

**Uchwała Nr XIV/134/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr inż. Paweł Ciesielski

§ 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.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

§ 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

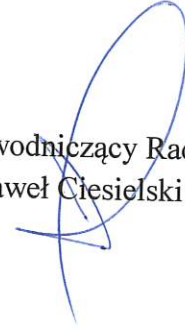
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciasielski

§ 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



Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r	
Dz.	Rozdz. §			bieżące	z tego majątkowe
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	293 997,00	500 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	19 780,00	18 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	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	0,00
710		Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	0,00
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	2 000,00	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 744,00	139 072,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 314,00	66 534,00	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	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,00	0,00
75018		Urzędy Marszałkowskie	15 000,00	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
	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
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 832,00	54 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	35 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jst	16 598,00	18 538,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJEJSKIEJ
mar inż. Paweł Ciestelski

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r	z tego	
Dz.	Rozdz. §				bieżące	majątkowe
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 195,00	14 635,00	14 635,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 932,00	2 932,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 764,00	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
	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
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 857,00	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
752		Obrona narodowa	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	1 400,00	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	8 640,00	29 504,00	15 104,00	14 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 640,00	29 504,00	15 104,00	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
	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

PRZEWIDUJĄCY
RADY WIELKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r	z tego	
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 205 460,25	16 887 880,51	16 887 880,51	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 549,10	25 000,30	25 000,30	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	375 922,00	375 922,00	375 922,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 741,53	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	955,00	955,00	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	463 025,64	510 000,00	510 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 281,21	30 281,21	30 281,21	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 560,77	360 000,00	360 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 105,00	14 105,00	14 105,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	67 286,00	82 800,00	82 800,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 568,00	284 568,00	284 568,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 230 000,00	9 332 749,00	9 332 749,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	20 315 432,72	20 827 242,00	20 827 242,00	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

RAJONOWY URZĄD
M. STANISŁAWOPOLE
KRAJOWE

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane 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/zwrótów 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	Szkoly 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY GMIN

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
Dz. Rozdz.	§			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	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00
		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	502 544,59	258 649,22	258 649,22	0,00	0,00
		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	58 019,81	29 861,58	29 861,58	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 837 791,00	1 809 149,00	1 809 149,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	867 637,00	879 291,00	879 291,00	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	867 147,00	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00
		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	237,00	237,00	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
		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	0,00	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 203,00	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	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	142 953,00	140 206,00	140 206,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 620,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r	z tego	
Dz.	Rozdz. §				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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 328,00	214 310,00	214 310,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 663,00	172 708,00	172 708,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	160 000,00	160 000,00	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	12 360,00	12 558,00	12 558,00	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
	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	131 793,00	131 793,00	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
	85295	Pozostała działalność	128 601,00	135 576,00	135 576,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	976,00	976,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	479 013,10	283 000,00	283 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 140,00	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
	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
	85495	Pozostała działalność	306 873,10	283 000,00	283 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	306 873,10	283 000,00	283 000,00	0,00
855		RODZINA	15 253 890,82	21 732 704,00	21 732 704,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 708 118,00	15 021 457,00	15 021 457,00	0,00

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan na 2020r		z tego	
Dz. Rozdz.	§			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 657 118,00	14 970 457,00	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	5 955 781,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 640 380,00	5 838 681,00	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	38 000,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 686,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 686,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	511 666,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	511 666,00	511 666,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	202 053,82	207 180,00	207 180,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	165 075,00	171 180,00	171 180,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	978,82	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 553,00	36 620,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	29 553,00	36 620,00	36 620,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 256 137,38	813 511,25	327 668,25	485 843,00	

PRZEWIDUJĄCY
mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane 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	168 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 088 114,18	645 511,25	159 668,25	159 668,25	485 843,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 668,25	159 668,25	159 668,25	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	0,00	485 843,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 379,40	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	170 000,00
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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	590 682,31	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	146 247,76	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	145 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	63 464 939,56	2 550 434,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/134/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2020 R.

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	w tym:												
					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	Wydatki na zakupy inwestycyjne	z tego	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 482,65	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	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	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
	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	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
01030		izby rolnicze	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	509 482,65	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	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	14 163,38	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 147,00	2 985 147,00	0,00	123 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 163,38	70 000,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 613 471,28	4 081 823,53	1 096 676,53	1 096 676,53	0,00	1 096 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 147,00	2 985 147,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	250 000,00	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
4270		Zakup usług remontowych	370 000,00	295 000,87	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
4300		Zakup usług pozostałych	425 000,00	551 675,66	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 917,04	2 985 147,00	2 985 147,00	2 985 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 147,00	2 985 147,00	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	52 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Wydanki na zadania bieżące	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 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na 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 handlowego
	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543 782,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	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	0,00	172 500,00	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	0,00	43 000,00	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	0,00	29 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki 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
70095		 Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00	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	0,00	60 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	70 000,00	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	0,00	19 500,00	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	1 171,00	144 933,00	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	1 171,00	113 933,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wymagrodzenia 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
	4300	Zakup usług pozostałych	127 352,33	113 933,00	113 933,00	0,00	0,00	113 933,00	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	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Gmentarze	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		 INFORMATYKA	34 943,52	29 119,60	29 119,60	0,00	0,00	29 119,60	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	0,00	29 119,60	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	0,00	29 119,60	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	283 120,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	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
	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
	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
75018		 Urzędy Marszałkowskie	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



RADA MIASTOWA

międzybórz

 mgr inż. Paweł Ciesielski

Dz. Rozdz. \$	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:				z tego		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 programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3. ufp, w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na 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	
				17 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 850,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 798,00	886 124,00	694 716,00	188 808,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	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	Dodatki 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	14 256,00	14 256,00	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	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
	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	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	77 050,00	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 366,24	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	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	170 321,17	206 576,00	100 000,00	55 616,00	0,00	50 960,00	0,00	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	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	55 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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 naczelnych 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

PRACOWNICY
RASY MIŃSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Dz. Rozdz. \$	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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 obciążenie 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
4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	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
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
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
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
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
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
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
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
4300	Zakup usług pozostałych	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
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
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
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
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
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
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
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
752	Obrona narodowa	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
75405	Komendy powiatowe Policji	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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	2 500,00	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	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	0,00	138 880,00	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	0,00	40 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAJONOWY URZĄD
MIASTO I GMINA

mgr inż. Paweł Ciesielski

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 obelugę długu	Wydutki majątkowe	Wydutki i zakupy inwestycyjne	Wydutki i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	6060	Wydutki 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	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	578 126,00	578 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	578 126,00	578 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	578 126,00	578 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 745 167,38	19 042 251,20	18 842 251,20	12 239 857,87	2 476 304,00	3 582 719,13	254 559,40	288 510,80	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	11 106 584,45	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	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	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 082,09	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	0,00	0,00
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 006,52	143 839,00	143 839,00	0,00	0,00	0,00	143 839,00	0,00	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	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	422 589,76	591 147,49	591 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 418,79	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	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy i SFWON	130 820,28	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	0,00	0,00
4140		Wpłaty na PFRON	600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263 728,00	236 282,00	236 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	98 700,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	256 995,40	256 995,00	256 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. \$	Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tego:			Wnieście 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 środków opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obrotowe zadania	Wydatki na majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Dotacje na inwestycje
4300		Zakup usług pozostałych	149 790,00	143 500,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 510,00	18 160,00	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
4410		Podróże służbowe krajowe	10 945,00	11 445,00	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
4430		Różne opłaty i składki	8 230,00	8 730,00	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
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 872,00	339 798,00	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
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	26 840,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	6 300,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 519,57	469 571,08	469 571,08	156 689,00	36 954,00	36 954,00	260 423,68	15 504,40	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	260 423,68	0,00	0,00	0,00	260 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 169,60	15 504,40	15 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,40	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		Dodatki wynagrodzenia 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	0,00	9 700,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	3 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	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	0,00	100,00	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	0,00	8 000,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,56	11 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	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	0,00	50,00	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	2 725 293,60	1 300 139,00	395 059,00	395 059,00	1 029 095,60	1 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 029 095,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		Dodatki wynagrodzenia 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

PRZEMOJNICZY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:				z tego:				Wnioszenie wkladów do spolek prawa handlowego			
					Wydatków bieżących	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 z ustawy o finansach publicznych	Wydatków na obrotowy dług	Wydatków majątkowych		Wydatków na zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z ustawy o finansach publicznych	Dotacje na inwestycje
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	4440	Odpisy 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
	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
	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
	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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	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
	3020	Wydanki 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
	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
	4040	Dodatki 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
	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
	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
	4440	Odpisy 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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 142 810,58	1 108 589,00		1 108 589,00		328 466,00	776 123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki 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
	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
	4040	Dodatki 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
	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
	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
	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

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. \$	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego:							z tym:				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	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 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki 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 handlowego	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	95 000,00	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	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	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	650 000,00	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	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	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,40	12 183,00	12 183,00	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	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
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 887,00	66 304,00	66 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	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	66 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	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	343 456,29	182 537,00	0,00	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	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	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	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	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	719 361,99	623 152,00	3 192,00	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	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	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	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	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	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

PRZEWIDNIKI
RADY NIEYSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. \$	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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 opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydutki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	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	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	0,00
80195		Pozostała działalność	1 439 504,01	1 535 850,80	1 535 850,80	1 023 752,00	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	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	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 089,00	24 212,00	24 212,00	0,00	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	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 153,14	16 197,70	16 197,70	0,00	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	0,00	1 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	8 176,00	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	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,48	2 769,81	2 769,81	0,00	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	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.	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 w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 zw. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	3 593,28	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	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161,40	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	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	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	400,00	840,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	5 000,00	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	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		Przeciwdziałanie 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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	48 600,00	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	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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	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	2 184 499,00	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

mgr inż. Paweł Ciesielski

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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	Wydutki na obelugę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85203		Ośrodki wsparcia	867 147,00	879 054,00	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
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 777,00	453 029,00	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
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	25 963,00	28 067,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 512,00	82 845,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy i SEWON	11 312,50	11 787,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 951,67	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	45 000,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	65 000,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	9 000,00	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
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,83	14 086,00	14 086,00	14 086,00	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	12 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	282 459,00	253 345,00	253 345,00	0,00	0,00	0,00	253 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	282 459,00	253 345,00	253 345,00	253 345,00	0,00	0,00	253 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	256 503,00	208 000,00	208 000,00	0,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	248 302,94	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	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
85216		Zasiłki stałe	142 954,00	140 206,00	140 206,00	0,00	2 000,00	0,00	138 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJISKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i realizacji zadań z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			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
	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														
	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	0,00	0,00	138 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 461,00	1 474 754,00	1 474 754,00	1 209 737,00	259 317,00	0,00	5 700,00	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	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	5 700,00	0,00	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	Dodatki 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	Opisy 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
	6060	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	527 500,00	532 680,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 216 082,28	1 162 163,64	1 162 163,64	598 042,70	469 394,94	0,00	94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	481 083,67	629 702,64	629 702,64	595 881,70	28 487,94	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,48	5 323,00	5 323,00	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
	4040	Dodatki 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
	4110	Składki 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
	4120	Składki 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
	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
	4440	Odpiśy na zakładowy 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
	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
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyniku 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
	4110	Składki 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
	4120	Składki 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4300	Zakup usług pozostających w charakterze socjalnym	129 566,00	134 957,00	134 957,00	0,00	134 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 140,00	30 000,00	30 000,00	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	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 551,00	9 403,00	9 403,00	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	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
	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
	4440	Odpiśy na zakładowy 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
855		RODZINA	15 894 113,67	22 387 236,00	22 387 236,00	854 533,00	514 455,00	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	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 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWDZIAŁOWY
KURDY MIEJSKI
mgr inż. Paweł Ciesielski

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 opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na 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 do wkładów do spółek prawa handlowego	
	3110	Świadczenia społeczne	8 524 784,00	14 843 208,00	14 843 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 208,00	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	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	4 750,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799,00	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	2 540,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 739,00	14 739,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	180,00	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	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	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	5 675 862,00	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	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	8 560,08	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 106,00	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	3 661,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 183,92	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	8 299,00	0,00	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	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:										Dotacje na inwestycje	Wnieście 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
	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	Odpiśy 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: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 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	1 656,00	0,00	0,00	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		Wspieranie 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 wydatków	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	Dodatki 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 SFWON	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	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
	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	Opisy 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	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
	2960	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	Dodatki 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

mgr inż. Paweł Giesielski

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 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	Dotacja na inwestycje	Wnieście 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	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
	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	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
	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
	6050	Wydanki 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	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	0,00	0,00	0,00	342 100,00	0,00	342 100,00	0,00
	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	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	342 100,00	0,00	342 100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 050 600,89	2 557 187,95	1 590 276,84	785 349,20	658 927,64	138 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	966 911,11	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 601,99	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
	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
	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
	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
	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
	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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 programy finansowane z udziałem środków wyn. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4270	zakup usług remontowych	0,00	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
	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	Wydutki 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	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydutki 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	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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
92103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
92116		Biblioteki	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
92195		Pozostała działalność	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
		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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6057	Wydutki 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
	6059	Wydutki 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

PRZEWIDUJĄCY
BUDŻETOWY

mgr inż. Paweł Ciesielski

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.	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 opisanych w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w/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 w/w	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
926	92601	6060	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
			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	0,00	110 329,83	110 329,83	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			341 187,00	390 000,00	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
			24 208,26	27 661,00	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
			62 523,00	84 607,00	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
			8 958,00	11 907,00	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
			38 000,00	50 180,00	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
			110 000,00	100 000,00	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
			250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 747,76	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 700,00	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
			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
			4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 762,00	17 317,00	17 317,00	17 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	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	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			748 957,00	355 693,46	245 363,63	0,00	9 363,63	211 000,00	25 000,00	0,00	0,00	110 329,83	110 329,83	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			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
			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
			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
			513 257,00	110 329,83	110 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 329,83	110 329,83	0,00	0,00	0,00
			65 159 908,20	65 390 017,96	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	AD 465 100,00	AD 450 000,00

mgr inż. Paweł Ciesielski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione 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)					
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. Sołteki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F. Sołteki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F. Sołteki - 20.000,00)		60 000,00	60 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska)	710 242,00		242 096,80	A B C	468 145,20		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Remont ul. Pizemysłowej, Poświętnej i Targowe jw Lidzbarku	537 259,00		82 872,40	A B C	454 386,60		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	835 246,00		301 698,40	A B C	533 547,60		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. Belk		70 000,00	70 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poż. w m. Stup		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 Tarczyny		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

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.	środków pochodzących z innych źródeł	dochody własne j.s.t./kredyty	
				Rok budżetowy 2020	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				
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. Sołecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10			Gmina Lidzbark	
20	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F. Sołecki - 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. Sołecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24			Gmina Lidzbark	

PRZEWOZIMICZASY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciestelski

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							A	B	C		
22	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F. Sotecki - 10.229,31)	30 229,31	30 229,31		A				
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F. Sotecki - 16.850,45)	100 000,00	100 000,00		A				Gmina Lidzbark
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Stup (F. Sotecki - 21.695,68)	21 695,68	21 695,68		A				Gmina Lidzbark
25	900	90095	Budowa zadaszonych wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F. Sotecki 14.348,05)	14 348,05	14 348,05		A				Gmina Lidzbark
26	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F. Sotecki 12.000,00)	22 000,00	22 000,00		A				Gmina Lidzbark
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F. Sotecki - 15.842,67)	15 842,67	15 842,67		A				Gmina Lidzbark
28	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05	A			230 843,00	Gmina Lidzbark
29	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	300 000,00		45 000,00	A			255 000,00	Gmina Lidzbark
30	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		80 000,00	80 000,00	A				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	A				Gmina Lidzbark
RAZEM 900				571 580,05	495 331,06	581 068,11	A			485 843,00	
32	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej		20 000,00	20 000,00	A				Gmina Lidzbark
33	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chełstach (F. Sotecki - 16.573,53)		350 000,00	350 000,00	A				Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania			środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./kredyty				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
34	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F.Sotecki - 20.000,00)		45 000,00	45 000,00				Gmina Lidzbark
35	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Sotecki - 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.Sotecki -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.Sotecki - 19.937,85)		29 937,85	29 937,85				Gmina Lidzbark
41	926	92695	Urządzenie boiska piłkarskiego w m. Nick (F.Sotecki - 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			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki w 2020r. z tego:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
							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	115 737,05	0,00	0,00	115 737,05	655 843,00	0,00	0,00	0,00	655 843,00
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku														
1.1.	Razem wydatki:		1 785 000,00	340 000,00	1 445 000,00	200 000,00	30 000,00	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.	921/92195	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	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.***															
1.2.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku														
	Razem wydatki:		1 543 000,00	231 450,00	1 311 550,00	300 000,00	45 000,00	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	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	0,00
	2022 r.***															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/134/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie pustych przestizeni nad rzeką Wei w Lidzbarku													
Razem wydatki:	1 454 600,00	239 340,05	1 215 259,96	271 560,05	40 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40 737,05	230 843,00	0,00	0,00	230 843,00
z tego: 2020 r.	900/90095	40 737,05	230 843,00	271 560,05	40 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40 737,05	230 843,00	0,00	0,00	230 843,00
2021 r.	1 149 654,95	172 448,25	977 206,70											
2022 r.***														
Wydatki bieżące razem:	1 522 769,44	157 610,40	1 365 159,04	288 510,80	29 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29 861,58	258 649,22	0,00	0,00	258 649,22
Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
Priorytet:	oś.02.00. Kadry dla gospodarki													
Działanie:	02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:	Lidzbarska Akademia Mistrzów													
Razem wydatki:	1 522 769,44	157 610,40	1 365 159,04	288 510,80	29 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29 861,58	258 649,22	0,00	0,00	258 649,22
z tego: 2020 r.	801/80195	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)	x	968 400,45	5 336 966,99	1 060 090,85	145 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	145 598,63	914 492,22	0,00	0,00	914 492,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciestelski

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)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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	Wydanki ogółem		
		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
855			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
	85501		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

INŻYNIER
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/134/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2019 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		
		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	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 025,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/134/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2019 r.

**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 bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe	
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			0	123 000	0	0	0	0	0	123 000		
	60014		0	123 000	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		
	75018		0	2 360	2 360	0	0	2 360	0	0		
		2710		2 360	2 360			2 360				
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0		
		2710		3 800	3 800			3 800				
754			29 504	29 504	0	0	0	0	14 400	0		
	75412		29 504	29 504	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	14 400	123 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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
1.	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		

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	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 Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	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 Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	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
					0,00	260 423,68	0,00

PRZEYN...
RADY MIEJSKIEJ

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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 najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego 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 kniowodstwa, 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

PRZEWODNICZĄCY
M. J. LIDZBARKU

mgr inż. Mirosław Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
25	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	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 UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

marcin Gwóźdź-Liesielski

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	Kielpiny	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski