

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.181.2019
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

RADA GMINY
BARTOSZYCE
Wpł. 15. 11. 2019 MA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Andrzej Dycha

**PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53.955.212,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52.937.456,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.017.756,67 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.628.908,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.790.719,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.838.189,11 zł.

2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 5.202.254,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 635.935 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.673.695,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.673.695,83 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.213.695,83 zł, rozchody w wysokości 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.673.695,83 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.390.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 570.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.200.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.061.360 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w wysokości 2.207.509,50 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7.301.000 zł, koszty – 7.258.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 171.000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójtą do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójtą do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

dokonywania zmian:

- w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,

- w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wynagrodzeń w dziale.

3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian w planach wynagrodzeń i pochodnych powodujących ogólny wzrost kwoty wynagrodzeń i pochodnych w dziale.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

WÓJT

Andrzej Dycha

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

1. Założenia

Projekt budżetu na 2020 r. został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w szczególności: dział, rozdział, paragraf, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U.2014r poz. 1053 ze zm.) .

Do projektu budżetu przyjęto:

- informację Ministra Finansów o wysokości projektowanej subwencji ogólnej na 2020r , oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo znakST3/4750/31/2019,
- decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019r. ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu z dnia 26.09.2019r. określającą wysokość dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- stawki podatkowe ogłoszone w komunikatach GUS – Komunikat Prezesa GUS z dn. 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, tj. średnia cena skupu żyta – 58,46 zł. za 1 dt.
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały 2019 uzyskaną przez nadleśnictwa - zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2019r-194,24 zł,
- stawki podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2020r.,
- w zakresie przewidywanego wykonania planu bieżących dochodów i wydatków pozostałych przyjęto 2019 rok jako rok bazowy z uwzględnieniem nowych zadań realizowanych przez Gminę i jednostki organizacyjne,
- kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację nowych zadań.

2. Dochody

Uwzględniając powyższe wskaźniki i założenia przyjęto, że plan dochodów ogółem wyniesie kwotę **53.955.212,87 zł**, w tym:

dochody bieżące- 52.937.456,20 zł,

dochody majątkowe- 1.017.756,67 zł.

Podział dochodów w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

W ramach planu dochodów bieżących do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto:

- wpływy ze zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych realizowanych w latach poprzednich przez Gminę – 452.000 zł.
- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- 14.400 zł(dział 020)-
- dochody z refundacji przez Powiatowe Biuro Pracy z tyt. zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych 196.480 zł,(dział 600) ,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd- , służebność przesyłu 60.000 zł, użytkowanie wieczyste-76.300 zł, z najmu i dzierżawy – 52.000 zł ,zwroty z lat ubiegłych- spłaty rozłożonych rat w drodze decyzji- 23.934 zł
- w rozdziale 75011- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- 56.287 zł , w tym z tyt. prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 53.467 zł, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń- 1.020 zł, wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym- 1.800 zł, oraz dochody z realizacji zadania zleconego w zakresie udostępniania danych –20 zł, plan dochodów budżetu państwa z tego tytułu- 370 zł.
- w rozdziale 75023 przyjęto wpływy z refundacji z tyt. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych-5.000 zł.
- w rozdziale 75075- środki na realizację projektu „Nowe horyzonty”- 13.750 zł.
- w rozdziale 75101 – dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia rejestru wyborców- 2.220 zł.
- w dziale 756 przyjęto dochody w kwocie 13.564.193,- zł. Do planu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto za podstawę dane wynikające z aktualnej ewidencji podatkowej i stawki podatków rolnego i leśnego wg ogłoszenia prezesa GUS, natomiast w podatku od nieruchomości, od środków transportowych z uwzględnieniem stawek wynikających z podjętych uchwał.
- w podatku od nieruchomości : 2.787.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych -kwotę 1.490.000 zł i przyjęto następujące założenia:
 - * realizacja wpłat w stosunku do przypisu podatku na rok 2020 na poziomie ok. 99 %
 - * zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy

- plan podatku od osób fizycznych- 1.297.000 zł, przyjmując realizację na poziomie 98 % planowanego przypisu podatku na rok 2020 , z uwzględnieniem wpływu zaległości na poziomie porównywalnym z lat poprzednich.

- **w podatku rolnym** – 4.220.000 zł, z tego:

-od osób fizycznych 3.650.000 zł , przyjmując:

* w stosunku do planu dochodów na rok 2019 wzrost o 7,54 %.

- Wskaźnik realizacji wpływów bieżących oraz zaległości z lat poprzednich jest na poziomie poniżej 90 % z uwagi na wysoką kwotę zaległości .

* ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów 149.804 zł , objęcia w trwale zagospodarowanie oraz z tyt. zagospodarowania nieużytków w wysokości 166.478 zł oraz ulgi inwestycyjne-132.468 zł,

od osób prawnych- 570.000 zł, przyjmując;

* wskaźnik realizacji wpływów bieżących 94 % .

- **w podatku leśnym** - dla osób prawnych realizację wpływów podatkowych na poziomie 98,5 % tj. 190.000zł, od osób fizycznych- 97,9% tj. 28.000 zł.

W podatku od środków transportowych przyjęto za podstawę aktualny stan środków transportowych wg. ewidencji podatkowej sporządzonej na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego – dla osób fizycznych przyjęto 76.000 zł, osób prawnych- 37.000 zł.

Planowane wpływy z innych podatków i opłat ustalono w oparciu o wykonanie planu dochodów za 3 kwartały 2019r.:

*karta podatkowa – 5.082 zł,

* od czynności cywilnoprawnych- 346.000 zł,

* ze spadków i darowizn- 60.000 zł,

* z opłaty skarbowej-29.000 zł,

* z odsetek od podatków -70.000 zł z tego 60.000 zł od osób fizycznych,

*z podatków obciążonych hipoteką- 30.000 zł,

* z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 90.000 zł,

*z opłaty eksploatacyjnej- 30.000 zł

* z innych opłat lokalnych -70.000 zł : adiacenckiej -28.000 zł i za zajęcie pasa drogowego- 42.000 zł,(rozdział 75618,) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 2.061.360 zł(rozdział 90002),

* z opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 570.000 zł ,

* z opłaty produktowej-100 zł,

Planowane dochody z udziałów w podatkach:

* od osób prawnych- 43.000 zł,

* od osób fizycznych-5.443.111,-zł (wg. informacji Ministra Finansów)

- dochody z subwencji dotyczą:

- części oświatowej- 7.769.782 zł,
- wyrównawczej- 7.172.369 zł,
- równoważącej- 292.275zł ,
- ponadto w rozdziale 758 planuje się dochody z odsetek od środków na rachunkach bieżących i z lokat bankowych w kwocie 50.000 zł.
- dochody w dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 477.143,20 zł, z tego:
pozostałe paragraf 0970 – 2.500 zł z tego- SP Galiny 300 zł, ZSP Bezledy1.300 zł, SP Krawczyki- 100 zł, SP. Wojciechy- 200, SP Sokolica- 400 zł, SP. Żydowo- 200 zł.

- dochody w oddziałach przedszkolnych z usług za pobyt dzieci z terenu innych gmin- 1000 zł, oraz za wyżywienie w przedszkolu-7.300 zł,(SP Galiny-7.000zł, ZSP Bezledy-300zł, za korzystanie z przedszkola w oddziale przedszkolnym 15.500 zł(Galiny-9.000 zł, Sokolica-4.000 zł, Wojciechy-2.500 zł.), dotacja z budżetu państwa- 140.000 zł, środki na kontynuację projektu Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce realizowane przez Urząd Gminy – 26.237,06 zł.

-dochody z usług w przedszkolu dotyczą opłaty za pobyt 18.000 zł. i wyżywienie-50.000 zł.oraz zwrot wydatków za pobyt dzieci z innych gmin- 13.000 zł. Zaplanowano środki z dotacji z budżetu państwa 30.000 zł. Zaplanowano dodatkowo wpływy z dotacji na zadania własne w rozdziale 80106- 40.000 zł oraz za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych- 3.500 zł (ZSP Bezledy). Środki z dotacji uwzględniono w wydatkach rozdziałów.

-w rozdziale 80195 uwzględniono projekt z udziałem środków z UE oraz budżetu państwa: Poprawa jakości nauczania wpływy- 127.606,14 zł.

- dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie łącznie 3.071.266,- zł dotyczą: usług za pobyt w domach pomocy – 36.840 zł, z dotacji na zadania w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania własne -84.058 zł, na wypłatę zasiłków okresowych celowych i pomoc w naturze z dotacji na zadania własne - 1.546.561 zł, z dotacji na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych – 677.627 zł, z dotacji na zadania własne na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka – 158.712 zł , z dotacji na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz [pomoc żywnościowa dla najuboższych 448.658 zł, ze zwrotu środków z budżetu państwa za zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych – 117.810 zł.

- dochody dziale 855 Rodzina 16.883.577,-zł z tego:

z tytułu dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus-10.963.998 zł oraz na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - 5.351.101 zł i 12.360 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny .

Zaplanowano wpływy z tyt. realizacji zadania zleconego w zakresie funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 50.000 zł, plan dochodów budżetu państwa wynosi 150.202,- zł., Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych – w rozdziale 85216- 1.000 zł 85501-207 zł.- z tyt.należności głównej i 100 zł odsetki oraz w rozdziale 85502 z tyt.należności głównej -2.381 zł i odsetki- 500 zł.

Na wspieranie rodziny uwzględniono wpływy z dotacji na zadania zlecone- 407.864 zł oraz na opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione-95.066 zł.

- dochody w dziale 900 dotyczą: wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.061.360 zł, z tyt.zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień - 6.000 zł,z odsetek – 6.000 zł

Dochody z wpływów z opłat i kar na podstawie Ustawy Prawo Ochrony środowiska planuje się na poziomie 570.000 zł., z opłaty produktowej 100 zł. Zaplanowano dotacje z WFOS na finansowanie usuwania azbestu z terenu gminy w kwocie 51.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.017.756,67 zł dotyczą:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych na rok 2020 w kwocie 200.000 zł.

-dotacji na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z funduszu dróg samorządowych : na zadanie Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N Plesy droga krajowa nr 51- 527.018,14 zł,

- ze środków unijnych – na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Galinach- 290.738,53 zł.

3. Wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2020r. skalkulowane są wydatki na poziomie **56.628.908,70 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

* wydatki bieżące **50.790.719,59 zł.**

* wydatki majątkowe **5.838.189,11 zł**, tj. na poziomie 10,31 % wydatków ogółem, z tego wydatki wieloletnie 3.752.363,57 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy w kwocie 5.202.254,11 zł oraz przekazanych środków dla innych jednostek na zadania majątkowe w kwocie 635.935 zł z tego: dotacje dla zakładu budżetowego na wydatki majątkowe w kwocie 370.935 zł , dotacja dla Szpitala Powiatowego - 50.000 zł , wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Bartoszycach na dofinansowanie zakupu samochodu- 15.000 zł. oraz zaplanowanych środków na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zakłada się finansowanie następujących zadań:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Przyjmuje się wydatki bieżące na poziomie 90.050 zł – z tego 84.400 zł dotyczy wpłaty dla Izby Rolniczej uzyskanych 2 % wpływów z podatku rolnego , kwota 5.650 zł zabezpieczona na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury . Wydatki majątkowe w kwocie 1.119.500 zł dotyczą:

- - przejęcia sieci wodociągowych- 20.000 zł
- kontynuacji zadań wieloletnich: Budowa SUW w Łabędniku- planuje się nakłady 1.000.000 zł
- dokończenie zadania budowy studni głębinowej w Węgorytach- 9.000 zł,
- kontynuacja zadania Kanalizacja sanitarna-grawitacyjno- tłoczna Dabrowa- Bartoszyce -500 z.(środki zostaną zwiększone po oszacowaniu kwoty nakładów)zadanie realizowane przez zakład budżetowy,

oraz na dokumentację dotyczącą zadań :

- budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- dokumentacja 1.000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach- 1.000 zł

Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy- 1.000 zł

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci w Sędławkach- 20.000 zł

- Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz zbiornika na wodę w SUW Bezledy- 1.000 zł

W ramach dotacji dla zakładu budżetowego planuje się 66.000 zł na Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach .

400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki zaplanowano w kwocie 155.950zł które dotyczą wydatku majątkowego- dotacji celowych dla zakładu budżetowego:

- budowę i modernizację hydrantów pożarowych- 12.500 zł

Modernizację studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa- 25.000 zł

Zakup pomp głębinowych w Szwarunach i Kinkajmach- 37.000 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW Bezledy- 50.000 zł

Likwidację studni głębinowej w Wajsnorach- 25.000 zł

Finansowanie części zakupu detektora wielogazowego z systemem węzowym i dmuchawą- 6.450 zł.

600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.602.946,24 zł z tego :

-Wydatki bieżące w kwocie 1.720.082,67 dotyczą : opłaty za zajęcie pasów drogowych – 23.400 zł, ubezpieczeniem dróg- 12.000 zł wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych-804.610 zł.(zaplanowane wydatki dotyczą 15 etatów na rok 2020), dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na bieżące letnie utrzymanie dróg- 800.000 zł i na zimowe utrzymanie dróg- 50.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 882.863,57 zł dotyczą: zadań wieloletnich- Przebudowy drogi gminnej Płęsy- droga krajowa z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych- 527.018,14 zł, zabezpieczenia środków w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie]: budowy drogi gminnej Wojciechy- 500 zł i Budowy drogi gminnej Minty- 500 zł oraz na budowy drogi gminnej Dabrowa- Wipławki – 500 zł.oraz budowy wiaty przystankowej w Kiertynach-3.000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 60017 zaplanowano kwotę 29.222,67 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego .

Szczegółowy podział wydatków na sołectwa zawiera załącznik wydatki bieżące funduszu sołeckiego.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki bieżące i majątkowe działu zaplanowano 242.400 zł.

W ramach wydatków rozdziału 70004 zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na remonty budynków – 78.000 zł oraz dotacje celowe dla zakładu budżetowego na wydatki majątkowe w kwocie 54.500 zł: na modernizację budynków komunalnych w Kiertynach – 15.000 zł ,na modernizację łazienki, co w Bajdytach- 24.500 zł , na zbiornik szambowy w Kiersitach- -15.000 zł

W ramach wydatków rozdziału 70005 zaplanowano łącznie 109.900 zł z tego 50.000 zł na wykupy nieruchomości i 59.900 zł na wydatki bieżące przeznaczone na usługi wyceny gruntów, koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania.

710- Działalność usługowa

Planuje się przeznaczyć kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Kinkajmy i Lusiny zgodnie z zawartą umową– 20.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 planuje się w kwocie 4.455.679,67 zł, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 56.287zł , w tym z tyt. prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 53.467 zł, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń- 1.020 zł, wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym- 1.800 zł,

- wydatki na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Gminy- 175.100 zł w tym diety- 161.000 zł, materiały 4.000 zł, środki żywności- 2.600. zł , usługi- 3.000 zł. opłaty za telefon- 800 zł, podróże służbowe- 600 zł, szkolenia- 1.100 zł, zakup energii- 2.000 zł.

-wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu planuje się na poziomie 3.641.913,19 zł., w tym wynagrodzenia – 2.313.474 zł (bez obsługi jednostek oświaty, które zaplanowano w rozdziale 75085 i obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami - rozdz. 90002), wydatki niezbędne do utrzymania budynku, opłaty za media, odpis na ZFŚS, remonty, szkolenia podróże służbowe, składki i opłaty, koszty sądowe, ekwiwalent za odzież roboczą.

W wydatkach na zakup usług zaplanowano usługi pocztowe, koszty odnowienia licencji , koszty związane z rozliczeniem z firma doradcą w zakresie korekty za lata poprzednie odliczeń VAT od ponoszonych wydatków na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne służące działalności mieszanej, opiekę autorską ZETO. Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł dotyczą zakupu i montażu sieci pamięci NAS oraz zestawów komputerowych .

Zaplanowano wydatki na promocję (rozdz. 75075) w kwocie 164.980 zł z tego na zakup materiałów 35.000 zł i usług 90.000 zł nagrody konkursowe 20.000 zł, oraz kwotę 13.750 zł na wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków UE „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek”

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem obsługi księgowej szkół.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na składki członkowskie -19.800 zł, na diety dla sołtysów 140.800 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego przeznaczone na materiały i wyposażenie- 48.679,81 zł na zakup usług 16.538,17 zł, z tego 10.300 zł w ramach funduszu sołectkiego. Szczegółowy podział wydatków na sołectwa zawiera załącznik wydatki bieżące funduszu sołectkiego.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki na finansowanie zadania zleconego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wyniosą 2.220 zł.

752- Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 5000 zł na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskową i wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy .

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na finansowanie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie 560.200 zł z tego 320.000 zł w ramach wkładu własnego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechy. Wydatki bieżące 225.000 zł zaplanowano na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych ,z tego wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania i zapewnienia

gotowości bojowej OSP w zakresie, m. in : wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych , umowy zlecenie dla kierowców OSP, zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na paliwo, wyposażenie , remonty, badania lekarskie , zakup zł, zakup energii , ubezpieczenie pojazdów i członków OSP.

75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano 200 zł (zakup usług 100 zł i materiałów -100 zł)

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie ujmuje się wydatki związane ze spłatą odsetek od zadłużenia w wysokości 495.000 zł.

Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie wg. zawartych umów o kredyty i pożyczki.

758 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz rezerwę celową 171.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego odpowiednio do wysokości zaplanowanych wydatków w budżecie.

801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania w dziale 801 planuje się przeznaczyć kwotę 16.046.189,45zł,:

w tym na zadania inwestycyjne 1.002.000 zł które dotyczą: kwota 982.000 zł w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na zadania :wymiany instalacji elektrycznej w szkole w Krawczykach- 50.000 zł i kontynuacji Termomodernizacji szkoły podstawowej w Galinach – 932.000 zł z tego ze środków unijnych- 290.738,53 zł .

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 tj. na utrzymanie szkół podstawowych oraz dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej zaplanowano w kwocie łącznej 11.337.948 zł , z tego: dotację dla szkół niepublicznych - 764.000 zł. W planie wydatków szkoły w Krawczykach uwzględniono dotacje dla szkoły niepublicznej od m-ca września go grudnia 2020r.Na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych (par. 401 i 404) zaplanowano 7.222.275 zł. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty -340.942zł.Pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług ,energii ,remontów materiałów i wyposażenia ,materiałów dydaktycznych ,wydatków na opłaty i składki, podróże służbowe.

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach planowane w kwocie 1.109.461,06 zł, dotyczą wydatków w oddziałach przedszkolnych szkół gminnych 954.693zł. oraz dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych- 125.531 zł , wydatków za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin- 3.000 zł. wydatków na zakończenie projektu ze środków UE –Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce – 26.237,06zł.

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 766.381 zł dotyczą: pokrycia wydatków dla Miasta Bartoszyce z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w przedszkolach w Bartoszycach Nr 2, 6 i 9 - 194.732 zł oraz wydatków na utrzymanie gminnego Przedszkola nr 1 – 571.649 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkola integracyjnego w Bartoszycach planowana jest w kwocie 38.520 zł.

Na utrzymanie punktów przedszkolnych planuje się kwotę 178.020 zł., którą w kwocie 20.000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe dotyczące Modernizacji przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym- w Bezedach oraz bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach. Ponadto zaplanowano kwotę 3.000 zł za uczęszczanie dzieci do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Na dowożenie uczniów do szkół, planuje się 1.108.087,25 zł, tym zwrot kosztów za bilety, dowozów dzieci niepełnosprawnych oraz usługi dowozu przez SOSW planuje się przeznaczyć kwotę 557.583zł. Ponadto m. innymi przeznacza się środki na wynagrodzenia osobowe oraz zastępstwa (umowy zlecenie) i pochodne od wynagrodzeń pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu w kwocie 495.494 zł odpis na ZFŚS- 13.952,25 zł, .

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 48.975 zł., tj. w wys. 0,8 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 planowane są wydatki dotyczące realizowanego projektu ze środków unijnych „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” – 300.247,14 zł . Ponadto zaplanowano środki w kwocie 26.550 zł , z tego :na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe- 22.400 zł. nagrody 1.650 zł, środki żywności 2.000 zł., na wynagrodzenia członków komisji 500 zł.

Zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły w rozdziale 80150 w kwocie 150.000 zł. na finansowanie wydatków związanych z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami w szkole.

851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 172.520zł., z tego kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu i na zwalczanie narkomanii) oraz 15.000 zł. na dotacje celowe na zadania zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W ramach wydatków rozdziału 85154 środki finansowe w kwocie 86.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane realizacją następujących zadań: wydawanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie członków komisji, opłaty sądowe (wnioski do sądu o zobowiązanie

do leczenia odwykowego), prowadzenie działań profilaktycznych , wspieranie działań środowiskowych promujących zdrowy styl życia i więzi rodzinne, organizowanie warsztatów edukacyjnych, szkolenia, finansowanie letnich form wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, kampanie informacyjno-edukacyjne, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych) .

W ramach wydatków rozdziału 85153 przeznaczona się 4.000 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, z tego na realizację programów profilaktyczno- edukacyjnych i , organizację szkoleń warsztatów , konferencji podnoszących kompetencje osób realizujących zadania.

Ponadto planuje się wydatki na zakup defibrylatora AED dla sołectwa Kinkajmy w kwocie 6.000 zł w ramach wydatków funduszu sołectkiego, Kwota 11.520 zł na zakup usług zaplanowana została na utrzymanie telefonów teleopieki (30 abonamentów).

852 – Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań pomocy społecznej przeznaczona się kwotę 6.198.062 zł, w tym sfinansowane z planowanych dochodów działu w kwocie 3.071.266 zł., tj. głównie z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne ,ponadto odpłatności za usługi, wpływy z usług .

Na realizację zadań przewidziano następujące wydatki:

- w rozdziale 85202 -na utrzymanie 31 osób w domach pomocy społecznej- 1.117.870zł (finansowane z własnych środków gminy z tego z dochodów w rozdziale 36.840 zł)

-w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.575 zł (wynagrodzenie jednej osoby :12 m-cy po 300 zł oraz pochodne od wynagrodzeń , zakup usług, szkolenia i podróże służbowe),

- w rozdziale 85213 na finansowanie składek dla 115 świadczeniobiorców przeznaczona się 84.058 zł finansowane z dotacji na zadania własne .

-w rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 1.746.089 zł, z tego na finansowanie zasiłków okresowych dla ponad 500 świadczeniobiorców planuje się łącznie 1.713.089 zł. , w tym z dotacji na zadanie własne 1.546.561zł (na zasiłki okresowe),oraz częściowo ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na: wydatki zw. ze skierowaniem do domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób , zasiłki celowe specjalne dla 15 osób, schronienie dla 10 osób przez 9 m-cy, ,na zasiłki celowe, na zasiłek okresowy dla 510 osób). Ponadto planuje się wydatki w kwocie 30.000 zł- w ramach opłaty za schronisko dla bezdomnych oraz 3.000 zł na koszty pogrzebu.

- w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczona się 389.201 zł. (szacuje się pomoc dla 159 rodzin)- finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy .

- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla ok.148 osób planuje się 677.627 zł,- całość finansowana z dotacji na zadanie własne.
- w rozdziale 85219 , w tym głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (koszty osobowe i rzeczowe oraz zakup usług) przeznacza się 1.292.134 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania własne -158.712 zł
- w rozdziale 85228 na opłacenie usług opiekuńczych dla 5 osób- zaplanowano kwotę 60.000zł (ze środków własnych).
- w rozdziale 85230- zaplanowano wydatki na zadanie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 613.658 zł. z tego z dotacji 448.658 zł. Zaplanowano objęcie dożywianiem 370 dzieci, oraz pomoc dla 219 osób dorosłych w formie zasiłków celowych na żywność. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na transport żywności.
- w rozdziale 85295 na realizację programu w zakresie prac społecznie użytecznych planuje się kwotę 206.850 zł, w tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem prac społecznie użytecznych , w tym na świadczenia 196.350zł, na ekwiwalent za odzież- 7.000 zł, przeszkolenie BHP 3.500 zł , przewidziano częściową refundację wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy-117.810 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu dotyczą wydatków na świetlice szkolne 22.854 zł a także 40.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowanych w 80 % z otrzymywanych w trakcie roku dotacji z rezerw celowych budżetu państwa.

855- Rodzina

85501- Wydatki w rozdziale wynoszą- 10.964.305 zł dotyczą świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji celowej na zadanie zlecone oraz obsługę zadania w kwocie 10.963.998 zł.,z tego na wypłatę świadczenia Rodzina 500 plus – 10.870.804 zł. oraz wydatki bieżące na obsługę zadania -131.702 zł . Ponadto planuje się wydatki dotyczące zwrotu świadczeń sfinansowanych z dotacji w latach poprzednich-207 zł należność główna i 100 zł odsetki.

85502- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania (oraz wsparcie kobiet w ciąży zaplanowano w kwocie łącznie 5.425.244 zł w tym: ze środków otrzymanej dotacji na zadanie zlecone 5.363.461 zł oraz ze środków własnych 58.902 zł, z tego na świadczenia przeznacza się 5.202.557zł . W ramach dotacji na zadania zlecone przeznacza się 12.360 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny .

Ponadto planuje się wydatki dotyczące zwrotu świadczeń sfinansowanych z dotacji w latach poprzednich- 2.381 zł należność główna i 500 zł odsetki.

Wydatki na wspieranie rodziny w rozdziale 85504 wynoszą 476.110 zł z tego z dotacji na zadania zlecone- 407.864 zł .Na zadania ze środków własnych wydatki dotyczą zatrudnienia 1 osoby – planowana kwota łącznie na wydatki osobowe i rzeczowe 68.246 zł.

W rozdziale 85508 zaplanowano 34.419 zł na wydatki ze środków gminy związane z opłaceniem opieki za 9 dzieci w rodzinach zastępczych ,

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki na pobyt 17 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 283.617 zł.

W Ramach wydatków rozdziału 85513 ze środków z dotacji w kwocie 95.066zł.zaplanowano wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w ramach działu planuje się kwotę 4.334.944,90zł, z tego na majątkowe 1.382.854,82- zł .

W ramach wydatków majątkowych planuje się :

- dotacje celowe dla zakładu budżetowego w kwocie 93.985 zł w tym: Modernizacja oczyszczalni Bezledy- 50.000 zł

Zakup zestawu pomp do przepompowni w Okopie- 12.500 zł, zakup prętów segmentowych do udrożeń kanalizacji- 12.600 zł zakup zestawu pompowego Pirania- 12.435 zł i częściowe finansowanie zakupu detektora wielogazowego z systemem węzowym i dmuchawą- 6.450 zł ,

-dotacje celowe na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -200.000 zł,

Na wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (ewidencja w rozdziale 90002) przeznacza się kwotę ogółem 2.207.509,50zł , z tego na wydatki za na wywóz i zagospodarowanie odpadów- 2.061.111 zł, na kampanie edukacyjną- 8.000 zł., na obsługę administracyjną systemu 138.398,50zł.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki na zakup usług z tyt. utrzymania toalet przenośnych na przejściu granicznym oraz wydatki w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku –na likwidację wysypisk odpadów, odbiór padłych bezdomnych zwierząt- razem przeznacza się 15.200 zł.

W rozdziale 90004 planuje się wydatki w kwocie 19.000 zł z tego na zakup materiałów 2.000 zł (krzewy, drzewka) oraz usług 17.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę tzw. „trudnych” drzew na trudnym terenie , nad dachami itp.).

Wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach przeznacza się 119.600 zł, z tego zabezpiecza się kwotę 23.700zł na umowy zlecenie i pochodne , 15.900zł na zakup karmy i 80.000 zł na usługi w tym opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach, leczenie, umowy z lekarzami weterynarii itp.

Planowane wydatki na oświetlenie gminy wynoszą 1.093.629,19 zł, z tego majątkowe 713.629,19 zł .

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie - 380.000 zł dotyczą zakupu energii 280.000 zł, konserwacji urządzeń w ramach zakupu usług remontowych oraz usług pozostałych – łącznie 100.000 zł,

W ramach wydatków wieloletnich oraz wydatków inwestycyjnych jednorocznych dotyczących budowy oświetlenia planuje się kwotę 713.629,19 zł ,z tego: Budowa oświetlenia w Wawrzynach 80.000 zł w tym finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Połęczce 29.141,20 zł , w Mintach- 10.000 zł, w Okopie- 15.000 zł, w Łapkziejmach ,budowę oświetlenia w Bąszach- 9.780 zł-(fundusz sołecki - sołectwo Bąsze),budowa lamp solarnych- 8.000 zł- fundusz sołecki Galiny, Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- 11.000 zł- -z funduszu sołeckiego sołectwo Maszewy. Ponadto ze środków Urzędu Planuje się zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego- na kwotę 500.000 zł.

Wydatki majątkowe wieloletnie dotyczą Rozbudowy oświetlenia drogowego w Dąbrowie – 50.000 zł i Budowy oświetlenia Maszewy- Nuny- 15.000 zł.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90026 planuje się wydatki w paragrafie 4300 w kwocie 59.198,75zł na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych planuje się w rozdziale 90020 i przeznacza na zakup usług- 100 zł.

Na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem terenów rekreacyjnych przeznacza się 526.722,46 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego 148.481,88 zł wydatki majątkowe na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego związane z budową rozbudową, modernizacją budynków i budowli w łącznej kwocie 301.034,95 zł oraz zakupy inwestycyjne kosiarek traktorów ogrodowych na łączną kwotę 74.205,68 zł na zakup usług 600 zł, zakup materiałów 107.322,94 zł , usługi remontowe 40.558,94 zł, usługi pozostałe 600 zł.

Planowane dochody związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 570.000 zł natomiast wydatki z art.403 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska wynoszą 1.200.000 zł .

Wydatki dotyczą zadań majątkowych wymienionych w załączniku nr 3 poz. 52 oraz w załączniku Nr 3a poz. Nr 18.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym: na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej- 160.807 zł oraz dla Centrum Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Bezledach- w kwocie

1.400.000 zł. Ponadto planuje się 10.000 zł na dotacje w ramach zlecenia zadań do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

W ramach wydatków funduszu sołectkiego przeznacza się 34.703,72 zł z tego na zakup materiałów 28.744,18 zł i zakup[usług 5.959,54 zł- oraz na wydatki majątkowe- 4.520,72 zł (sołectwo Kiersity- budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy)Szczegółowy podział na sołectwa zgodnie z załącznikiem.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 776.000 zł przeznacza się na wydatki wieloletnie : Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach- 125.000 zł, w Szylinie- 100.000 zł, w Wajsnorach- 200.000 zł, w Wirwiltach- 200.000 zł, Rozbudowę świetlicy w Tapilkajmach- 100.000 zł, termomodernizację świetlicy w Nalikajmach- 50.000 zł. oraz w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku- przeznacza się 1.000 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 99.600 zł ,z tego w ramach zlecenia realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej przeznacza się 99.000 zł oraz 600 zł na wydatki funduszu sołectkiego Sołectwa Bezledy na zakup bramki piłkarskiej i sprzętu sportowego do miejscowości Głomno.

4. Przychody i rozchody gminy

Planowany wynik wykonania budżetu to deficyt w kwocie 2.673.695,83 zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich – 63.695,83 zł oraz środki z zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie 4.000.000 zł(część kredytu z przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty rat zadłużenia).

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów pożyczek wynikające z zawartych umów wynoszą 1.390.000 zł.

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Zgodnie z projektem budżetu zakłada się, że przychody Zakładu budżetowego w Sędławkach wyniosą łącznie 7.301.000 zł, dotacje przedmiotowe- 928.000 zł, dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych- 370.935 zł. Koszty zakładu zaplanowano w kwocie 7.258.350 zł. Po uwzględnieniu planowanego na początek roku 2020 stanu środków obrotowych planowany na koniec 2020 roku stan środków obrotowych zakładu będzie ujemny i wyniesie 271.308,95zł.

Przychody i koszty zaplanowano w rozdziałach odpowiadających realizowanym zadaniom – zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu..

Nie planuje się środków obrotowych do przekazania do budżetu na koniec roku.

6. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy zaplanowano na rok 2020 wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Kwota zaplanowanych wydatków na poszczególne sołectwa wynika z przepisów ustawy o funduszu sołecznym i wynosi łącznie 733.519,82 zł, z tego wydatki bieżące- 277.988,08 zł oraz majątkowe 455.531,74 zł. Szczegółowy podział wydatków na sołectwa zawiera załącznik nr.8 i 8a do Uchwały.

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Bartoszyce na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 000,00
020			Leśnictwo	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00
600			Transport i łączność	196 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 300,00

		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	52 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 934,00
750			Administracja publiczna	75 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 082,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 082,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 486 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 443 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00
758			Różne rozliczenia	15 294 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 769 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 769 782,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 172 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 369,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 275,00
801			Oświata i wychowanie	477 143,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 843,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 537,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 237,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 237,06
	80104		Przedszkola	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	127 606,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 606,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 169,21
		2059	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	13 436,93
852			Pomoc społeczna	3 071 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 546 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 546 561,00
	85216		Zasiłki stałe	678 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	448 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 658,00
	85295		Pozostała działalność	117 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 810,00
855			Rodzina	16 883 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 964 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 963 998,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 363 461,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 864,00
	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	95 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 073 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 061 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
bieżące razem:				52 937 456,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 593,20

majątkowe				
600			Transport i łączność	527 018,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 018,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	527 018,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	290 738,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 738,53
	80101		Szkoły podstawowe	290 738,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 738,53
		6257	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	290 738,53

majątkowe razem:		1 017 756,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 738,53

Ogółem:		53 955 212,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 331,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Dycha
Andrzej Dycha

Załącznik nr 2- Plan wydatków budżetu Gminy Bartoszyce na 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				Z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rodowina i owies	1 209 550,00	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 125 150,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapożytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 602 946,24	1 720 062,67	863 179,67	749 823,00	113 355,67	850 000,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 863,57	862 863,57	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 549 473,57	1 666 616,00	809 707,00	749 823,00	59 882,00	850 000,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 863,57	862 863,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydruki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 903,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 750,00	594 750,00	0,00	594 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	105 592,00	105 592,00	0,00	105 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 981,00	16 981,00	0,00	16 981,00	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	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porażonych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	23 254,00	23 254,00	0,00	0,00	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 853,57	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnetrzne	30 872,67	30 872,67	0,00	0,00	30 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 222,67	29 222,67	0,00	0,00	29 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porażonych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	242 400,00	137 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek i zakładów budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porażonych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	odpisy na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany z gospodarowania przedsiębiorstwa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Administracja publiczna	4 455 679,67	4 430 679,67	4 092 629,67	3 665 379,00	1 027 250,67	7 100,00	317 200,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 287,00	56 287,00	56 287,00	56 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 663,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 100,00	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	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
			Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00
			Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 913,19	3 616 913,19	3 602 913,19	2 823 585,00	778 748,19	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 524,00	2 142 524,00	2 142 524,00	2 142 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki do wynagrodzenia roczne	170 950,00	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	391 785,00	391 785,00	391 785,00	391 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	63 006,00	63 006,00	63 006,00	63 006,00	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 Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 790,00	54 790,00	54 790,00	0,00	54 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	132 080,00	132 080,00	132 080,00	0,00	132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 369,19	363 369,19	363 369,19	0,00	363 369,19	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	40 440,00	40 440,00	40 440,00	0,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 809,00	55 809,00	55 809,00	0,00	55 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4580	Pozostałe podatki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania prawnego i ekonomicznego i prawnego i ekonomicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 980,00	164 980,00	151 230,00	1 230,00	150 000,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,29	3 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na realizację zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,93	514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	73,78	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	35 000,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	191 481,50	190 681,50	184 297,00	6 384,50	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 872,00	151 872,00	151 872,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 309,00	20 309,00	20 309,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	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	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	225 917,98	225 917,98	76 017,98	140 800,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	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	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / muna	Nazwa	Plan	z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisane wkłady do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11						12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4190		Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 679,81	48 679,81	0,00	0,00	48 679,81	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	16 538,17	16 538,17	0,00	0,00	16 538,17	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	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	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	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	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	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	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	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00	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	317,72	317,72	0,00	0,00	317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44,28	44,28	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	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	0,00	0,00	0,00	
75212			Prezostałe wydatki obrotne	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	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 200,00	203 200,00	225 200,00	0,00	20 000,00	183 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obchodne strasz porażnie	545 000,00	203 000,00	20 000,00	0,00	183 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodziciele	§ grupa)	Nazwa	Plan	z tego:										z tego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego				z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
757		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych i zakupionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		4810	Rezerwy	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	15 048 189,45	13 270 389,25	10 614 930,00	2 655 463,25	1 039 551,00	407 781,00	328 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	334 432,11	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	12 319 848,00	11 337 948,00	10 233 006,00	1 074 233,00	1 371 233,00	764 000,00	340 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	334 432,11	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 942,00	340 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 318,00	6 711 318,00	0,00	6 711 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 957,00	510 957,00	0,00	510 957,00	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	1 257 064,00	1 257 064,00	0,00	1 257 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	178 544,00	178 544,00	0,00	178 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzeniu bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	581 622,00	581 622,00	0,00	581 622,00	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	43 317,00	43 317,00	0,00	43 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4250			Zakup energii	294 617,00	294 617,00	0,00	294 617,00	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	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	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	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	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	79 187,00	79 187,00	0,00	79 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 867,00	7 867,00	0,00	0,00	7 867,00	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	21 447,00	21 447,00	21 447,00	0,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 013,00	400 013,00	400 013,00	0,00	400 013,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	1 109 461,06	919 106,00	877 882,00	41 124,00	125 531,00	38 587,00	0,00	26 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 520,00	686 520,00	686 520,00	0,00	686 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 771,00	45 771,00	45 771,00	0,00	45 771,00	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	127 394,00	127 394,00	127 394,00	0,00	127 394,00	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	3 764,61	3 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	572,45	572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 291,00	28 291,00	28 291,00	0,00	28 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżka	766 381,00	766 381,00	411 688,00	353 693,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowo-udzielone z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 609,00	320 609,00	320 609,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 740,00	23 740,00	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	58 884,00	58 884,00	58 884,00	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	8 453,00	8 453,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	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			
		4210	Fundusz Wywalczone Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	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	Nagrody konkursowe	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	0,00			
		4260	Zakup materiałów	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup środków dydaktycznych, książek	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			
		4280	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	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 pocztowych	111 992,00	111 992,00	111 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 732,00	194 732,00	194 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 009,00	18 009,00	18 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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			
	80105		Przedsiębiorstwa społeczne	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 020,00	153 270,00	153 270,00	141 485,00	11 785,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 615,00	104 615,00	104 615,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,00	15 819,00	15 819,00	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	18 425,00	18 425,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydatki bieżące					Z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 106 087,25	1 106 087,25	1 106 087,25	521 494,00	586 493,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowo pracowników	388 316,00	388 316,00	388 316,00	388 316,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	24 811,00	24 811,00	24 811,00	24 811,00	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	70 956,00	70 956,00	70 956,00	70 956,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 411,00	11 411,00	11 411,00	11 411,00	0,00	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	13 698,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	557 583,00	557 583,00	557 583,00	0,00	557 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	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	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 952,25	13 952,25	13 952,25	0,00	13 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 975,00	48 975,00	48 975,00	0,00	48 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 175,00	33 175,00	33 175,00	0,00	33 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	326 797,14	326 797,14	4 150,00	500,00	3 650,00	0,00	22 400,00	300 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pomocy w ramach budżetu państwa w ramach budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	114 109,21	114 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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 środków w ramach budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	13 436,93	13 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 430,12	129 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 233,03	15 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 326,69	22 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,70	2 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowe Fundusze Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 705,09	2 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	318,37	318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	172 520,00	172 520,00	107 520,00	21 400,00	86 120,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitala ogólnie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki budżetowych	Wydatki bezzaście	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Miesięczne wkłady do statków handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i innych wydatków inwestycyjnych budżetu sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwiększenie nakładów na wyposazenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewodzenie alkoholiźmowi	86 000,00	86 000,00	0,00	21 400,00	64 600,00	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego prawniczkowego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	32 520,00	32 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 188 062,00	6 188 062,00	2 603 817,00	1 152 065,00	1 451 762,00	0,00	3 584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 117 870,00	1 117 870,00	1 117 870,00	0,00	1 117 870,00	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	1 117 870,00	1 117 870,00	1 117 870,00	0,00	1 117 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące				7. tego:			z tego:			Wydatki majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	9 575,00	9 575,00	5 257,00	4 318,00	5 257,00	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	629,00	629,00	0,00	629,00	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 Rzeczypospolitej, Fundusz Współpracy i Fundusz Pracy	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia ubezpieczonych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	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	0,00			
4300			Zakup usług pozostających	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami zespołu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte świadczeniami emerytalnymi i rentowymi	84 058,00	84 058,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 058,00	84 058,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 746 089,00	1 746 089,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	1 713 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1 713 089,00	1 713 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostających	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	389 201,00	389 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Świadczenia społeczne	389 201,00	389 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasiłki stałe	678 627,00	678 627,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	677 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niezapłacone z przeliczeniem lub wyodrębnieniem z tytułu świadczeń z tytułu prawa do świadczeń z tytułu art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00			
85219			Świadczenia społeczne	677 627,00	677 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki pomocy społecznej	1 292 134,00	1 292 134,00	1 289 814,00	1 147 797,00	1 42 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	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	909 401,00	909 401,00	909 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	63 862,00	63 862,00	63 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:	
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 556,00	157 556,00		157 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 918,00	15 918,00		15 918,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994,00	33 994,00		33 994,00	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	6 702,00	6 702,00		6 702,00	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	6 068,00	6 068,00		6 068,00	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	440,00	440,00		440,00	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	47 963,00	47 963,00		47 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00		1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 728,00	9 728,00		9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	202,00	202,00		202,00	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	3 663,00	3 663,00		3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 230,00	20 230,00		20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 582,00	3 582,00		3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00		2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Usługi opiekunów i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Zakup usług pozostałych dozwolania	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dozwolania	613 658,00	613 658,00		613 658,00	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	608 658,00	608 658,00		608 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	
	85295		Przebieg rehabilitacji	206 850,00	206 850,00		206 850,00	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	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	
	3110		Świadczenia społeczne	196 350,00	196 350,00		196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 854,00	62 854,00		62 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Swietlice szkolne	22 854,00	22 854,00		22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wyniki bieżące			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13					14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020																
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 891,00	12 891,00	12 891,00	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																
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	2 367,00	2 367,00	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 Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	337,00	337,00	337,00	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																
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210																
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240																
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440																
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415																	
		3240																
			Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00
		855																
			Rodzina	17 278 761,00	17 278 761,00	810 550,00	317 641,00	492 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501																	
			Świadczenie wychowawcze	10 964 305,00	10 964 305,00	93 476,00	62 915,00	30 561,00	0,00	0,00	10 870 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji przez beneficjentów wykrzyżowanych i podane z przyczynami lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnic lub w nadmiernej wysokości	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910																	
			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020																	
			Świadczenia społeczne	10 870 804,00	10 870 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110																	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,00	46 214,00	46 214,00	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																	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	6 255,00	6 255,00	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																	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	9 161,00	9 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110																	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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																	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210																	
			Zakup energii	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260																	
			Zakup usług remontowych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270																	
			Zakup usług pozostałych	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300																	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380																	

Dział / Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycena wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i aktywa finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 521,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 244,00	5 425 244,00	222 662,00	184 289,00	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	2 381,00	2 381,00	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	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	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
3110	3110	Świadczenia społeczne	5 202 557,00	5 202 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 850,00	142 850,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 839,00	10 839,00	10 839,00	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 834,00	26 834,00	26 834,00	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	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	3 765,00	3 765,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	5 241,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	4 891,00	4 891,00	4 891,00	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
4270	4270	Zakup usług remontowych	786,00	786,00	786,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	11 949,00	11 949,00	11 949,00	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
4350	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	1 335,00	1 335,00	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
4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	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
4580	4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85504			Wspieranie rodziny	476 110,00	476 110,00	81 310,00	70 438,00	10 872,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 156,00	56 156,00	56 156,00	56 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowo wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Rodziny zasiepcze	34 419,00	34 419,00	34 419,00	34 419,00	0,00	34 419,00	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	34 419,00	34 419,00	34 419,00	34 419,00	0,00	34 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 617,00	283 617,00	283 617,00	283 617,00	0,00	283 617,00	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	283 617,00	283 617,00	283 617,00	283 617,00	0,00	283 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne udzielane osobom pobierającym 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	95 066,00	95 066,00	95 066,00	95 066,00	0,00	95 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 066,00	95 066,00	95 066,00	95 066,00	0,00	95 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 944,90	2 952 090,05	2 951 290,05	148 894,00	2 802 295,05	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 382 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych Zakładów budżetowych	93 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 985,00	93 985,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do składowi finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
10002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 207 509,50	2 207 509,50	2 207 509,50	2 081 315,50	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 970,00	97 970,00	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	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	16 841,00	16 841,00	16 841,00	16 841,00	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	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na Parastwoy	2 069 111,00	2 069 111,00	2 069 111,00	2 069 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 069 111,00	2 069 111,00	2 069 111,00	2 069 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie śmieci i weso	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urządzenia żelazki w maszynach i gniazdek	10 000,00	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	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego					
					Wydatki budżetowe				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесение вкладов в уставные фонды юридических лиц
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					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	0,00		
					16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 629,19	713 629,19	0,00	0,00	0,00		
					280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					213 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 629,19	213 629,19	0,00	0,00	0,00		
					500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00		
					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	0,00		
					59 198,75	59 198,75	0,00	59 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					59 198,75	59 198,75	0,00	59 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					526 722,46	151 481,82	0,00	151 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 240,63	375 240,63	0,00	0,00	0,00		
					107 322,94	107 322,94	0,00	107 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					40 558,94	40 558,94	0,00	40 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 999,95	2 999,95	0,00	2 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					301 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 034,95	301 034,95	0,00	0,00	0,00		
					74 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 205,68	74 205,68	0,00	0,00	0,00		
					2 386 031,44	34 703,72	0,00	34 703,72	1 570 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 520,72	780 520,72	0,00	0,00	0,00		
					44 703,72	34 703,72	0,00	34 703,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 744,18	28 744,18	0,00	28 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 959,54	5 959,54	0,00	5 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 744,18	28 744,18	0,00	28 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					5 959,54	5 959,54	0,00	5 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze bezcennym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	
	82116		Biblioteki	160 807,00	160 807,00	0,00	0,00	0,00	160 807,00	0,00	0,00	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	160 807,00	160 807,00	0,00	0,00	0,00	160 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82195		Pozostała działalność	4 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,72	4 520,72	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,72	4 520,72	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	99 600,00	99 600,00	600,00	0,00	600,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 600,00	99 600,00	600,00	0,00	600,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydutki razem:	56 628 808,70	50 790 719,59	25 438 025,39	16 108 037,00	9 329 989,39	3 659 438,00	20 858 021,00	340 234,20	0,00	495 000,00	5 838 189,11	5 838 189,11	334 432,11	0,00	0,00	0,00	

WOJTY
Dyła
Andrzej Dyła

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2020	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6060	Przebieg sieci wodociagowych i kanalizacyjnych					20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									20 000,00	20 000,00				
2	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych					3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Sokołtowo Kiertyny Wielkie
Razem rozdział 60016									3 000,00	3 000,00				
3	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości					50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									50 000,00	50 000,00				
4	750	75023	6050	Zakup i montaż sieci pamięci (NAS)					10 000,00	2 000,00	8 000,00			Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					15 000,00	3 000,00	12 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									25 000,00	5 000,00	20 000,00			
6	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Wojciechy					320 000,00	70 000,00	250 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									320 000,00	70 000,00	250 000,00			
7	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynek Szkoły Podstawowej w Krawczykach					50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 80101									50 000,00	50 000,00				
8	801	80106	6050	Modernizacja przedszkola w Bezedach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)					20 000,00	20 000,00				ZSP Bezedy
Razem rozdział 80106									20 000,00	20 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach					80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy - 50.858,80 Sołectwo Połęczę - 29.141,20
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Mintach					10 000,00	2 000,00	8 000,00			Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie					15 000,00	3 000,00	12 000,00			Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiewy i Bąsze					9 780,00	9 780,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
13	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych					11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galin
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy					22 849,19	22 849,19				Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
15	900	90015	6060	Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego					500 000,00	100 000,00	400 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015														
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. Nr 152					12 644,00	12 644,00				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
17	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej					5 752,53	5 752,53				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
18	900	90095	6050	Przebudowa istniejącej altanki w Bezedach					2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
19	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					5 700,00	5 700,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach					2 810,40	2 810,40				Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
21	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezedach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego					8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
22	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze					17 203,06	17 203,06				Urząd Gminy Sołectwo Borki
23	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					24 172,50	24 172,50				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
24	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego					11 610,40	11 610,40				Urząd Gminy Sołectwo Galin
25	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					11 045,00	11 045,00				Urząd Gminy Sołectwo Gromki
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich					5 250,00	5 250,00				Urząd Gminy Sołectwo Kierliny Wielkie
27	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych					5 250,00	5 250,00				Urząd Gminy Sołectwo Kierliny Wielkie
28	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17					28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
29	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego					3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
30	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 122 w msc. Łojdy					13 550,00	13 550,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty					27 027,90	27 027,90				Urząd Gminy Sołectwo Minty
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską					13 100,79	13 100,79				Urząd Gminy Sołectwo Naikajmy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy					19 998,00	19 998,00				Urząd Gminy Solectwo Osieka
34	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo					7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Solectwo Rodnowo
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Taplikajmach					14 865,20	14 865,20				Urząd Gminy Solectwo Taplikajmy
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2					12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy Solectwo Trutnowo
37	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz grilla					9 600,00	9 600,00				Urząd Gminy Solectwo Wajsnory
38	900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego					10 217,00	10 217,00				Urząd Gminy Solectwo Wirwilly
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy					11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Solectwo Wojciechy
40	900	90095	6050	Utworzenie podłoża pod wiatą					6 238,17	6 238,17				Urząd Gminy Solectwo Witki
41	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie					3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
42	900	90095	6050	Budowa dwóch wiat rekreacyjnych w Liginach					6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
43	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy					2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
44	900	90095	6050	Budowa przyłącza prądu do sceny w Łąbędniku					1 200,00	1 200,00				Urząd Gminy Solectwo Łąbędnik
Razem rozdział 90095 §6050										301 034,95				
45	900	90095	6060	Zakup traktorka z plugiem					11 192,68	11 192,68				Urząd Gminy Solectwo Łojdy
46	900	90095	6060	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)					11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Solectwo Węgony
47	900	90095	6060	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)					10 612,00	10 612,00				Urząd Gminy Solectwo Witki
48	900	90095	6060	Zakup agregatu tnącego z zamiatarką					18 514,00	18 514,00				Urząd Gminy Solectwo Rodnowo
49	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego z przyczepką					10 698,00	10 698,00				Urząd Gminy Solectwo Krawczyki
50	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojednej (traktorek)					12 189,00	12 189,00				Urząd Gminy Solectwo Łąbędnik
Razem rozdział 90095 §6060										74 205,68				
51	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy					4 520,72	4 520,72				Urząd Gminy Solectwo Kiersy
Razem rozdział 92195										4 520,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Natikajmach	50 000,00	10 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
69	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwilach	200 000,00	40 000,00	160 000,00							Urząd Gminy
70	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wajsnorach	200 000,00	40 000,00	160 000,00							Urząd Gminy
71	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	100 000,00	20 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
72	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					776 000,00	156 000,00	620 000,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					3 685 863,57	976 411,07	1 891 695,83	817 756,67						
Ogółem					3 685 863,57	976 411,07	1 891 695,83	817 756,67	1 516 390,54	826 390,54	690 000,00			-

WOJT
Dycho
 Andrzej Dycho

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach	66 000	14 000	52 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-łoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500	500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych	12 500	12 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	400	40002	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy	37 000	37 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	400	40002	6210	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW Bezdedy	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	700	70004	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kieritach 5A	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	700	70004	6210	Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdytach 4/1 i 4/3	24 500	24 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	900	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą	6 450	6 450			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
		90001			6 450	6 450			
		razem			12 900	12 900			
12	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach	50 000	10 000	40 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
13	900	90001	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie	12 500	12 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
14	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji	12 600	12 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
15	900	90001	6210	Zestaw pompy Pirania	12 435	12 435			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
16	754	75405	6170	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach- wpiata na fundusz celowy	15 000	15 000			Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach
17	851	85111	6220	Modernizacja świetlicy Szpitalnej Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000	50 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
18	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000	200 000			Urząd Gminy
Ogółem					635 935	543 935	92 000		

WÓJT
Dyktando
Andrzej Dycha

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2020 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7+8+3)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.					
						niekwalifikowalne finansowe		kwalifikowalne wkład niefinansowy			kwalifikowalne		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:	
						7	8	9	10		Wydatki razem (12+13+14)		Wydatki razem (16+17+18)		z tego: źródła finansowania:	
						11	12	13	14		15	16	17	18	19	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Os priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																
1	2018			242 248,93		33 200,00			209 048,93							
	2019			132 067,51		18 000,00			114 067,51							
	2020		80103 \$4017- 21.900,00 \$4117- 3.764,61, \$4127- 572,45	26 237,06		10 800,00			26 237,06						26 237,06	
	razem projekt			400 553,50		62 000,00			349 353,50							
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu: Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miasteczkach																
2	2019			13 490,00					13 490,00							
	2020		75075 \$4307- 3.650,00 \$4217- 1.500,00 \$4017- 3.011,29 \$4117- 514,53 \$4127- 73,78	13 750,00					13 750,00						13 750,00	
	razem projekt			27 240,00					27 240,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Przydział: RPWM.02.00.00 Kady dla gospodarki																		
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
Nazwa projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																		
2019				780 843,15	982,00		57 890,00	75 996,90	645 974,25									
2020			80195 \$2057- 114.169,21 \$2059- 13.436,93 \$4017- 129.430,12 \$4019- 15.233,03 \$4117- 22.326,69 \$4119- 2.627,70 \$4127- 2.705,09 \$4729- 318,37	300 247,14				31 616,03	268 631,11	300 247,14	31 616,03			31 616,03	268 631,11			268 631,11
2021				96 347,26				10 145,36	86 201,90									
razem projekt				1 177 437,55	982,00		57 890,00	117 758,29	1 000 807,26									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																		
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach																		
2019				762 027,11			303 500,53	68 778,99	389 747,59									
2020			80101 \$6057- 290.738,53 \$6059- 43.693,58 \$6050- 597.567,89	932 000,00			597 567,89	43 693,58	290 738,53	334 432,11	43 693,58			43 693,58	290 738,53			290 738,53
razem projekt				1 694 027,11			901 068,42	112 472,57	680 486,12									
Ogółem wydatki bieżące w 2020 r.																		
Ogółem wydatki majątkowe w 2020 r.																		
Razem wydatki w 2020 r.																		
RAZEM (kol 5-10 w okresie real. projektu)																		
				3 299 258,16	982,00		901 068,42	230 230,86	2 057 886,88									

WÓJT

 Andrzej Dycha

Załącznik Nr 5

do Uchwały
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 287,00
		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	56 287,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
		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	2 220,00
855			Rodzina	16 830 389,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 963 998,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 963 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 363 461,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 864,00
		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	407 864,00
	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	95 066,00
		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	95 066,00
Razem:				16 888 896,00

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Rozdział 75011 §0690 - 370 zł
Rozdział 85502 §0980 - 150.202 zł

WÓJT
Dyś
Andrzej Dyś

Załącznik nr 5a

do Uchwały
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,28
855			Różna	16 630 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 963 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 870 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00
		4260	Zakup energii	6 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 202 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00
		4260	Zakup energii	4 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85504		Wspieranie rodziny	407 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 066,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 066,00
Razem:			16 888 896,00

WÓJT
Dyca
Andrzej Dycha

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		53 955 212,87
	dochody bieżące		52 937 456,20
	dochody majątkowe		1 017 756,67
2.	Planowane wydatki, tego:		56 628 908,70
	wydatki bieżące		50 790 719,59
	wydatki majątkowe		5 838 189,11
	dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 146 736,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 673 695,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 673 695,83
	Przychody ogółem:		4 213 695,83
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	63 695,83
	Rozchody ogółem :		1 540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 390 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Dyga
Andrzej Dyga

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu				kwota dotacji				
				1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych												
1	600	60016	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej					928 000,00			370 935,00
1.1	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty, profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkasanie) 80 km x stawka dotacji 10.000 zł/km					800 000,00			
1.2	700	70004	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) 64 kmx stawka dotacji 781,25zł/ km					50 000,00			
1.3	010	01010	6210	dopłata do remontów budynków gminnych 66,55m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²					78 000,00			
1.4	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gallinach								
1.5	400	40002	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce								66 000,00
1.6	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych								500,00
1.7	400	40002	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa								12 500,00
1.8	400	40002	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwarzyny i Kinkajmy								25 000,00
1.9	400	40002	6210	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW Bezdedy								37 000,00
1.10	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory								50 000,00
1.11	700	70004	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kierłach 5A								25 000,00
1.12	700	70004	6210	Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdyłach 4/1 i 4/3								15 000,00
1.13	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kierłyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych								24 500,00
1.14	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą								15 000,00
	900	90001	6210									6 450,00
razem												
1.15	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach								6 450,00
1.16	900	90001	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie								12 900,00
1.17	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udróżniania kanalizacji								50 000,00
1.18	900	90001	6210	Zestaw pompowy Pirania								12 500,00
2	851	85111	6220	Modernizacja świetlicy Szpitalnej Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach								12 600,00
3	921	92109	2480	Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji								12 435,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gallinach						1 400 000,00		50 000,00
											1 400 000,00	
											160 807,00	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie	764 000,00	
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie	125 531,00	
7	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie	150 000,00	
8	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		
9	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	
10	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000,00	
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	
				Ogółem	928 000,00	2 600 338,00
						744 935,00

WÓJT
Dyktando
Andrzej Dycha

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w 2020 r.

Kultura fizyczna

Dział 926
Rozdział 92605

1	2	3	§ 4210	§ 4270	§ 4300
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
3.	Sołectwo Bezledy				
4210	Zakup bramki piłkarskiej i sprzętu sportowego - do miejscowości Głomno	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł
	Razem	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł

Utrzymanie terenów rekreacyjnych

Dział 900
Rozdział 90095

§ 1	2	3	§ 4210	§ 4270	§ 4300
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	148 481,88 zł	107 322,94 zł	40 558,94 zł	600,00 zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1.	Sołectwo Barciszewo	2 000,65 zł	1 900,65 zł	100,00 zł	- zł
4210	Zakup podkaszarki spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Zakup paliwa	100,00 zł	100,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	150,00 zł	150,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i traw	150,65 zł	150,65 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	100,00 zł		100,00 zł	
2.	Sołectwo Bąsze	4 855,00 zł	4 855,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup paliwa	355,00 zł	355,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup kosza na śmieci	1 500,00 zł	1 500,00 zł		

3.	Sołectwo Bezledy	15 880,00 zł	15 480,00 zł	400,00 zł	- zł
4210	Zakup kosiarki jezdnej – do miejsc. Bezledy	7 400,00 zł	7 400,00 zł		
	Zakup kosiarki - do miejsc. Głomno	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	400,00 zł	400,00 zł		
	Zakup paliwa	300,00 zł	300,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i traw,	3 600,00 zł	3 600,00 zł		
	Zakup kosza na śmieci, kamienne donice, narzędzia ogrodnicze do miejsc. Piersele	2 080,00 zł	2 080,00 zł		
	Zakup piasku	200,00 zł	200,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	400,00 zł		400,00 zł	
4	Sołectwo Galiny	11 500,00 zł	7 500,00 zł	4 000,00 zł	- zł
4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup nasadzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
4270	Remont dachu na scenie w Galinach	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
5	Sołectwo Gromki	599,78 zł	599,78 zł	- zł	- zł
4210	Zakup koszy na śmieci	599,78 zł	599,78 zł		
6	Sołectwo Kiersity	1 950,00 zł	1 950,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup Paliwa	400,00 zł	400,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup koszy na śmieci	350,00 zł	350,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	200,00 zł	200,00 zł		
7	Sołectwo Kiertyny Wielkie	2 512,08 zł	2 512,08 zł	- zł	- zł
4210	Zakup 2 kosiarek pchanych	1 700,00 zł	1 700,00 zł		
	Zakup paliwa	50,00 zł	50,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	120,00 zł	120,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	642,08 zł	642,08 zł		
8	Sołectwo Kinkajmy	2 258,75 zł	2 258,75 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	758,75 zł	758,75 zł		
9	Sołectwo Krawczyki	6 284,01 zł	5 621,00 zł	663,01 zł	- zł
4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
	Zakup nożyc do żywopłotu	1 121,00 zł	1 121,00 zł		
	Zakup paliwa	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	200,00 zł	200,00 zł		

4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	663,01 zł		663,01 zł	
10	Solectwo Łabędnik				
4210	Zakup paliwa	18 960,85 zł	13 000,85 zł	5 960,00 zł	- zł
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	10 000,85 zł	10 000,85 zł		
	Remont sceny w Łabędniku	960,00 zł		960,00 zł	
11	Solectwo Łojdy	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł	- zł
	Zakup paliwa	1 400,00 zł	1 400,00 zł		
12	Solectwo Minty	500,00 zł	500,00 zł		
4210	Zakup paliwa	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł
13	Solectwo Osieka	100,00 zł	100,00 zł		
4210	Zakup paliwa	204,56 zł	204,56 zł	- zł	- zł
14	Solectwo Połęczce	204,56 zł	204,56 zł		
4210	Zakup paliwa	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł
	Zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki i piły do cięcia gałęzi	500,00 zł	500,00 zł		
15	Solectwo Rodnowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
4210	Zakup paliwa	908,13 zł	908,13 zł	- zł	- zł
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	600,00 zł	600,00 zł		
16	Solectwo Skitno	308,13 zł	308,13 zł		
4210	Zakup kosiarki spalinowej	550,00 zł	550,00 zł	- zł	- zł
17	Solectwo Sokolica	550,00 zł	550,00 zł		
4210	Zakup paliwa	4 275,63 zł	4 275,63 zł	- zł	- zł
	Zakup koszy na śmieci	200,00 zł	200,00 zł		
	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, impregnaty	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	1 875,63 zł	1 875,63 zł		
18	Solectwo Szylina Wielka	200,00 zł	200,00 zł		
4210	Zakup agregatu prądotwórczego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
19	Solectwo Tolko	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
4210	Zakup doczepu do kosiarki	32 068,26 zł	4 068,26 zł	28 000,00 zł	- zł
	Zakup paliwa	3 768,26 zł	3 768,26 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	100,00 zł	100,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	200,00 zł	200,00 zł		
20	Solectwo Wajsnory	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
4210	Zakup kosiarki pchanej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
	Zakup kosiarki spalinowej	850,00 zł	850,00 zł		
	Zakup paliwa	650,00 zł	650,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	250,00 zł	250,00 zł		
21	Solectwo Węgoryty	250,00 zł	250,00 zł		
4210	Zakup paliwa	1 738,39 zł	1 738,39 zł	- zł	- zł
		238,39 zł	238,39 zł		

	Zakup donic, ziemi, nasadzeń i narzędzi	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
22	Sołectwo Wirwilty	10 499,86 zł	10 499,86 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki (traktorka ogrodowego)	8 999,00 zł	8 999,00 zł		
	Zakup paliwa	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	1 000,86 zł	1 000,86 zł		
23	Sołectwo Wojciechy	17 435,93 zł	15 400,00 zł	1 435,93 zł	600,00 zł
4210	Zakup kosy spalinowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
	Zakup odkurzacza spalinowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup TOY-TOY	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, impregnaty	3 400,00 zł	3 400,00 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	1 435,93 zł		1 435,93 zł	
4300	Koszty czyszczenia TOY-TOY	600,00 zł			600,00 zł
24	Sołectwo Żydowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
4210	Zakup TOY-TOY	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Razem	148 481,88 zł	107 322,94 zł	40 558,94 zł	600,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921

Rozdział 92105

§	Nazwa	Projekt na 2020r.			
			4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	34 703,72 zł	28 744,18 zł	5 959,54 zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1	Sołectwo Skitno	12 150,54 zł	10 191,00 zł	1 959,54 zł	- zł
4210	Zakup sprzętów RTV i AGD do świetlicy w Skitnie (telewizor, kuchenka, lodówka-zamrażarka)	4 820,00 zł	4 820,00 zł		
	Wyposażenie kuchni i pomieszczeń świetlicy w Skitnie	4 971,00 zł	4 971,00 zł		
	Zakup farb do malowania ścian świetlicy w Skitnie	400,00 zł	400,00 zł		
4270	Cyklinowanie i malowanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Skitnie	1 959,54 zł		1 959,54 zł	
2	Sołectwo Sokolica	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł
4270	Wymiana okna i drzwi w świetlicy wiejskiej w Sokolicy	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
3	Sołectwo Szylina Wielka	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł
4210	Wzmocniacz-mikser	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Głośniki	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Mikrofony	500,00 zł	500,00 zł		

	Bemary, warnik	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Grill gazowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Butla gazowa z niezbędnym oprzyrządowaniem	500,00 zł	500,00 zł		
4	Sołectwo Wajsnory	4 853,18 zł	4 853,18 zł		
4210	Zakup stolików	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	- zł
	Zakup ławek	653,18 zł	653,18 zł		
4	Sołectwo Węgoryty	4 200,00 zł	4 200,00 zł		
4210	Zakup grilla przenośnego 2 szt.	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	- zł
	Zakup naczyń (szklanki, filiżanki itp.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup mebli (witryna, wieszak stojący)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
5	Sołectwo Wojciechy	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
4210	Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
	Razem	34 703,72 zł	28 744,18 zł	5 959,54 zł	- zł

Ochrona zdrowia

Dział 851

Rozdział 85195

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
Paragraf, ewentualnie rodzaj					
1	Sołectwo Kinkajmy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup defibrylatora AED	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
	Razem	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł

Administracja publiczna

Dział 750

Rozdział 75095

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	58 979,81 zł	48 679,81 zł	- zł	10 300,00 zł
Paragraf, ewentualnie rodzaj					

1.	Solectwo Bąsze		600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup tablicy informacyjnej		600,00 zł	600,00 zł		
2.	Solectwo Bezledy		9 120,00 zł	9 120,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)		300,00 zł	300,00 zł		
	Zakup 8 tablic informacyjnych		8 400,00 zł	8 400,00 zł		
	ławka parkowa		420,00 zł	420,00 zł		
3.	Solectwo Galiny		10 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
4210	Zakup ławek przenośnych 12 szt.		5 000,00 zł	5 000,00 zł		
4300	Wykonanie drogowskazów oraz tablic informacyjnych		5 000,00 zł			5 000,00 zł
5	Solectwo Gromki		2 250,00 zł	2 250,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup namiotu (pawilonu)		979,00 zł	979,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)		1 271,00 zł	1 271,00 zł		
6	Solectwo Kiersity		10 600,00 zł	5 300,00 zł	- zł	5 300,00 zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)		5 300,00 zł	5 300,00 zł		
4300	Zakup tablic informacyjnych i drogowskazów		5 300,00 zł			5 300,00 zł
7	Solectwo Łabędnik		4 350,00 zł	4 350,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup tablic informacyjnych		4 350,00 zł	4 350,00 zł		
9	Solectwo Skitno		1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup namiotu		1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup ławek drewnianych		900,00 zł	900,00 zł		
10	Solectwo Sokolica		14 750,00 zł	14 750,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup ławek drewnianych i tablic informacyjnych		1 750,00 zł	1 750,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)		4 500,00 zł	4 500,00 zł		
	Zakup namiotów		8 500,00 zł	8 500,00 zł		
11	Solectwo Szylina Wielka		2 409,81 zł	2 409,81 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)		1 205,81 zł	1 205,81 zł		
	Zakup namiotów		1 204,00 zł	1 204,00 zł		
12	Solectwo Wirwilty		2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup mebli ogrodowych		2 000,00 zł	2 000,00 zł		
13	Solectwo Wojciechy		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)		1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Razem		58 979,81 zł	48 679,81 zł	- zł	10 300,00 zł

Transport i łączność

Dział 600

Rozdział 60017

§	Nazwa	Projekt na 2020r.			
			4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem	29 222,67 zł	- zł	29 222,67 zł	- zł
	Na fundusz sołecki				
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1	Solectwo Bąsze	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	- zł

	Naprawa nawierzchni dróg	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
2	Solectwo Spytajny	20 158,45 zł	- zł	20 158,45 zł	- zł
	Remont fragmentu drogi Spytajny- Lojdy	20 158,45 zł		20 158,45 zł	
3	Solectwo Żydowo	7 864,22 zł	- zł	7 864,22 zł	- zł
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Nowe Witki	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Leginy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Zawiersze	2 164,22 zł		2 164,22 zł	
	Przystanek PKS	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	Razem	29 222,67 zł	- zł	29 222,67 zł	- zł

OGÓLEM

277 988,08 zł

WÓJT

 Andrzej Dycha

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Fundusz sołecki - wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki 2020
	900	90095	6050	Sołectwo Barciszewo Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	12 644,00 zł
	900	90015	6050	Sołectwo Bąsze Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkijmy i Bąsze	
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	9 780,00 zł
	900	90095	6050	Sołectwo Bezledy Przebudowa istniejącej altanki w Bezledach	5 752,53 zł
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach	2 000,00 zł
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	2 810,40 zł
	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budowa przyłącza elektroenergetycznego	5 700,00 zł
	900	90095	6050	Sołectwo Borki Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze	8 000,00 zł
	900	90095	6050	Sołectwo Dąbrowa Budowa altanki rekreacyjnej	17 203,06 zł
	900	90095	6050	Sołectwo Galiny Budowa placu rowerowego	24 172,50 zł
	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych	11 610,40 zł
	900	90095	6050	Sołectwo Gromki Budowa altanki rekreacyjnej	11 000,00 zł
	921	92195	6050	Sołectwo Kiersity Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy	11 045,00 zł
					4 520,72 zł

900	90095	6050	Budowa Wiaty rekreacyjnej oraz grilla	Sofectwo Wajsnory	9 600,00 zł
900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego	Sofectwo Wirwilty	10 217,00 zł
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy	Sofectwo Wojciechy	11 500,00 zł
900	90095	6060	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	Sofectwo Węgoryty	11 000,00 zł
900	90095	6060	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	Sofectwo Witki	10 612,00 zł
900	90095	6050	Utwardzenie podłoża pod wiatą	Sofectwo Żydowo	6 238,17 zł
900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie		3 000,00 zł
900	90095	6050	Budowa dwóch wiat rekreacyjnych w Leginach		6 000,00 zł
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy		2 500,00 zł
			OGÓŁEM		455 531,74 zł

WOJIT
Dyżur
 Andrzej Dycha

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					\$2650	\$6210, \$6217, \$6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-313 958,95	7 301 000,00	1 298 935,00	928 000,00	370 935,00	7 258 350,00	0,00	-271 308,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		66 500,00	66 500,00		66 500,00	66 500,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-105 761,60	3 054 600,00	155 950,00		155 950,00	3 042 800,00		-93 961,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						906 836,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	241 251,61	1 210 000,00	850 000,00	850 000,00		1 208 700,00		242 551,61
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						296 044,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 394,49	229 900,00	132 500,00	78 000,00	54 500,00	210 350,00		37 944,49
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						26 993,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-467 843,45	2 740 000,00	93 985,00		93 985,00	2 730 000,00		-457 843,45
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 060 912,00		
	OGÓŁEM	-313 958,95	7 301 000,00	1 298 935,00	928 000,00	370 935,00	7 258 350,00	0,00	-271 308,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			2 290 785,00		