÓLEM	450 674,18	214 415,48	236 258,70

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu pożyczek i kredytów stanowi 10,6% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2018 r., w tym:

- kredyt z Banku Millennium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku	1 466 664,00 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	405 592,00 zł
- kredyt z BS Działdowo z/s w Lidzbarku na przebudowę drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica oraz na żłobek	598 000,00 zł
- kredyt na planowany deficyt roku 2018	4 000 000,00 zł

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 600 000,00 zł na:

- planowany deficyt budżetowy	3 505 566,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 094 434,00 zł

Ponadto planuje się zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w wysokości 1 860 992,00 zł na wyprzedzające finansowanie na zadanie przebudowa drogi od Starego Dłutowa w kierunku Straszew w ramach PROW 2014 – 2020. W/w pożyczka zostanie spłacona w roku 2019.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 9 975 822,00 zł, tj. 16,7% planowanych dochodów ogółem na rok 2019.