



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY LIDZBARK**

NA 2020 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 140/19
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2019 R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2020 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 2020 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 2020r.

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 2019 r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 66 015 373,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 63 464 939,56 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 550 434 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 390 017,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 729 530,02 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 660 487,94 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5 745 387,94 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. w wysokości 915 100 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 1 060 090,85 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.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 374 644,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p 1 456 079,40 zł
- 2) zaciągniętego kredytu w wysokości 1 918 565 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 836 157,40 zł w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 918 565 zł
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 581 435 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 880 078 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 1 456 079,40 zł

Rozchody budżetu 2 461 513 zł w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek 1 087 822 zł
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie 1 373 691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 918 565 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 581 435 zł;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 214 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203 000 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 (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 168 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 168 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat parkingowych w wysokości 120 000 zł o których mowa w art. 40a ust. 1d-1e ustawy z 21.03.1985r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

§ 9

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

§ 10

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 466 993,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§11

1. Rezerwa ogólna wynosi 368 626 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 209 500 zł

§ 12

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) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) 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) 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,
 - 3) 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 ,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2020 Rok.

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
					6	7	bieżące	majątkowe
	1	2	3	5	6	7	8	
010			4					
	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	505 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	505 462,65	0,00	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	505 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 462,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 462,00	8 400,00	8 400,00	0,00	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	8 462,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 423,00	1 424 291,00	50 600,00	1 373 691,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 747,60	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 747,60	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 675,40	1 409 291,00	35 600,00	1 373 691,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 996,00	0,00	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	1 373 691,00	0,00	1 373 691,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 456 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	599 804,00	744 700,00	238 200,00	506 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 024,00	726 200,00	219 700,00	506 500,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 207,00	19 200,00	19 200,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidyw. wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	293 997,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	19 780,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	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	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 744,00	139 072,00	139 072,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	68 314,00	66 534,00	66 534,00	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	68 294,00	66 519,00	66 519,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,00	15,00	0,00	0,00
75018	Urzędy Marszałkowskie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 832,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jst	16 598,00	18 538,00	18 538,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
			bieżące	majątkowe	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	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	12 195,00	14 635,00	14 635,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 968,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 932,00	2 932,00	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	2 930,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 764,00	0,00	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	52 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	417,00	0,00	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	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 857,00	0,00	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	51 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 640,00	29 504,00	15 104,00	14 400,00	14 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 640,00	29 504,00	15 104,00	14 400,00	14 400,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 104,00	15 104,00	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	8 640,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00

Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidyw. wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 205 460,25	16 887 880,51	16 887 880,51	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 231 133,63	3 362 877,30	3 362 877,30	0,00	0,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	20 549,10	25 000,30	25 000,30	0,00	0,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	375 922,00	375 922,00	375 922,00	0,00	0,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 741,53	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	955,00	955,00	0,00	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	3 336 758,62	3 784 686,21	3 784 686,21	0,00	0,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	463 025,64	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	30 281,21	30 281,21	30 281,21	0,00	0,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	329 560,77	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 105,00	14 105,00	14 105,00	0,00	0,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	67 286,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 568,00	284 568,00	284 568,00	0,00	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 350 000,00	9 452 749,00	9 452 749,00	0,00	0,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 230 000,00	9 332 749,00	9 332 749,00	0,00	0,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	20 315 432,72	20 827 242,00	20 827 242,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 948 858,00	11 044 307,00	11 044 307,00	0,00	0,00

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidyw. wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 948 858,00	11 044 307,00	11 044 307,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 858 629,00	9 343 871,00	9 343 871,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 858 629,00	9 343 871,00	9 343 871,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	326 124,72	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 270,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	148 251,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 473,53	0,00	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)	60 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 821,00	135 664,00	135 664,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 821,00	135 664,00	135 664,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 938 373,77	921 587,80	921 587,80	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	625 153,91	5 528,00	5 528,00	0,00	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	3 083,56	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	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	607 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 389,00	109 212,00	109 212,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	109 212,00	109 212,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	545 718,42	514 455,00	514 455,00	0,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 394,42	41 421,00	41 421,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 824,00	261 534,00	261 534,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80113	Dowożenie uczniów	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	114 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	560 564,40	292 392,80	292 392,80	292 392,80	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z uzdalem 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	502 544,59	258 649,22	258 649,22	258 649,22	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z uzdalem 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	58 019,81	29 861,58	29 861,58	29 861,58	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 837 791,00	1 809 149,00	1 809 149,00	1 809 149,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	867 637,00	879 291,00	879 291,00	879 291,00	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	867 147,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	0,00
2360	Dochoydy jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	237,00	237,00	237,00	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	13 947,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 947,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	117 459,00	118 345,00	118 345,00	118 345,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 459,00	118 345,00	118 345,00	118 345,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 203,00	0,00	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	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	142 953,00	140 206,00	140 206,00	140 206,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 620,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Klasyfikacja §	TREŚĆ	Przewidyw. wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 333,00	138 206,00	138 206,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 328,00	214 310,00	214 310,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 328,00	208 310,00	208 310,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 663,00	172 708,00	172 708,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	160 000,00	160 000,00	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	12 360,00	12 558,00	12 558,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	150,00	150,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	131 793,00	131 793,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	131 793,00	131 793,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	128 601,00	135 576,00	135 576,00	0,00	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	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	479 013,10	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	306 873,10	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	306 873,10	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	15 253 890,82	21 732 704,00	21 732 704,00	MISTRZ	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 708 118,00	15 021 457,00	15 021 457,00	0,00	0,00

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	8 657 118,00	14 970 457,00	0,00	14 970 457,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 480,00	5 955 781,00	0,00	5 955 781,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	52 000,00	52 000,00	0,00	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	5 640 380,00	5 838 681,00	0,00	5 838 681,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 686,00	0,00	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	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	558 000,00	511 666,00	0,00	511 666,00	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	558 000,00	511 666,00	0,00	511 666,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	202 053,82	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00
0830	Wpływy z usług	165 075,00	171 180,00	0,00	171 180,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	978,82	0,00	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	0,00	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	29 553,00	36 620,00	0,00	36 620,00	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	29 553,00	36 620,00	0,00	36 620,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 256 137,38	813 511,25	0,00	327 668,25	485 843,00

Klasyfikacja Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidyw wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90013		Schroniska dla zwierząt	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 088 114,18	645 511,25	159 668,25	485 843,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 668,25	159 668,25	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	16 700,00	0,00	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	1 071 414,18	485 843,00	0,00	485 843,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 379,40	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
		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	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	590 682,31	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	146 247,76	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	444 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,55	0,00	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	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	60 787 664,40	66 015 373,56	63 464 939,56	2 550 434,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sztarek

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2020 R.

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	w tym:												
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					z tego:				z tego:					z tego:			
					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 środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje na inwestycje	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 482,65	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Melioracje wodne	16 020,00	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	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 020,00	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	0,00
	01030	izby rolnicze	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	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	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	505 482,65	0,00	0,00	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	8 244,39	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,19	0,00	0,00	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 i SFWON	151,49	0,00	0,00	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	97,96	0,00	0,00	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	495 551,62	0,00	0,00	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	4 642 634,66	4 274 823,53	1 166 676,53	0,00	1 166 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 163,38	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 163,38	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 613 471,28	4 081 823,53	1 096 676,53	0,00	1 096 676,53	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	255 000,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	295 000,87	295 000,87	0,00	295 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	551 675,66	551 675,66	0,00	551 675,66	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	1 384 917,04	2 985 147,00	2 985 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 691,00	0,00	0,00	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	804 863,24	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	0,00
630		TURYSTYKA	56 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	56 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
					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 środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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	49 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543 782,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 282,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 182,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 702,33	146 104,00	146 104,00	1 171,00	144 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 702,33	115 104,00	115 104,00	1 171,00	113 933,00	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	350,00	171,00	171,00	171,00	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	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 352,33	113 933,00	113 933,00	0,00	113 933,00	0,00	113 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	34 943,52	29 119,60	29 119,60	0,00	29 119,60	0,00	29 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	34 943,52	29 119,60	29 119,60	0,00	29 119,60	0,00	29 119,60	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	34 943,52	29 119,60	29 119,60	0,00	29 119,60	0,00	29 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 952 394,12	6 194 961,00	6 174 961,00	4 171 284,21	1 704 396,79	6 160,00	293 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 294,00	66 519,00	66 519,00	66 519,00	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	57 082,92	55 599,30	55 599,30	55 599,30	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	9 812,55	9 557,52	9 557,52	9 557,52	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 i SFWON	1 398,53	1 362,18	1 362,18	1 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		Urzędy Marszałkowskie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:						
				Wydanki bieżące i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
75022		198 000,00	243 560,00	243 560,00	0,00	8 000,00	243 560,00	0,00	235 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193 000,00	235 560,00	235 560,00	0,00	0,00	235 560,00	0,00	235 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4 394 770,95	4 466 472,00	4 466 472,00	3 292 349,21	1 170 122,79	4 466 472,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 361 130,35	2 538 759,21	2 538 759,21	2 538 759,21	0,00	2 538 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162 103,36	173 820,00	173 820,00	173 820,00	0,00	173 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423 226,00	453 410,00	453 410,00	453 410,00	0,00	453 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 320,00	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 000,00	61 740,00	61 740,00	61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		398 440,60	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4 200,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 347,64	91 712,79	91 712,79	0,00	91 712,79	91 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 278,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 725,00	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	0,00	0,00
		98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		329 050,00	319 550,00	319 550,00	17 700,00	281 850,00	299 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:					z tego:						
					Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp, w części zw. z realizacją zadań jst	Wydutki na obsługę długu	Wydutki 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 700,00	17 700,00	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	116 850,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	208 750,00	208 750,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 798,00	886 124,00	886 124,00	0,00	188 808,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 973,00	542 084,00	542 084,00	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	33 318,76	39 849,00	39 849,00	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	86 170,00	98 525,00	98 525,00	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 i SFWON	12 470,00	14 258,00	14 258,00	0,00	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	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	32 000,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00	89 388,00	89 388,00	0,00	89 388,00	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	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366,24	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	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
75095		Pozostała działalność	170 321,17	206 576,00	100 000,00	0,00	55 616,00	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 960,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 621,17	55 616,00	55 616,00	0,00	55 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 968,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 932,00	2 932,00	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	2 450,86	2 450,69	2 450,69	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	419,10	421,27	421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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 środków w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy 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 tego:		
																	z tego:	z tego:	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	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	0,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,49	0,00	0,00	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	2 006,36	0,00	0,00	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 i SFWON	285,95	0,00	0,00	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	3 731,20	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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109		Wybory do rad gmin	417,00	0,00	0,00	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 pozostających	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	0,00	0,00	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	2 308,23	0,00	0,00	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 i SFWON	264,11	0,00	0,00	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	5 069,25	0,00	0,00	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	3 057,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowej Policji	870 800,00	930 380,00	382 380,00	53 500,00	268 880,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze stráže pożarne inwestycyjnych	807 800,00	920 380,00	372 380,00	53 500,00	258 880,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	138 880,00	138 880,00	138 880,00	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	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostających	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	412 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego				
					Wydanki bieżące	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 środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy 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
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	578 126,00	578 126,00	578 126,00	0,00	0,00	578 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	578 126,00	578 126,00	578 126,00	0,00	0,00	578 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	578 126,00	578 126,00	578 126,00	0,00	0,00	578 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 745 167,38	19 042 251,20	18 842 251,20	18 842 251,20	12 239 857,87	2 476 304,00	3 582 719,13	254 859,40	288 510,80	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	11 106 584,45	11 873 824,44	11 873 824,44	11 873 824,44	8 625 122,87	1 100 600,00	2 004 262,57	143 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 082,09	1 982 862,57	1 982 862,57	1 982 862,57	0,00	0,00	1 982 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 006,52	143 839,00	143 839,00	143 839,00	0,00	0,00	143 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099 028,01	6 606 777,00	6 606 777,00	6 606 777,00	6 606 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	422 589,76	591 147,49	591 147,49	591 147,49	591 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 418,79	1 238 523,00	1 238 523,00	1 238 523,00	1 238 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy i SFWON	130 820,28	178 355,38	178 355,38	178 355,38	178 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na PFRON	600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263 728,00	236 282,00	236 282,00	236 282,00	236 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	98 700,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	256 995,40	258 995,00	258 995,00	258 995,00	258 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	85 093,60	0,00	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	7 150,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące i składki od nich należane	Wynagrodzenia realizujące zadania jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300	Zakup usług pozostałych	149 790,00	143 500,00	0,00	143 500,00	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	17 510,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 945,00	11 445,00	0,00	11 445,00	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	8 230,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 872,00	339 798,00	0,00	339 798,00	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	22 200,00	26 840,00	0,00	26 840,00	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	5 800,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	390 519,57	469 571,08	156 689,00	469 571,08	36 954,00	260 423,68	15 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 483,35	260 423,68	0,00	260 423,68	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 pracowników	16 169,60	15 504,40	0,00	15 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 563,97	115 105,00	115 105,00	115 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279,17	13 906,00	13 906,00	13 906,00	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	17 245,37	24 209,00	24 209,00	24 209,00	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 i SFWON	1 587,55	3 469,00	3 469,00	3 469,00	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	9 684,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	1 500,00	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
	4280	Zakup energii	3 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,56	11 686,00	11 686,00	11 686,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 427 471,21	2 925 293,60	1 300 139,00	2 725 293,60	395 059,00	1 029 095,60	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 717,25	1 029 095,60	1 029 095,60	1 029 095,60	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	15 141,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 763,18	1 000 944,00	1 000 944,00	1 000 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 336,49	84 532,00	84 532,00	84 532,00	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	175 884,22	187 570,00	187 570,00	187 570,00	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 i SFWON	20 355,01	26 593,00	26 593,00	26 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ



Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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 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
	4140	Wpłaty na PFRON	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	500,00	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	42 980,00	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	184 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 053,00	58 053,00	58 053,00	58 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 235,00	25 235,00	25 235,00	25 235,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	2 077,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 695,86	63 749,00	63 749,00	63 749,00	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	4 320,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 169,00	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	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gminna	966 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,84	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	652 972,99	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	Dodatki i wynagrodzenie roczne	122 661,76	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	133 010,43	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 i SFWON	15 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 142 810,58	1 108 589,00	1 108 589,00	776 123,00	328 466,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 710,00	247 947,00	247 947,00	247 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	20 506,61	24 091,00	24 091,00	24 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 119,00	46 056,00	46 056,00	46 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	8 700,00	9 722,00	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	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 środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki i inwestycje w zakupy inwestycyjne	Wydatki i inwestycje na zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Dotacje na inwestycje	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	628 144,57	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	0,00	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	14 030,40	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	12 183,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	600,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 887,00	66 304,00	0,00	66 304,00	0,00	66 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 887,00	66 304,00	0,00	66 304,00	0,00	66 304,00	0,00	0,00	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	385 251,36	343 456,29	182 537,00	343 456,29	0,00	182 537,00	0,00	160 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 714,44	160 919,29	0,00	160 919,29	0,00	0,00	0,00	160 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 590,62	152 591,00	152 591,00	152 591,00	0,00	152 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,84	26 208,00	26 208,00	26 208,00	0,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	3 738,46	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	719 067,13	719 361,99	623 152,00	719 361,99	0,00	623 152,00	0,00	93 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 726,42	93 017,99	0,00	93 017,99	0,00	0,00	0,00	93 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 008,48	521 011,00	521 011,00	521 011,00	0,00	521 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 375,53	89 376,00	89 376,00	89 376,00	0,00	89 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	12 764,70	12 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 192,00	0,00	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

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:						w tym:			Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na opłacanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 urf w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 932,50	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 niezależnym do sektora finansów publicznych	19 553,03	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	944,33	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	94 435,14	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	1 439 504,01	1 535 850,80	1 535 850,80	164 376,00	35 000,00	24 212,00	288 510,80	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	876 376,45	239 284,86	239 284,86	0,00	0,00	0,00	239 284,86	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	101 179,46	27 625,94	27 625,94	0,00	0,00	0,00	27 625,94	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	31 590,00	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
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 089,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 524,34	849 989,00	849 989,00	849 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 153,14	16 197,70	16 197,70	0,00	0,00	0,00	16 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598,45	1 870,06	1 870,06	0,00	0,00	0,00	1 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,89	145 289,00	145 289,00	145 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,48	2 769,81	2 769,81	0,00	0,00	0,00	2 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,63	319,77	319,77	0,00	0,00	0,00	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. \$	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydávki na wydatki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	3 593,28	20 298,00	20 298,00	20 298,00	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	1 398,00	396,86	396,86	0,00	0,00	0,00	396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,40	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	3 840,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	16 678,00	16 678,00	0,00	16 678,00	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	118 920,49	142 518,00	142 518,00	0,00	142 518,00	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	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
851		OCHRONA ZDROWIA	657 600,48	725 500,00	725 500,00	64 914,00	550 986,00	109 600,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeźwidywanie alkoholizmowi	224 325,68	203 000,00	203 000,00	59 414,00	43 486,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
2360			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	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	55 414,00	55 414,00	55 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 125,68	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	422 274,80	511 500,00	511 500,00	0,00	502 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
4260		Zakup energii	4 000,00	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	0,00	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	408 574,80	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
852		POMOC SPOŁECZNA	4 698 699,75	4 610 853,00	4 610 853,00	2 184 495,00	1 034 130,00	532 680,00	859 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:					z tego:							
					Wydutki bieżące i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Inwestycje i wkłady do spółek prawa handlowego	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	867 147,00	879 054,00	585 728,00	291 326,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 777,00	453 029,00	453 029,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 963,00	28 067,00	28 067,00	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	79 512,00	82 845,00	82 845,00	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 i SFWON	11 312,50	11 787,00	11 787,00	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	25 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 951,67	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,83	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00	14 086,00	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	12 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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	13 947,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 947,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	16 920,00	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	282 459,00	253 345,00	253 345,00	0,00	0,00	253 345,00	0,00	0,00	0,00	253 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 459,00	253 345,00	253 345,00	0,00	0,00	253 345,00	0,00	0,00	0,00	253 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	256 503,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 302,94	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	142 954,00	140 206,00	140 206,00	0,00	0,00	140 206,00	0,00	0,00	0,00	138 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							tym:				
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia 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 środków w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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 handlowe-go	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	2 620,00	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
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 333,00	138 206,00	138 206,00	0,00	138 206,00	0,00	138 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 481,00	1 474 754,00	1 474 754,00	1 209 737,00	259 317,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 931,00	930 990,00	930 990,00	930 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	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	157 880,00	173 062,00	173 062,00	173 062,00	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 i SFWON	22 150,00	24 285,00	24 285,00	24 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	2 020,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	5 700,00	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
	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	25 780,00	32 817,00	32 817,00	0,00	32 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 999,00	724 843,00	724 843,00	185 388,00	5 275,00	532 680,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sifarek

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:					z tego:						
					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 środków 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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	443 900,00	532 680,00	532 680,00	0,00	0,00	532 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	7 330,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 554,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 124,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	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 i SFWON	790,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	240,00	240,00	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	9 881,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	223 793,00	223 793,00	0,00	0,00	223 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	223 793,00	223 793,00	0,00	0,00	223 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	344 229,75	359 938,00	359 938,00	203 646,00	121 292,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 907,51	0,00	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	20 400,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 366,75	150 249,00	150 249,00	150 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,80	10 946,00	10 946,00	10 946,00	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	24 352,00	28 902,00	28 902,00	28 902,00	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 i SFWON	3 328,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	44 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	9 900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakład usług zdrowotnych	300,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	1 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056,69	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	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

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:						w tym:					
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i skávдки od nich naliczane	Wydávki zwiázane z realizacjà statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 urf w części zw. z realizacjà zadań jst.	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf	Dotacje na inwestycje	Wnieńsienie wkłádów do spółek prawa handlowego	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 216 082,28	1 162 163,64	1 162 163,64	598 042,70	469 394,94	0,00	0,00	94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świétlice szkolne	481 083,67	629 702,64	629 702,64	595 881,70	28 497,94	0,00	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,48	5 323,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 754,66	462 187,00	462 187,00	462 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 455,58	35 396,70	35 396,70	35 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skávдки na ubezpieczenia społeczne	58 288,48	86 230,00	86 230,00	86 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skávдки na Fundusz Pracy i SFWON	8 443,14	12 068,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakład usług zdrowotnych	250,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	20 118,33	27 897,94	27 897,94	0,00	27 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników	50,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	134 679,52	142 058,00	142 058,00	2 161,00	139 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skávдки na ubezpieczenia społeczne	309,43	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skávдки na Fundusz Pracy i SFWON	44,09	45,00	45,00	45,00	0,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	129 586,00	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 140,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	219 332,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 551,00	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 551,00	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	321 628,09	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	306 873,10	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	14 754,99	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	0,00
855		RODZINA	15 894 113,67	22 387 236,00	22 387 236,00	854 533,00	514 453,00	0,00	0,00	21 018 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	8 708 118,00	15 021 457,00	15 021 457,00	97 010,00	80 739,00	0,00	0,00	14 843 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem lub proceduralnym, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanaleźnie lub w nadmiernej wysokości	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
3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe-go			
					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 środków 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 finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje
	3110	Świadczenia społeczne	8 524 784,00	14 843 208,00	14 843 208,00	0,00	0,00	14 843 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 028,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	16 799,00	14 125,00	14 125,00	14 125,00	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 i SFWON	2 540,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 739,00	14 739,00	0,00	14 739,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	akup usług zdrowotnych	120,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	838,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 339,00	5 988 640,00	5 988 640,00	191 087,00	120 691,00	0,00	5 676 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	52 000,00	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	2 140,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 471 172,00	5 675 862,00	5 675 862,00	0,00	0,00	5 675 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 504,00	152 050,00	152 050,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8 560,08	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	26 106,00	27 826,00	27 826,00	27 826,00	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 i SFWON	3 661,00	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 183,92	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							ym:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowe-go		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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 i inwestycje na zakupy inwestycyjne	Wydatki i inwestycje na zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Dotacje na inwestycje	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 682,00	21 682,00	21 682,00	0,00	21 682,00	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	1 200,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanym niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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	0,00
85503		Karta dużej rodziny	1 686,00	0,00	0,00	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	1 438,69	0,00	0,00	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	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	702 902,00	671 596,00	671 596,00	99 016,00	75 900,00	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	1 600,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 215,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	12 845,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00	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 i SPWON	1 800,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	2 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	2 372,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	661 515,67	668 923,00	668 923,00	467 420,00	200 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 545,02	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 569,77	362 371,00	362 371,00	362 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	15 019,84	25 908,00	25 908,00	25 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:						z tego:							
					Wydanki bieżące i składki od nich naliczane	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 środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki i inwestycje	Wydatki i inwestycje	Wydatki i inwestycje	Wydatki i inwestycje		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 238,62	69 626,00	69 626,00	0,00	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 i SFWON	7 863,48	9 515,00	9 515,00	0,00	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	105 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakład usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,94	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	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	2 859,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	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	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	29 553,00	36 620,00	36 620,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 553,00	36 620,00	36 620,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 398 218,51	4 843 690,95	2 984 679,84	798 849,20	1 903 927,64	273 903,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 011,11	495 331,06	571 580,05	342 100,00	450 000,00	450 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 500,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 505,62	113 500,00	113 500,00	13 500,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe-go			
					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 środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Dotacje na inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	905,62	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	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	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 977,00	850 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 977,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	369 635,00	468 003,00	125 903,00	0,00	125 903,00	0,00	0,00	125 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 100,00	0,00	0,00	342 100,00
	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	76 351,00	125 903,00	125 903,00	0,00	125 903,00	0,00	0,00	125 903,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 284,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 100,00	0,00	0,00	342 100,00
90095		Pozostała działalność	2 050 600,89	2 557 187,95	1 590 276,84	785 349,20	658 927,64	138 000,00	138 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	965 911,11	395 331,06	571 580,05	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 601,89	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	103 140,00	103 140,00	103 140,00	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 i SFWON	12 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	31 659,20	31 659,20	31 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	226 527,64	226 527,64	0,00	226 527,64	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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 środków 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 programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
	4270	zakup usług remontowych	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	335 900,00	335 900,00	0,00	335 900,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 042,00	315 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 833,00	485 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 843,00	0,00	485 843,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 614,00	85 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 737,05	0,00	85 737,05	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	80 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA	1 787 576,83	2 330 111,58	1 515 111,58	6 000,00	238 311,58	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	615 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92109	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	983 000,00	1 462 543,15	847 543,15	6 000,00	191 543,15	650 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	101 193,15	101 193,15	0,00	101 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	460 000,00	502 800,00	502 800,00	0,00	0,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 576,83	364 768,43	164 768,43	0,00	46 768,43	118 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	109 995,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 889,15	24 908,43	24 908,43	0,00	24 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 692,68	21 860,00	21 860,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenia i aktywności 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 środków opłanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 urf w części zw. z realizacją zadań jst.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnieście do spółek prawa handlowego		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 676 242,02	1 421 365,46	1 311 035,63	564 355,00	509 680,63	211 000,00	26 000,00	0,00	110 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 884 009,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 043 276,02	1 047 672,00	1 047 672,00	564 355,00	482 317,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 187,00	390 000,00	390 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 208,26	27 661,00	27 661,00	0,00	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	62 523,00	84 607,00	84 607,00	0,00	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 i SEWON	8 958,00	11 907,00	11 907,00	0,00	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	38 000,00	50 180,00	50 180,00	0,00	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	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 747,76	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	2 700,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,00	17 317,00	17 317,00	0,00	17 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	748 957,00	355 693,46	245 363,63	0,00	9 363,63	211 000,00	25 000,00	0,00	110 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 700,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 363,63	4 363,63	0,00	4 363,63	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	513 257,00	110 329,83	110 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	65 159 908,20	69 390 017,96	62 729 530,02	21 539 937,98	11 972 719,71	6 043 862,13	22 619 499,40	288 510,80	265 000,00	6 660 487,94	4 973 807,89	771 580,05	11 465 100,00	11 450 000,00		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2020			źródła finansowania			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy blokach nr 22 i 23 w Ciborzu (F.Sofecki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00	A			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F.Sofecki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Sofecki - 20.000,00)		60 000,00	60 000,00	A			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wlejska)	710 242,00		242 096,80	A 468 145,20 B C			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowe jw Lidzbarku	537 259,00		82 872,40	A 454 386,60 B C			Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	835 246,00		301 698,40	A 533 547,60 B C			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		100 000,00	100 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk		70 000,00	70 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poż. w m. Słup		70 000,00	70 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima		120 000,00	120 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 17/2 obręb Tarczyno		60 000,00	60 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych		232 400,00	232 400,00	A B C			Gmina Lidzbark

DUKLA TRZ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	źródła finansowania		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				A		B
RAZEM 600				2 082 747,00	902 400,00	1 529 067,60	1 456 079,40	0,00			
13	750	75075	Zakup zjeżdżalni dmuchanej		20 000,00	20 000,00			Gmina Lidzbark		
RAZEM 750				0,00	20 000,00	20 000,00		0,00			
14	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	480 000,00		480 000,00			Gmina Lidzbark		
15	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00			Gmina Lidzbark		
16	754	75412	Tor przeszkód MDP CTIF		18 000,00	3 600,00	14 400,00		Gmina Lidzbark		
RAZEM 754				480 000,00	68 000,00	533 600,00	14 400,00	0,00			
17	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00			Gmina Lidzbark		
RAZEM 801				0,00	200 000,00	200 000,00		0,00			
18	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00			Gmina Lidzbark		
19	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Belk (F.Solecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10			Gmina Lidzbark		
20	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F.Solecki - 12.137,01)		12 137,01	12 137,01			Gmina Lidzbark		
21	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F.Solecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24			Gmina Lidzbark		

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program													
				źródła finansowania																		
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.														
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)																	
22	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F.Sotecki - 10.229,31)		30 229,31	30 229,31																
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Sotecki - 16.850,45)		100 000,00	100 000,00															Gmina Lidzbark	
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F.Sotecki - 21.695,68)		21 695,68	21 695,68																Gmina Lidzbark
25	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F.Sotecki 14.348,05)		14 348,05	14 348,05																Gmina Lidzbark
26	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F.Sotecki 12.000,00)		22 000,00	22 000,00																Gmina Lidzbark
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F.Sotecki - 15.842,67)		15 842,67	15 842,67																Gmina Lidzbark
28	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05										230 843,00						Gmina Lidzbark
29	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działowskiej w Lidzbarku	300 000,00		45 000,00										255 000,00						Gmina Lidzbark
30	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		80 000,00	80 000,00																Gmina Lidzbark
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00																Gmina Lidzbark
RAZEM 900				571 580,05	495 331,06	581 068,11										485 843,00						
32	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej		20 000,00	20 000,00																Gmina Lidzbark
33	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (F.Sotecki - 16.573,53)		350 000,00	350 000,00																Gmina Lidzbark

BURMISTRZ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania			środków wymiennych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	źródła finansowania				
				Rok budżetowy 2020		docho- dowe własne j.s.t./ kredyty		środków pochodzących z innych źródeł				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)			A	B		C	
34	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F.Solecki - 20.000,00)		45 000,00	45 000,00						Gmina Lidzbark
35	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyno (F.Solecki - 6.903,18)		50 000,00	50 000,00						Gmina Lidzbark
36	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00		100 000,00						Gmina Lidzbark
37	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F.Solecki -11.903,18)		50 000,00	50 000,00						Gmina Lidzbark
38	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	200 000,00		30 000,00					170 000,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 921				300 000,00	515 000,00	645 000,00					170 000,00	
39	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór		40 000,00	40 000,00						Gmina Lidzbark
40	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wleusk (F.Solecki - 19.937,85)		29 937,85	29 937,85						Gmina Lidzbark
41	926	92695	Urządzenie boiska piłkarskiego w m. Nick (F.Solecki - 10.391,98)		40 391,98	40 391,98						Gmina Lidzbark
RAZEM 926				0,00	110 329,83	110 329,83					0,00	
Ogółem				3 434 327,05	2 311 060,89	3 619 065,54				1 456 079,40	655 843,00	x
ŁĄCZNIE 2020 R.				5 745 387,94								

- 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

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2020

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	123 000,00
				Projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1294N, 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	40 000,00
				Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej numer 1294N w miejscowości Nick	53 000,00
				Projekt techniczny na przebudowę chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	30 000,00
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	450 000,00
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")	342 100,00
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	<i>342 100,00</i>
x	x	x	x	RAZEM	915 100,00

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 2020r.				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		4 782 600,00	810 790,05	3 971 809,95	771 580,05	115 737,05	0,00	0,00	115 737,05	655 843,00	0,00	0,00	0,00	655 843,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1.																
	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Obszary wymagające rewitalizacji															
	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku															
	Razem wydatki:			1 785 000,00	340 000,00	1 445 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	z tego: 2020 r.		92/192/195	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	2021 r.			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
	2022 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2.																
	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Obszary wymagające rewitalizacji															
	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Rewitalizacja terenu przy ul. Działbowski w Lidzbarku															
	Razem wydatki:			1 543 000,00	231 450,00	1 311 550,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	z tego: 2020 r.		900/90095	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	2021 r.			1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.***															

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020												
Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Weł w Lidzbarku												
1.3	Razem wydatki:	1 454 600,00	239 340,05	1 215 259,95	271 580,05	40 737,05	0,00	40 737,05	230 843,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00
	z tego: 2020 r.	271 580,05	40 737,05	230 843,00	271 580,05	40 737,05	0,00	40 737,05	230 843,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00
	2021 r.	1 149 654,95	172 448,25	977 206,70									
	2022 r.***												
2	Wydatki bieżące	1 522 769,44	157 610,40	1 365 159,04	288 510,80	29 861,58	0,00	29 861,58	258 649,22	0,00	0,00	0,00	258 649,22
	razem:												
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												
	Lidzbarska Akademia Mistrzów												
2.1	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	1 522 769,44	157 610,40	1 365 159,04	288 510,80	29 861,58	0,00	29 861,58	258 649,22	0,00	0,00	0,00	258 649,22
	z tego: 2020 r.	288 510,80	29 861,58	258 649,22	288 510,80	29 861,58		29 861,58	258 649,22				258 649,22
	2021r.												
	2022r.												
	Ogółem (1+2)	6 305 369,44	968 400,45	5 336 968,99	1 060 090,85	145 598,63	0,00	145 598,63	914 492,22	0,00	0,00	0,00	914 492,22

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			66 519,00	66 519,00	66 519,00	55 599,30	10 919,70	0,00	0,00	300,00
	75011		66 519,00	66 519,00	66 519,00	55 599,30	10 919,70	0,00	0,00	300,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2010	66 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	55 599,30	55 599,30	55 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	9 557,52	9 557,52	0,00	9 557,52	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 362,18	1 362,18	0,00	1 362,18	0,00	0,00	0,00
751			2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 450,69	481,31	0,00	0,00	0,00
	75101		2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 450,69	481,31	0,00	0,00	0,00
		2010	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 450,69	2 450,69	2 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	421,27	421,27	0,00	421,27	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
852			891 612,00	891 612,00	891 612,00	503 294,00	94 632,00	0,00	0,00	7 723,00
	85203		879 054,00	879 054,00	879 054,00	491 096,00	94 632,00	0,00	0,00	4 732,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,00
		2010	879 054,00	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	453 029,00	453 029,00	453 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	28 067,00	28 067,00	28 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	82 845,00	82 845,00	0,00	82 845,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	11 787,00	11 787,00	0,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	w tym:		
		4260	0,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
		4300	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00
		4430	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		12 558,00	12 558,00	12 558,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00
		2010	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		21 357 424,00	21 357 424,00	21 357 424,00	203 250,00	40 436,00	21 014 370,00	0,00	0,00	125 887,00
855			14 970 457,00	14 970 457,00	14 970 457,00	80 900,00	16 110,00	14 843 208,00	0,00	0,00	0,00
		2060	14 970 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	14 843 208,00	14 843 208,00	0,00	0,00	14 843 208,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	14 125,00	14 125,00	0,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	14 739,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		5 838 681,00	5 838 681,00	5 838 681,00	110 750,00	22 060,00	5 675 862,00	0,00	0,00	125 887,00

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 887,00
		2010	5 838 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		5 675 862,00	5 675 862,00	0,00	0,00	5 675 862,00	0,00	0,00
		4010		103 450,00	103 450,00	103 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		19 340,00	19 340,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	511 666,00	511 666,00	511 666,00	11 600,00	2 266,00	495 300,00	0,00	0,00
		2010	511 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	495 300,00	495 300,00	0,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00
		4010	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	36 620,00	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	22 319 887,00	22 319 887,00	22 319 887,00	764 593,99	147 869,01	21 014 370,00	0,00	133 910,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:				Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	7	8	9	10	pozostałe majątkowe
600			0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000
	60014		0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000
		6300		123 000	0						123 000
750			0	6 160	6 160	0	0	6 160	0	0	0
	75018		0	2 360	2 360	0	0	2 360	0	0	0
		2710		2 360	2 360			2 360			
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0	0
		2710		3 800	3 800			3 800			
754			29 504	29 504	0	0	0	0	0	14 400	0
	75412		29 504	29 504	0	0	0	0	0	14 400	0
		2710	15 104		0						
		6300	14 400								
		4210		15 104							
		6050		14 400						14 400	
	Ogółem		29 504	129 160	6 160	0	0	6 160	0	14 400	123 000

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		60 787 664,40	66 015 373,56
	w tym:			
	- dochody bieżące		56 768 348,77	63 464 939,56
	- dochody majątkowe		4 019 315,63	2 550 434,00
2.	Planowane wydatki		65 159 908,20	69 390 017,96
	w tym:			
	- wydatki bieżące		55 149 505,92	62 729 530,02
	- wydatki majątkowe		10 010 402,28	6 660 487,94
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-4 372 243,80	-3 374 644,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 708 401,20	3 374 644,40
Przychody ogółem:			8 709 281,60	5 836 157,40
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	1 373 691,00	0,00
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.	środki art. 217 ust 2 pkt 8	905	0,00	1 456 079,40
10.	Inne źródła (wolne środki) art.217 ust.2 pkt.6	§ 950	3 835 590,60	880 078,00
Rozchody ogółem :			2 000 880,40	2 461 513,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 094 434,00	1 087 822,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	906 446,40	1 373 691,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 działowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 360,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"		125 903,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	650 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	502 800,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 278 703,00	96 160,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	602 928,60	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	791 450,16	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	588 483,81	0,00
Razem 80101					0,00	1 982 862,57	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	97 658,88	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	67 020,80	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	95 744,00	0,00
Razem 80103					0,00	260 423,68	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	828 915,36	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	200 180,24	0,00
		Razem 80104			0,00	1 029 095,60	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	82 933,52	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	77 985,77	0,00
		Razem 80149			0,00	160 919,29	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	63 567,12	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	29 450,87	0,00
		Razem 80150			0,00	93 017,99	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	93 000,00
14	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	45 000,00
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	47 000,00
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	5 000,00
		Razem 63095			0,00	0,00	52 000,00
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	21 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej celowej	
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 najbliższych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	35 000,00
19	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE 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	3 500,00
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	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	9 500,00
22	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	532 680,00
Razem 85228					0,00	0,00	532 680,00
24	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	10 000,00

BURMISTRZ

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
25	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECZNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej.</p> <p>Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	38 000,00
26	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	75 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	5 000,00
	Razem	92195			0,00	0,00	118 000,00
28	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</p> <p>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	7 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	204 000,00
	Razem	92695			0,00	0,00	211 000,00
	RAZEM B				0,00	3 526 319,13	1 142 680,00
	OGÓŁEM A+B				0,00	4 805 022,13	1 238 840,00
				Łącznie dotacje		6 043 862,13	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	88	11 903,18
2	Bełk	155	14 672,33
3	Bryńsk	495	28 724,70
4	Cibórz	529	30 129,93
5	Ciechanówko	201	16 573,53
6	Jamielnik	665	35 750,88
7	Jeleń	468	27 608,77
8	Kiełpiny	384	24 137,01
9	Klonowo	320	21 491,86
10	Koty	42	10 001,98
11	Marszewnica	116	13 060,44
12	Miłostajki	75	11 365,89
13	Nick	160	14 878,98
14	Nowe Dłutowo	150	14 465,68
15	Nowy Dwór	253	18 722,72
16	Nowy Zieluń	87	11 861,85
17	Słup	383	24 095,68
18	Stare Dłutowo	723	38 148,05
19	Tarczyny	88	11 903,18
20	Wąpiersk	472	27 774,10
21	Wlewsk	336	22 153,15
22	Wawrowo	127	13 515,07
23	Zdrojek	61	10 787,26
24	Zalesie	121	13 267,09
	Razem	6 499	466 993,31

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2020r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2020 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2019,
 - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2020 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.,
 - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2019 r. – pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.,
 - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2020 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-L.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r.,
 - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 3101-23/2019 z dnia 26.09.2019 r.,
 - 6) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu , opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności– na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
 - 7) wpływy z różnych dochodów osiąganymi przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2019 r.
2. Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na pożyczki i kredyty oraz planowanych,
 - 2) 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,
 - 3) 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 2020 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 66 015 373,56 zł, co stanowi 108,6% przewidywanego wykonania dochodów roku 2019 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 63 464 939,56 zł
- 2) dochody majątkowe 2 550 434 zł

Wysokość wydatków w kwocie 69 390 017,96 zł, co stanowi 106,5% przewidywanego wykonania roku 2019 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące 62 729 530,02 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 539 937,98
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 11 972 719,71
3. Dotacje na zadania bieżące 6 043 862,13
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 619 499,40
5. Wydatki na obsługę długu 265 000,00
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 288 510,80

2) Wydatki majątkowe 6 660 487,94

w tym:

- wydatki inwestycyjne 5 745 387,94
- pozostałe wydatki majątkowe 915 100,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3 374 644,40

który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 1 918 565 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 1 456 079,40

Przychody budżetowe w wysokości 5 836 157,40

w tym:

- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 880 078,00
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 456 079,40
- kredyt 3 500 000,00

Rozchody w wysokości 2 461 513,00

w tym:

- spłata pożyczki 184 490,00
- spłata kredytów 903 332,00
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 373 691,00

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 2020 w wysokości 66 015 373,56 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	15 882 971,25	16 557 357,51	104,2%
1. Od nieruchomości § 0310	4 830 000,00	5 300 000,00	109,7%
2. Rolny § 0320	483 574,74	535 000,30	110,6%
3. Leśny § 0330	406 203,21	406 203,21	100,0%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	355 302,30	390 000,00	109,8%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	296 000,00	296 000,00	100,0%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	3 000,00	3 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	65 000,00	65 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	14 105,00	14 105,00	100,0%
9. Opłata targowa § 0430	67 286,00	82 800,00	123,1%
10. Opłata miejscowa § 0440	12 500,00	12 500,00	100,0%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	120 000,00	120 000,00	100,0%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9 230 000,00	9 332 749,00	101,1%
II. Dochody z majątku gminy	558 997,00	706 500,00	126,4%
1. Ze sprzedaży § 0770	293 997,00	500 000,00	170,1%
2. Z dzierżawy § 0750	200 000,00	200 000,00	100,0%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	0,00	0,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	65 000,00	6 500,00	
III. Pozostałe dochody	2 104 846,84	2 257 250,00	107,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	18 546 815,09	19 521 107,51	105,3%
IV. Subwencja ogólna	19 989 308,00	20 523 842,00	102,7%
V. Ogółem dotacje, z tego:	19 995 304,38	23 652 379,25	118,3%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 426 081,53	1 128 320,00	79,1%
w tym: bieżące § 2030 i 2040	1 426 081,53	1 128 320,00	79,1%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	16 573 104,15	22 319 887,00	134,7%
w tym: bieżące § 2010 i 2060	16 573 104,15	22 319 887,00	134,7%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	30 665,00	29 504,00	96,2%
w tym: bieżące § 2710; § 2020 , § 2330	10 025,00	15 104,00	150,7%
inwestycyjne § 6300;	20 640,00	14 400,00	69,8%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 904 627,00	174 668,25	9,2%
w tym: bieżące § 2440,2170	4 747,60	174 668,25	0,0%
inwestycyjne § 6260	1 899 879,40	0,00	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	60 826,70	0,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290, §6320 §633 §634, § 663	60 826,70	0,00	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	39 984 612,38	44 176 221,25	110,5%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 239 536,93	2 318 044,80	103,5%
w tym: bieżące § 2057; § 2007; § 2059	560 564,40	288 510,80	0,0%
inwestycyjne § 6257,	1 678 972,53	2 029 534,00	120,9%
D. Środki z innych źródeł	16 700,00	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2700	16 700,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290	0,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	60 787 664,40	66 015 373,56	108,6%

BURMISTRZ

Dochody własne 19 521 107,51

w tym:

1. podatki i opłaty 16 557 357,51
z tego:
- udział w podatku PIT 9 332 749,00
2. dochody z majątku gminy 706 500,00
3. pozostałe dochody 2 257 250,00

Subwencja ogólna 20 523 842,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 044 307,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9 343 871,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 135 664,00

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 1 128 320,00

w tym:

- bieżące:
 - 613 574 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
 - 370 746 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego
 - 108 000 zł – dotacja celowa na „Senior Wigor”
 - 36 000 zł – dotacja celowa na żłobek

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 22 319 887,00

w tym:

- 66 519 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- 1 400 zł- dotacja na pozostałe wydatki obronne
- 2 932 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 12 558 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 879 054 zł – dotacja celowa dla ŚDS
- 21 357 424 zł – dotacja celowa na dział rodzina

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących 174 668,25

1) dofinansowanie ze środków NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest 159 668,25 zł

2) dofinansowanie z funduszu rozwoju przewozów autobusowych 15 000 zł

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

2 318 044,80

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
I.	BIEŻĄCE		
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	288 510,80
	Razem bieżące		288 510,80

Burmistrz

mgr Maciej Sitarek

II. MAJĄTKOWE			
1	PROW 2014 - 2020	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	1 373 691,00 refundacja za rok 2019
2	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	230 843,00
3	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	255 000,00
4	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	170 000,00
Razem majątkowe			2 029 534,00
OGÓŁEM			2 318 044,80

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

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2020 r. wynoszą 69 390 017,96 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,- zł w tym: 10 000,- zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 5 000,- zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4 274 823,53 zł, w tym wydatki z opłat parkingowych 120 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 096 676,53 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 34 675,66 zł.
- na lokalny transport zbiorowy 70 000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 2 985 147 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 35 000zł.
- pomoc finansową dla powiatu – 123 000,- zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 52 000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 372 000 zł :

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 172 500 zł, w tym na:
 - 1) usługi pozostałe 43 000 zł
 - 2) podatek od nieruchomości 29 000 zł
 - 3) odszkodowania 100 000 zł
- na pozostałą działalność 199 500 zł w tym na odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego 19 500 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 146 104 zł, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 115 104zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy 1 000,00 zł.

Dział 720” Informatyka”

Zaplanowano kwotę 29 119,60 zł na realizację zadania w okresie trwałości projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 6 194 961 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 66 519 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 360 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 – 243 560 zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 4 466 472 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.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 319 550 zł. w tym na Rady osiedla 8 000 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000 zł zgodnie z zał. nr 3.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 886 124 zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych.
- 8) Pozostała działalność 206 576 zł. Wydatki bieżące na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 50 960 zł,
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 32 006 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600 zł.
 - składka do Cittaslow 23 000 zł
 - składka do Rejonowego Związku Spółek Wodnych 10 zł
 - pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 100 000 zł, w tym:
 - 1) inkaso sołdeckie,
 - 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 2 932,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 6 400 zł dotyczą:

- świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 5 000 zł
- pozostałe wydatki obronne 1 400 zł(dotacja celowa na zadania zlecone)

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 930 380 zł z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie sprawności bojowej 9 jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych

322 380 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.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego 50 000 zł dla OSP Lidzbark.

2) Obrona cywilna

7 000 zł

3) Zarządzanie kryzysowe

3 000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 548 000 zł i przedstawiono w zał. Nr 3.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 265 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od planowanego kredytu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 578 126 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 368 626 zł,
- rezerwa celowa 209 500 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 19 042 251,20 zł z przeznaczeniem na:

1) Szkoły podstawowe 11 873 824,44 zł, w tym:

- finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 9 869 561,87zł,
- dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 1 982 862,57 zł,
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 400 zł,

2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 469 571,08 zł, w tym:

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 260 423,68zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 109 212 zł.

3) finansowanie przedszkoli 2 725 293,60 zł:

z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1 029 095,60 zł,

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 261 534 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

4) dowożenie uczniów – 1 108 589 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.

- 5) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 66 304 zł
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 343 456,29zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 160 919,29 zł.
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 719 361,99 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 93 017,99 zł.
- 8) Pozostała działalność – 1 535 850,80 zł, w tym:
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 35 000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 142 518 zł,
 - pozostała działalność 1 045 610 zł,
 - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 24 212 zł,
 - projekt Lidzbarska Akademia Mistrzów 288 510,80 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 1 162 163,64 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku	629 702,64 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	142 058 zł
3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze:	80 000 zł
- socjalnym 30 000,00 zł,	
- motywacyjnym 50 000,00 zł,	
4) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 403 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	18 000 zł
6) dożywianie uczniów w tym najuboższych	283 000 zł

Na działalność oświatową łącznie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 20 204 414,84 zł. w tym wydatki inwestycyjne 200 000 zł

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	11 044 307 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	288 510,80 zł
3. Dotacja na wychowanie przedszkolne	370 746 zł
4. Odpłatność za przedszkole	27 000 zł
5. Wpływy z usług	285 512 zł
6. Wpływy z najmu	3 016 zł
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500 zł
8. Wpływy z różnych dochodów	45 303 zł
9. Środki własne z budżetu gminy	<u>7 955 520,04 zł</u>
Razem	20 204 414,84 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 725 500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 11 000 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 203 000 zł, w tym:
 - 10 100,00 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 90 000 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 3) pozostała działalność 511 500 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 9 500 zł
 - na wydatki w przychodni zdrowia 42 000 zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 420 000 zł,
 - profilaktyczne programy zdrowotne 25 000 zł
 - teleopieka 15 000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 610 853 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Domy pomocy społecznej | 330 000 zł |
| Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy. | |
| 2) Ośrodki wsparcia | 879 054 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 | 16 920 zł |
| 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 253 345 zł |
| 5) Dodatki mieszkaniowe | 208 000 zł |
| 6) Zasiłki stałe | 140 206 zł |
| 7) Ośrodki pomocy społecznej | 1 474 754 zł |
| 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dotacja na realizację zadania w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: | 724 843 zł |
| 9) Pomoc w zakresie dożywiania | 532 680 zł |
| 10) Pozostała działalność | 223 793 zł |
| w tym: | 359 938 zł |
| - świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych | 35 000,00 zł, |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior Wigor” | 324 938 zł, |

Dział 855 „Rodzina”

- | | |
|--|---------------|
| Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości | 22 387 236 zł |
| 1) świadczenia wychowawcze | 15 021 457 zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 5 988 640 zł |
| 3) wspieranie rodziny | 671 596 zł |
| 4) funkcjonowanie żłobka | 668 923 zł |
| 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 36 620 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 4 843 690,95 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 168 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 450 000 zł.
2. Oczyszczanie miast i wsi 165 000 zł.
3. Utrzymanie zieleni 240 000 zł,
4. Schroniska dla zwierząt 113 500 zł, w tym:
 - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 103 500 zł,
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 10 000 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 850 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 468 003 zł, w tym:
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
 - 1) na zadania bieżące w wysokości 125 903 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna	3 000 zł
- spłata pożyczek i odsetek	121 637 zł
- zakup transmisji posiedzeń	1 266 zł
 - 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 342 100 zł,
na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej
7. Pozostała działalność 2 557 187,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 1 590 276,84 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 toalety publicznej

Ponadto na wydatki związane z ochroną środowiska i powietrza na:

- 1) usuwanie azbestu 30 000,00 zł
- 2) wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 93 000 zł
- 3) przydomowe oczyszczalnie ścieków 45 000 zł

Ponadto wydatki te zawierają środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 75 114,84zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 966 911,11 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 128 181,51 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 330 111,58 zł, w tym:

- 1) bieżące, z tego:
- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 650 000 zł
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 502 800 zł
 - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 197 543,15 zł
w tym w ramach funduszu sołectkiego 61 543,15 zł.
 - pozostała działalność 364 768,43 zł
w tym:
 - w ramach funduszu sołectkiego 46 768,43 zł.
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 118 000 zł.
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 815 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 55 379,89 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 421 365,46 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 110 329,83 zł
tym w ramach:
 - funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 30 329,83 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 18 000 zł
 - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 047 672 zł
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 211 000 zł
 - urządzenie boisk sportowych 9 363,63 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 2020 r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2020 r.
I	MAJĄTKOWE			
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	271 580,05
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	900/90095	300 000,00
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	200 000,00
	Razem			771 580,05
II.	BIEŻĄCE			
1.	Regionalny Program Operacyjny	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/80195	288 510,80
	Razem			288 510,80
	OGÓLEM			1 060 090,85

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	6050	Adamowo	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	11 903,18	0,00	11 903,18
Ogółem w sołectwie					11 903,18	0,00	11 903,18
900	90095	6050	Bełk	Budowa drewnianej wiaty	13 205,10	0,00	13 205,10
921	92195	4210		festyn "Święto jagody" - usługi 800 zł	667,23	667,23	0,00
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 672,33	1 467,23	13 205,10
921	92109	4210	Bryńsk	Zakup zestawów ogrodowych (20 szt. Stół 177 cm x 2 ławki)	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu (8m x 16m)	13 000,00	13 000,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie czystości porządku na terenie sołectwa - zlecenie i zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90095	4210			924,70	924,70	0,00
921	92195	4210		Piknik rodzinny - "Dni lasu"	2 800,00	2 800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					28 724,70	28 724,70	0,00
900	90095	4300	Cibórz	Modernizacja wiaty drewnianej	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300		Przyłączenie mediów zewnętrznych do kontenera mieszkalnego w Podciborzu	7 000,00	7 000,00	0,00
600	60016	6050		Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy blokach nr 22 i 23 w Ciborzu	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	1 300,00	1 300,00	0,00
900	90095	4210		Zakup namiotu i drewnianych składanych ławek	6 800,00	6 800,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturowych skierowanych do wszystkich mieszkańców usługi 1400 zł	1 629,93	1 629,93	0,00
921	92195	4300			1400,00	1400,00	0,00
					30 129,93	20 129,93	10 000,00
921	92109	6050	Ciechanówko	Budowa budynku świetlicy wiejskiej	16 573,53	0,00	16 573,53
Ogółem w sołectwie					16 573,53	0,00	16 573,53
921	92109	6050	Jamielnik	Remont dachu świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 73/1	10 000,00	10 000,00	0,00
600	60016	4300		Wznowienie granic drogi gminnej na wybudowania	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup stołów i ławek zewnętrznych	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210		Odnowienie altany i placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja X pikniku rodzinnego	1 250,88	1 250,88	0,00
Ogółem w sołectwie					35 750,88	15 750,88	20 000,00
900	90095	4210	Jeleń	Zakup traktora do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi	868,77	868,77	0,00
921	92195	4210		Zakup garażu blaszanego	3 100,00	3 100,00	0,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 880,00	10 880,00	0,00
921	92195	4210		Festyn wiejski - Festyn Żurawiny - usługi 2260 zł	500,00	500,00	0,00
921	92195	4300			2 260,00	2 260,00	0,00
Ogółem w sołectwie					27 608,77	27 608,77	0,00
900	90095	6050	Kielpiny	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 137,01	0,00	12 137,01
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300		Wykonanie podbudowy pod kostkę przy świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 600,00	0,00
921	92195	4210		Festyn wiejski	2 400,00	2 400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					24 137,01	7 000,00	17 137,01

900	90095	6050	Klonowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 842,67	0,00	15 842,67
921	92109	4210		Zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4210		Festyn integracyjny - usługi 1600 zł	549,19	549,19	0,00
921	92195	4300			1 600,00	1 600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					21 491,86	5 649,19	15 842,67
900	90095	4300	Koty	Naprawa dachu na altanie	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi - zlecenie	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	1 001,79	1 001,79	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu	1 000,19	1 000,19	0,00
Ogółem w sołectwie					10 001,98	10 001,98	0,00
900	90095	6050	Marszewnica	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4	11 873,24	0,00	11 873,24
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na wsi	1 187,20	1 187,20	0,00
Ogółem w sołectwie					13 060,44	1 187,20	11 873,24
900	90095	6050	Miłostajki	Budowa placu zabaw z elementami siłowni	10 229,31	0,00	10 229,31
921	92195	4210		Festyn rodzinny - usługi 600	536,58	536,58	0,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					11 365,89	1 136,58	10 229,31
921	92195	4210	Nick	Zakup i montaż garażu blaszanego	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	6050		Urządzenie boiska piłkarskiego	10 391,98	0,00	10 391,98
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia" - usługi 900	587,00	587,00	0,00
921	92195	4300			900,00	900,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 878,98	4 487,00	10 391,98
900	90095	4210	Nowe Dłutowo	Zakup lamp solarnych 2 szt.	13 019,10	13 019,10	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny - usługi 1000 zł	446,58	446,58	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 465,68	14 465,68	0,00
900	90095	6050	Nowy Dwór	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 850,45	0,00	16 850,45
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny - usługi 1000 zł	872,27	872,27	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					18 722,72	1 872,27	16 850,45
600	60016	4300	Nowy Zieluń	Naprawa drogi gruntowej - dz. nr 52	10 675,66	10 675,66	0,00
921	92195	4210		Festyn wiejski	1 186,19	1 186,19	0,00
Ogółem w sołectwie					11 861,85	11 861,85	0,00
900	90095	6050	Słup	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską	21 695,68	0	21 695,68
921	92195	4210		Piknik kulturalno- edukacyjny - usługi 1 800zł	600,00	600,00	0,00
921	92195	4300			1 800,00	1 800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					24 095,68	2 400,00	21 695,68
600	60016	6050	Stare Dłutowo	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90095	6050		Budowa zadaszanej wiaty typu grzybek - II etap	14 348,05	0,00	14 348,05
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego - usługi 3000	800,00	800,00	0,00
921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					38 148,05	3 800,00	34 348,05
900	90095	4300	Tarczyny	Ułożenie kostki pod altanę i na drodze do niej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	6050		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 903,18	0,00	6 903,18
Ogółem w sołectwie					11 903,18	5 000,00	6 903,18
600	60016	4300	Wawrowo	Utwardzenie drogi - dz. nr 231	13 000,00	13 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku we wsi	515,07	515,07	0,00

Ogółem w sołectwie					13 515,07	13 515,07	0,00
900	90095	4210	Wapiersk	Zakup agregatu	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup mebli wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	16 974,10	16 974,10	0,00
900	90095	4300		Serwis klimatyzacji	300,00	300,00	0,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi - zlecenie	2500,00	2500,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu (6mx12m)	3000,00	3000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					27 774,10	27 774,10	0,00
926	92695	6050	Wlewsz	Urządzenie siłowni zewnętrznej	19 937,85	0,00	19 937,85
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny - usługi 500 zł	1 715,30	1 715,30	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					22 153,15	2 215,30	19 937,85
900	90095	4210	Zdrojek	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7 400,00	7 400,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 037,26	1 037,26	0,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00
900	90095	4210		Zakup elementu placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					10 787,26	10 787,26	0,00
900	90095	6050	Zalesie	Budowa altany	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92195	4210		Festyn rodzinny	1 267,09	1 267,09	0,00
Ogółem w sołectwie					13 267,09	1 267,09	12 000,00
x	x	x	x	OGÓŁEM	466 993,31	218 102,08	248 891,23

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu pożyczek i kredytów 9 949 513 zł stanowi 16,4% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2019 r., w tym:

- kredyt z Banku Millenium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku 733 332 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 184 490 zł
- kredyt z BS Działdowo z/s w Lidzbarku na przebudowę drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica oraz na żłobek 558 000 zł
- kredyt ING Bank Śląski 3 600 000 zł
- kredyt Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3 500 000 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania” Przebudowa drogi od Starego Dłutowa w kierunku Straszew” 1 373 691 zł

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000 zł .

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 10 988 000 zł, tj. 16,6% planowanych dochodów ogółem na rok 2020.