

BURMISTRZ BISZTYNKA

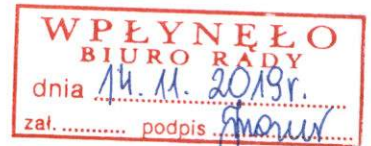
11-230 BISZTYNEK

ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 118/2019

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 14 listopada 2019 r.



w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

[signature]

Skarbnik Gminy i Miasta

[signature]
Elżbieta Banaszkiewicz

BURMISTRZ

[signature]
Marek Dominiak

NO w Olsztynie resp. Lemiejsc. w Eldergu
wpis. l.olec. 14.11.2019 r.

[signature]

**Uchwała Nr / /19
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2020 r.

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

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31.279.695,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości **30.129.222,54 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **1.150.473,02 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.523.051,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
wydatki bieżące w wysokości **29.492.960,39 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **1.030.090,70 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1.030.090,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **492.032,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi **756.644,47 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **583.355,53 zł**, rozchody w wysokości **1.340.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ

Marek Dymarski

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **79.400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **71.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.230.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.230.000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **330.319,26 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 330.319,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- 1) dochody w wysokości **426.740,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **426.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **30.600,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **90.100,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 90.100,00 zł.

BURMISTRZ

Marek Domagala

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - 3) 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 między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 15

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

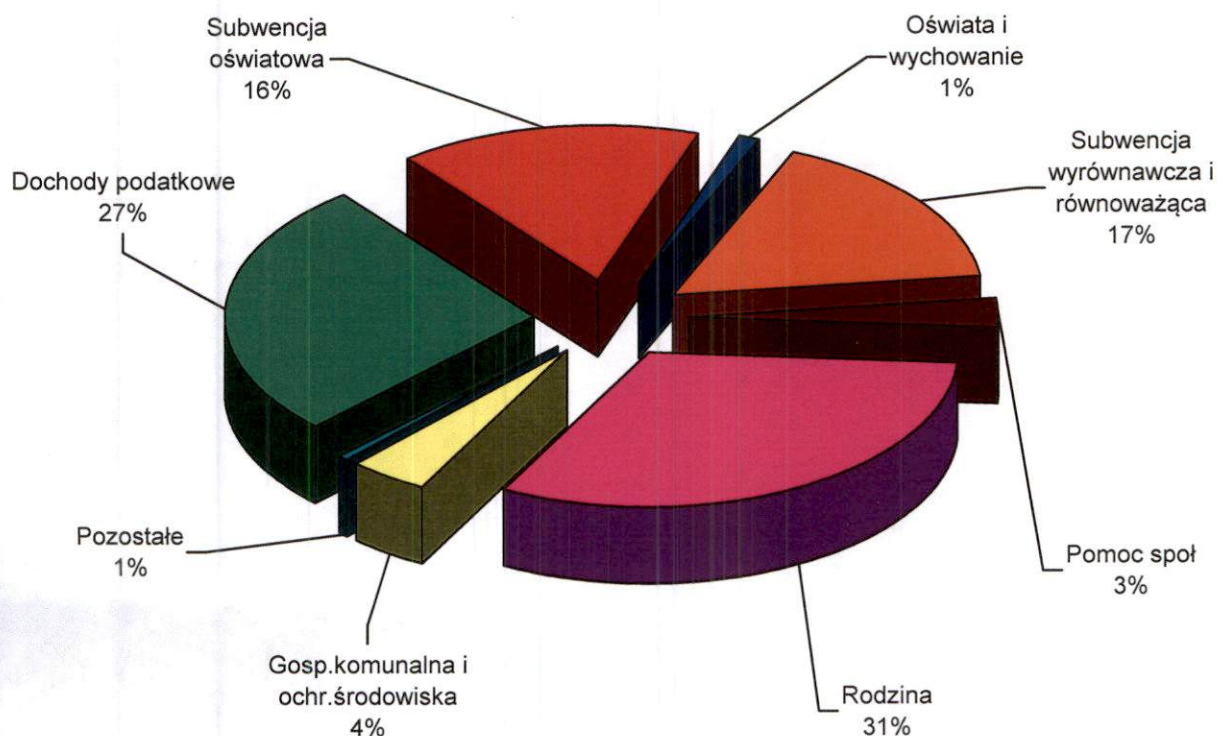
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку


BURMISTRZ
Marek Dymowski

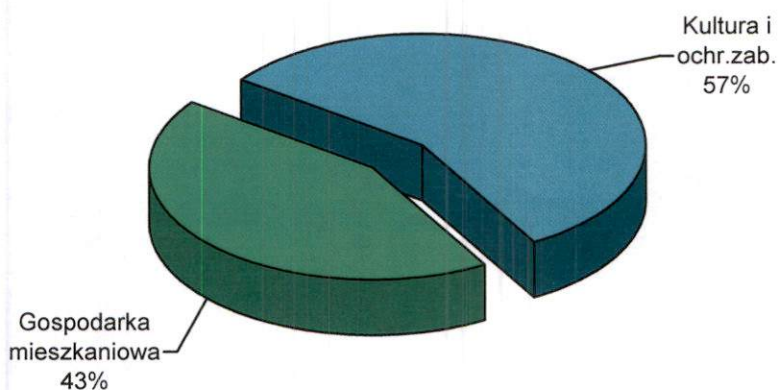
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **31.279.695,56 zł**, w tym dochody bieżące – 30.129.222,54 zł (96,32% planu ogółem), dochody majątkowe – 1.150.473,02 zł (3,68% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 29.492.960,39 zł (96,63% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 1.030.090,70 zł (3,37% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2020 rok wynoszą **30.523.051,19 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących budżetu przedstawia poniższy wykres:



Źródła dochodów majątkowych budżetu przedstawiają się następująco:



BURMISTRZ

Marek Dominik

Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji i dotacji opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie podatku od środków transportowych założono wzrost stawek średnio o 10%. Powyższe zmiany umożliwią wzrost dochodów w budżecie gminy o około 31 tys. zł.

W zakresie podatku od nieruchomości, w większości również założono wzrost stawek średnio o 10%, poza stawkami

- od gruntów pozostałych, gdzie przyjęto wzrost stawki z 0,32 zł do 0,42 zł od 1 m², przy stawce maksymalnej 0,49 zł,

- od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako „dr” z 0,03 zł do 0,10 zł od 1 m², przy stawce maksymalnej 0,49 zł,

Podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości powinno zapewnić wzrost dochodów o 220 tys. zł

Mimo, iż górne stawki, które będą obowiązywały w 2020 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów wzrosły o 1,8%, konieczne okazało się znaczne podwyższenie obowiązujących stawek w podatkach – w budżecie gminy muszą zostać zabezpieczone środki na wzrost płacy minimalnej z 2.250,00 zł w 2019 roku do 2.600,00 zł - **wzrost o 350,00 zł (16%)** i jednocześnie **wylączenie z płacy minimalnej dodatku za staż pracy**, a także na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z 1.271,21 zł w 2019 roku do 1.550,25 zł na pracownika - **wzrost o 279,04 zł (22%)**.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku, to jest 58,46 zł za 1 dt (wzrost podstawy w stosunku do roku 2019 o 4,10 zł – 7,5%). Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 146,15 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 292,30 zł. Szacuje się uzyskanie w 2020 roku wyższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 225 tys. zł.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2019 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 18 października 2019 roku – wyniosła ona 194,24 zł za 1 m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2,26 zł za 1 m³. Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie – nastąpi wzrost dochodów o 1,5 tys. zł.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie podwyższonych od 1 stycznia 2020 roku stawek – od tego dnia, zgodnie z przepisami, wszystkich obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów, za odbiór których przewidziana jest stawka 21,00 zł. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów będzie obowiązywała 2-krotna stawka, tj. 42,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 1.230.000,00 zł i powinien zabezpieczyć wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zadania.

Projektowana na 2020 rok subwencja oświatowa wynosi 4.731.921,00 zł i jest niższa od subwencji na 2019 rok o 353.881,00 zł – głównym powodem jest metodologia liczenia tej subwencji na ucznia - w związku z wygaszeniem ostatnich klas gimnazjum i mniejszą liczbą

uczniów klas I, w skali gminy ubyłoby ponad 90 uczniów. Kwota ostatecznej subwencji oświatowej znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa.

W 2020 roku, po raz kolejny nastąpi wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu będą wyższe w 2020 roku o 685.591,00 zł (wzrost z kwoty 4.218.082,00 zł do kwoty 4.903.673,00 zł). Wzrost wynika z metodologii ustalania tej subwencji (do osiągniętych przez Gminę dochodów podatkowych dodawane są potencjalne dochody możliwe do osiągnięcia – zwolnienia i ulgi przyjęte Uchwałą Rady, różnice między stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę, umorzenia). Dla ustalenia wysokości tej subwencji w 2020 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2018 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dochody Gminy odnoszone są do średnich dochodów podatkowych w kraju.

W 2018 roku wskaźnik dochodów podatkowych Gminy wyniósł 1.140,95 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 36,54 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wyniósł 1.956,15 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 165,82 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszy się o 10.607,00 zł i wyniesie 153.252,00 zł. Subwencja ta w części rekompensuje wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe. Dla ustalenia tej części subwencji brane są pod uwagę wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2018 roku.

Udziały w PIT (38,16%) zmniejszą się o 98.790,00 zł (z kwoty 3.001.631,00 zł do kwoty 2.902.841,00 zł), co związane jest z obniżeniem kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% do 17% i zwolnieniem z podatku osób do 26 roku życia.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2019 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia przewiduje się uzyskanie przede wszystkim dochodów ze sprzedaży działek przeznaczonych na cele inwestycyjne w drodze przetargów nieograniczonych - planowane w 2020 roku dochody to 475.000,00 zł.

Z dniem 01.01.2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tym samym, w 2020 roku, po raz kolejny zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia w wysokości 24.475,11 zł.

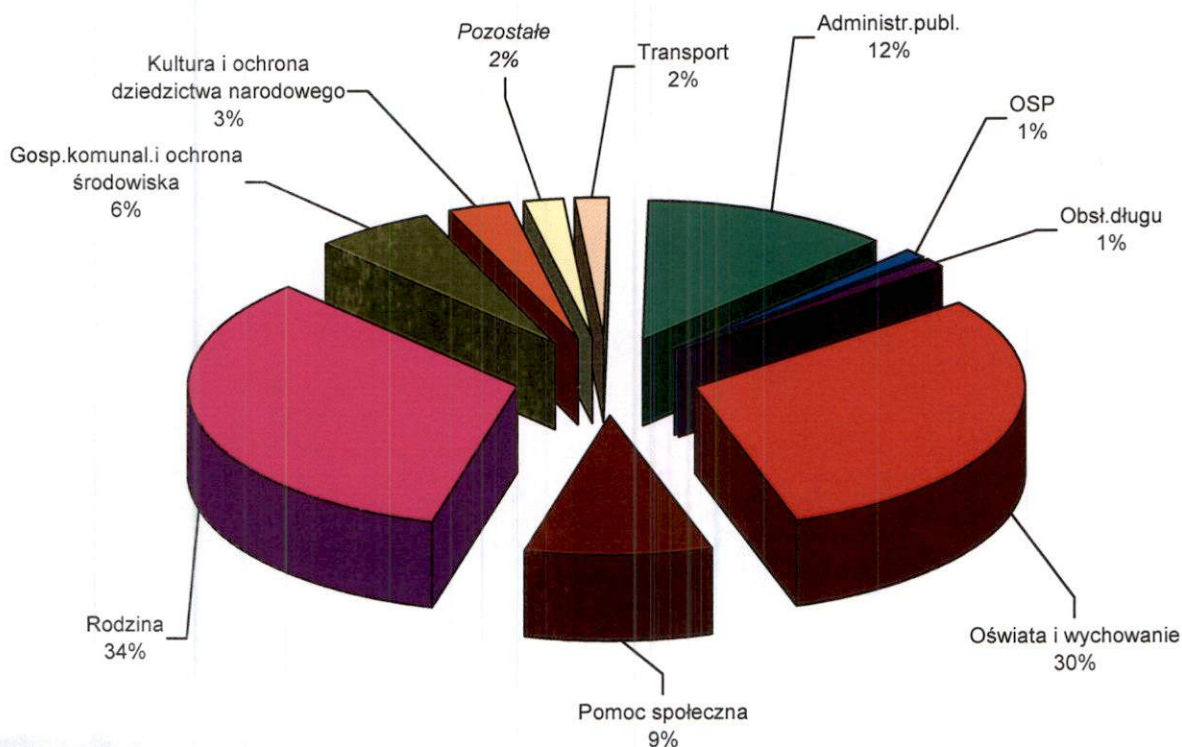
Pozostałe dochody majątkowe spowodowane zostaną wpływem środków na dofinansowanie projektów unijnych: ostatnia płatność za Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (RPO WiM 2014 – 2020) – 587.367,91 zł, planowane dofinansowanie na modernizację zabytkowej remizy w Prositach (PROW 2014 – 2020) – 63.630,00 zł.

Przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków bieżących, konieczne było zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Konieczne było również zabezpieczenie środków na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokościach zapewniających realizację zadań własnych gminy w podstawowym zakresie. Przedłożony projekt budżetu zakłada nadwyżkę budżetową - w związku z kończącą się perspektywą finansową na lata 2014 – 2020, w nadchodzącym roku nie przewiduje się dużych projektów z

B U R M I S T R Z

dofinansowaniem „unijnym”, nie przewiduje się również zaciągania kredytów, a jedynie spłatę – zadłużenie gminy zmniejszy się z kwoty 13.280.000,00 zł do kwoty 11.940.000,00 zł.

Najważniejsze wydatki bieżące budżetu przedstawia poniższy wykres:



W budżecie na 2020 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 60016 – 20.000,00 zł na remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych wykonywane przez firmy zewnętrzne – w pozostałym zakresie remonty wykonywane będą sprzętem gminnym, na co zaplanowano 140.000,00 zł (z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych), na odśnieżanie, wynajem walca drogowego, utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano 161.117,00 zł – w przypadku łagodnej zimy, możliwe będzie przeniesienie części środków przeznaczonych na usługi na zakup materiałów; łącznie zaplanowane środki są nieco wyższe niż w roku 2019;
- w rozdziale 63001 – 6.000,00 zł na remont elewacji Centrum Informacji Turystycznej;
- w rozdziale 70005 – 5.000,00 zł na utylizację fundamentów rozpoczętej budowy ośrodka zdrowia w Bisztyнку
- w rozdziale 71035 – 22.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych – są to środki przekazywane, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, ZGKiM w Bisztyнку za utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi – ze względu na rosnące koszty utrzymania cmentarzy zaplanowano środki wyższe o 2.000,00 zł w stosunku do 2019 roku;
- rozdział 75023 – 44.000,00 zł na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку po przeniesieniu biura pracy do budynku przy ul. Kościelnej 39;

BURMISTRZ

 Marek Dominiak

- w rozdziale 75075 – 43.950,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na zakup okładek z herbem Gminy, zakup materiałów reklamowych w tym kocyków dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Bisztynek, wydawania biuletynu informacyjnego, druk folderów i map, zakup publikacji, reklama w prasie;
- w rozdziale 75095 – 37.200,00 zł na ryczałty sołtysów, 22.800,00 zł na organizację dożynek (bez części kulturalnej), 19.500,00 zł na organizację 30-lecia Samorządu Terytorialnego;
- w rozdziale 75405 – 3.460,00 zł na adaptację zawodową funkcjonariuszy Policji (960,00 zł to niewykorzystane środki w 2019 roku);
- w rozdziale 75412 – 52.000,00 zł na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach oraz 79.839,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego OSP, wypłacane na podstawie umów zlecenia, 30.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach, pozostałe wydatki na OSP planowane są na podobnym poziomie, jak w 2019 roku;
- w rozdziale 75818 – 30.600,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 90.100,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80104 – 19.200,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany, Kętrzyn i Reszel na przedszkola, do których uczęszczają dzieci do lat 5 z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 4 dzieci);
- w rozdziale 80149 i 80150 – 260.000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia, uczęszczającymi do Przedszkola i Szkół – rozdziały te samorządy są zobowiązane stosować od 2015 roku; wysokość środków, jaka powinna być wyodrębniona w tych rozdziałach wskazana zostanie w ostatecznej subwencji oświatowej – wtedy też będzie można ocenić, czy w budżecie gminy zaplanowane są wystarczające środki, czy należy je zwiększyć – w 2019 roku wyodrębnione zostały środki na podobnym poziomie;
- w rozdziale 80195 – 328.456,25 zł na realizację w szkołach projektu edukacyjnego z dofinansowaniem unijnym „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek”;
- w rozdziale 85202 – 590.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – znaczny wzrost wydatków na powyższy cel wynika ze wzrostu kosztów pobytu, jak również wiąże się z koniecznością zapewnienia opieki całodobowej coraz liczniejszej grupie mieszkańców, nie posiadających rodziny, jak również nie dysponujących dochodami;
- w rozdziale 85203 – 4.000,00 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni w Bartoszcach dla ewentualnego potrzebującego mieszkańca Gminy Bisztynek w szczególności w czasie dużych mrozów;
- w rozdziale 85230 – 36.000,00 zł na wkład własny (20%) przy realizacji programu dożywiania dzieci i dorosłych;


 B U R M I S T R Z
 Marek Dominik

- w rozdziale 85295 – 30.000,00 zł na prace społecznie użyteczne oraz 37.863,48 zł na zapewnienie wkładu własnego tzw. „projektów miękkich” w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Bisztyнку oraz w nowej siedzibie MOPS;
- w rozdziale 85415 – 10.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 10% wkładu własnego;
- w rozdziale 85504 – 56.521,25 zł na utrzymanie jednego stanowiska asystenta rodziny – zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85505 zaplanowano środki w wysokości 180.467,32 zł na funkcjonowanie żłobka;
- w rozdziale 85508 – 175.000,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, których rodzice nie radzą sobie z opieką, w rodzinach zastępczych – wydatki z tego tytułu pojawiły się w 2014 roku – w 2020 roku planowane są na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku 2019;
- w rozdziale 90005 – 4.107,00 zł na zakup monitora do wyświetlania danych o jakości powietrza (montaż w budynku ZSP w Bisztyнку) oraz na opłaty abonamentowe za obsługę systemu pomiarów jakości powietrza;
- w rozdziale 90013 – 35.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – w 2020 roku kontynuowane będą działania, ograniczające niekorzystną tendencję wzrostu bezdomności wśród zwierząt, tym samym przewiduje się wydatki w tym zakresie na podobnym poziomie, jak w roku 2019;
- w rozdziale 90015 – 20.051,00 zł na uregulowanie stanu prawnego korzystania przez Gminę ze słupów oświetleniowych, stanowiących majątek Energy i 40.000,00 zł na konserwację oświetlenia
- w rozdziale 90095 – 16.000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz deratyzacja; 20.000,00 zł – na opracowanie operatów wodnoprawnych, legalizację wylotów kanalizacji deszczowej, zakup i montaż separatorów substancji ropopochodnych na wylotach i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych
- w rozdziale 92109 – 524.946,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową, zapewniająca wzrost wynagrodzeń średnio o 700,00 zł brutto – pozostałe wydatki zaplanowane są na poziomie roku 2019;
- w rozdziale 92116 – 265.041,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową, obliczona podobnie jak dla OKiAL;
- w rozdziale 92120 – 25.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
- w rozdziale 92601 – 29.000,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку z tytułu administrowania Stadionem w Bisztyнку (wzrost w stosunku do roku 2019 o 700,00 zł w związku z rosnącymi kosztami nawadniania, koszenia i wałowania płyty boiska);
- w rozdziale 92601 – 10.800,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;

- w rozdziale 92605 – 36.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 8.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 (Szkoła Podstawowa w Grzędzie – 5, Punkt w Sątopach – 24, ZSP w Bisztynku – 64) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

W rozdziale 85505 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku do lat 3 – (15 dzieci) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 330.319,26 zł, w tym wydatki bieżące – 268.560,31 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 9.516.822,00 zł, to jest 32,3% wydatków bieżących. Następuje niekorzystna tendencja wzrostu udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych.

Należy zaznaczyć, że na obsługę zadania związanego z wypłatą tzw. świadczenia 500+, od 2020 roku przeznaczona jest 0,8% z dotacji na te zadanie i jest to kwota niewystarczająca nawet na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie, nie mówiąc o składkach ZUS od wynagrodzenia i innych wydatkach związanych z utrzymaniem stanowisk, tym samym wydatki te muszą zostać sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztynku utworzony został rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – w związku z funkcjonowaniem w tej szkole kuchni, przygotowującej posiłki dla wszystkich placówek, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, na wydzielonym rachunku prowadzone są rozliczenia za żywienie. W 2020 roku przewidywane są dochody i wydatki w wysokości 426.740,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem płac pracowników samorządowych, w tym pracowników obsługi średnio o 700,00 zł brutto. W związku ze wzrostem płacy minimalnej o 350,00 zł i wyłączeniem z płacy minimalnej dodatku stażowego, średni wzrost o 700,00 zł jest wzrostem minimalnym, który, zapewni osiągnięcie nowych wymogów, co do wysokości minimalnego wynagrodzenia (bez dodatku stażowego) wszystkich pracowników.

Z powyższego tytułu, w 2020 roku wzrosną wydatki na płace w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2019 rok w jednostkach budżetowych o 1.235.563,00 zł, w instytucjach kultury o 94.966,00 zł. co stanowi łącznie **wzrost wydatków „płacowych” o 1.330.529,00 zł.**

Dodatkowo, **wzrosną wydatki na ZFŚS o około 36 tys. zł**, w związku ze wzrostem odpisu na jednego pracownika z kwoty 1.271,21 zł do kwoty 1.550,25 zł

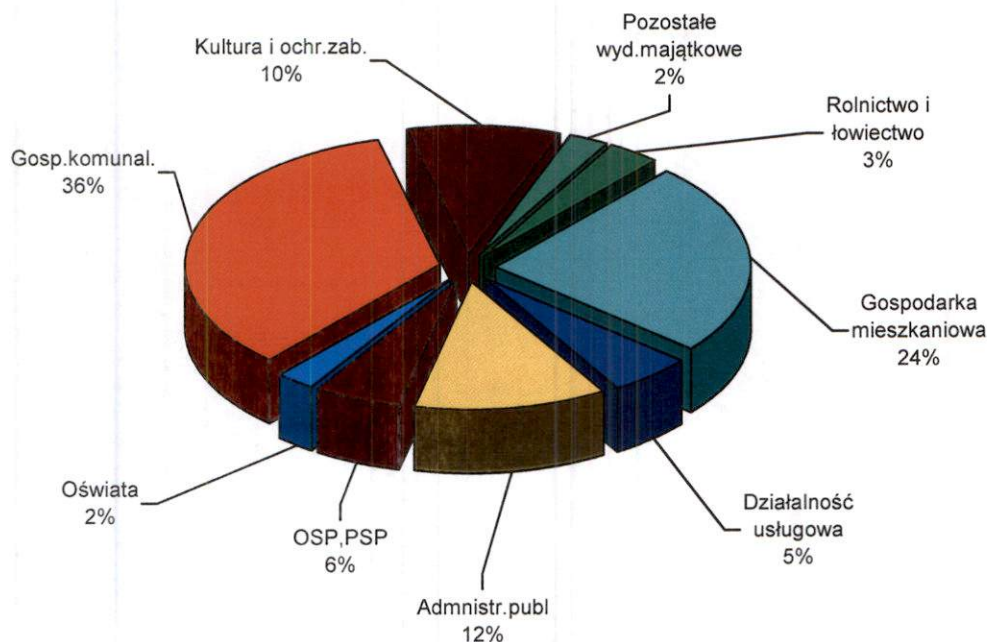
Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

BEURMISTRZ

Marek Dominik

W planowanych na 2020 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, które wnioskowane były od kilku lat lub na które przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe budżetu przedstawiają się następująco:



Planowane zadania to:

- rozdział 01010 – Sieć wodociągowa w miejscowości Sątopy - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (35.000,00 zł)
- rozdział 60016 – Przebudowa ciągów pieszych w Bisztyнку przy ul. Słonecznej 3A i 3B (20.000,00 zł)
- rozdział 70005 – Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (250.000,00 zł)
- rozdział 71035 – Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztyнку (55.000,00 zł)
- rozdział 75023 – Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztyнку (50.000,00 zł) i zakup samochodu osobowego (75.000,00 zł);
- rozdział 75412 – Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (38.000,00 zł) – przewiduje się uzyskanie dofinansowania z RPO 2014 – 2020, co umożliwi realizację przedsięwzięcia w 2021 roku; w przypadku nie uzyskania dofinansowania w obecnej perspektywie, podjęte zostaną starania o środki z nowej perspektywy
- rozdział 75412 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (20.000,00 zł) – jest to realizacja zobowiązania Gminy Bisztynek wobec PSP z lat wcześniejszych

BURMISTRZ

Marek Dominik

- rozdział 80101 – Ogród Edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (25.000,00 zł) – jest to wkład własny do projektu, na który przewidywane jest uzyskanie dofinansowania z RPO 2014 – 2020
- rozdział 85505 – Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztynku w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (5.331,75 zł)
- rozdział 90001 – Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku (100.000,00 zł) – na realizację przedsięwzięcia niezbędne są środki w wysokości 200.000,00 zł – brakującą kwotę przewiduje się pozyskać z RPO 2014 – 2020; sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztynku - roboty budowlane (180.000,00 zł) – w 2019 roku wykonana została dokumentacja, w 2020 roku winny zostać przeprowadzone roboty budowlane – przy ul. Obwodowej znajdują się działki budowlane, które zostaną uzbrojone w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną
- rozdział 90002 - Rekultywacja składowiska odpadów w ramach PPP - nadzór inwestorski (20.000,00 zł)
- rozdział 90095 – Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztynku - dokumentacja projektowa (5.000,00 zł) – wykonanie dokumentacji umożliwi podjęcie starań o pozyskanie środków z LGD „Warmiński Zakątek”; wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 51.758,95 zł);
- rozdział 92120 – przebudowa remizy w Prositach, pod warunkiem pozyskania środków z PROW 2014-2020 (łącznie wydatki 100.000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł, środki budżetu gminy 26.370,00 zł)

Biorąc pod uwagę zaplanowane dochody i wydatki, w 2020 roku nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań. Budżet gminy zamknie się nadwyżką w wysokości 756.644,47 zł. Ponadto, przewiduje się, że z budżetu na 2019 rok pozostaną niewykorzystane środki w wysokości 583.355,53 zł, które będą mogły zostać wykorzystane, jako wolne środki w 2020 roku. Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się nadwyżką (tzw. operacyjną) w wysokości 636.262,15 zł.

W 2020 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.340.000,00 zł, w tym kredyt w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych co najmniej 60% środkami z budżetu UE w wysokości 178.251,62 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku wyniesie 11.940.000,00 zł. Zadłużenie Gminy wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, w większości dofinansowanych pozyskanymi środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnące wydatki bieżące, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań ograniczających te wydatki lub wygenerowanie dochodów bieżących, które pokryją potrzeby w zakresie wydatków bieżących.


 B U R M I S T R Z
 Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 325,47	0,00	0,0	0,0	2,5
	01095		Pozostała działalność	810 325,47	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 325,47	0,00	0,0	0,0	97,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,5
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	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	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
500			Handel	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	942 047,31	24 828,00	2,6	0,1	2,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00	100,0	100,0	2,6
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 828,00	24 828,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	917 219,31	0,00	0,0	0,0	97,4
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	917 219,31	0,00	0,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 592,00	585 862,00	179,9	1,9	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 592,00	585 862,00	179,9	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	1 172,00	100,0	0,2	0,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	23 694,89	110,2	4,0	6,6

BURMISTRZ

Marek Gminiań

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	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	61 920,00	48 020,00	77,6	8,2	19,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	24 475,11	97,9	4,2	7,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	475 000,00	237,5	81,1	61,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	50,0	0,3	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 000,00	92,3	2,0	4,0
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	669 318,54	37 443,50	5,6	0,1	2,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 746,50	32 143,50	104,5	85,8	4,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 742,00	32 139,00	104,5	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	4,50	100,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 507,00	1 300,00	0,2	3,5	94,4
		0750D	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	1 000,00	1 000,00	100,0	76,9	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	23,1	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	61 455,00	0,00	0,0	0,0	9,7

B U R M I S T R Z
Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	568 752,00	0,00	0,0	0,0	90,1
	75095		Pozostała działalność	7 065,04	4 000,00	56,6	10,7	1,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04	0,00	0,0	0,0	57,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	4 000,00	133,3	100,0	42,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 615,00	1 320,00	2,0	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 320,00	99,2	100,0	2,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	1 320,00	99,2	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	0,00	0,0	0,0	46,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 070,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 731,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	0,00	0,0	0,0	45,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 484,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

BURMISTRZ
Małgorzata Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 744 351,00	8 123 841,00	104,9	26,0	24,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 617 538,00	1 763 300,00	109,0	21,7	20,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	760 000,00	110,1	43,1	42,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	955 000,00	108,5	54,2	54,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 150,00	41 300,00	102,9	2,3	2,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00	6 000,00	115,4	0,3	0,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 000,00	142,9	0,1	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 488,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 832 702,00	3 164 300,00	111,7	39,0	36,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 100 000,00	115,8	34,8	33,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 560 000,00	110,6	49,3	49,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	4 700,00	109,3	0,1	0,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	250 000,00	113,6	7,9	7,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	66,7	0,3	0,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	23 000,00	104,5	0,7	0,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	100,0	5,8	6,5

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 402,00	30 100,00	118,5	1,0	0,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 480,00	283 400,00	100,3	3,5	3,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	100,0	7,4	7,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	100,0	10,6	10,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 980,00	79 400,00	98,0	28,0	28,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 500,00	150 000,00	101,7	52,9	52,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0	1,1	1,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 006 631,00	2 907 841,00	96,7	35,8	38,8
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 001 631,00	2 902 841,00	96,7	99,8	99,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
758			Różne rozliczenia	9 613 541,94	9 838 846,90	102,3	31,5	30,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 085 802,00	4 731 921,00	93,0	48,1	52,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 085 802,00	4 731 921,00	93,0	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 218 082,00	4 903 673,00	116,3	49,8	43,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 218 082,00	4 903 673,00	116,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 798,94	50 000,90	34,3	0,5	1,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,0	20,0	6,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	40 000,00	53,3	80,0	51,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,90	0,90	100,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 959,98	0,00	0,0	0,0	36,3
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 838,06	0,00	0,0	0,0	5,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 859,00	153 252,00	93,5	1,6	1,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 859,00	153 252,00	93,5	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	802 389,78	347 006,25	43,2	1,1	2,5
80101			Szkoły podstawowe	23 518,31	2 900,00	12,3	0,8	2,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	3,4	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 700,00	106,3	58,6	6,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 364,73	0,00	0,0	0,0	10,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 100,00	94,0	37,9	5,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	0,0	0,0	59,5
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 283,58	0,00	0,0	0,0	18,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 657,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104			Przedszkola	105 692,00	16 050,00	15,2	4,6	13,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400,00	16 050,00	104,2	100,0	14,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 792,00	0,00	0,0	0,0	85,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	35 724,22	0,00	0,0	0,0	4,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 724,22	0,00	0,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	591 156,25	328 056,25	55,5	94,5	73,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	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	528 929,28	293 890,48	55,6	89,6	89,5
		2059D	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	62 226,97	34 165,77	54,9	10,4	10,5
851			Ochrona zdrowia	600,00	450,00	75,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	600,00	450,00	75,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	450,00	75,0	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 919 070,22	870 357,00	45,4	2,8	6,0
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	6 000,00	33,3	0,7	0,9
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	6 000,00	33,3	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 850,00	45 325,00	123,0	5,2	1,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 850,00	45 325,00	123,0	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	177 784,00	98,8	20,4	9,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	177 784,00	98,8	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 591,00	0,00	0,0	0,0	0,1

BURMISTRZ

Marek...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 591,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2010D							
	85216		Zasiłki stałe	419 042,00	393 440,00	93,9	45,2	21,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 942,00	392 340,00	93,9	99,7	99,7
	2030D							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 334,00	97 684,00	104,7	11,2	4,9
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	133,3	4,1	3,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 084,00	93 434,00	103,7	95,6	96,5
	2030D							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	20 000,00	173,9	2,3	0,6
	0830D		Wpływy z usług	11 500,00	20 000,00	173,9	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	144 000,00	100 948,00	70,1	11,6	7,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	100 948,00	70,1	100,0	100,0
	2030D							
	85295		Pozostała działalność	1 014 753,22	29 176,00	2,9	3,4	52,9
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 248,22	0,00	0,0	0,0	0,7
			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	24 165,00	26 112,52	108,1	89,5	2,4
	2057D							

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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					
2059D		2 835,00	3 063,48	108,1	10,5	0,3
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	980 505,00	0,00	0,0	0,0	96,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	7 192 585,00	9 546 243,00	132,7	30,5	22,5
85501	Świadczenia wychowawcze	3 529 018,00	5 743 175,00	162,7	60,2	49,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	3 527 918,00	5 742 075,00	162,8	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 330 310,00	3 507 695,00	105,3	36,7	46,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	33,3	0,1	0,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 292 310,00	3 478 695,00	105,7	99,2	98,9
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 000,00	110,0	0,6	0,6
85503	Karta Dużej Rodziny	756,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85504		Wspieranie rodziny	223 200,00	203 044,00	91,0	2,1	3,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 200,00	203 044,00	91,0	100,0	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 130,00	33 230,00	60,3	0,3	0,8
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	33 000,00	117,9	99,3	50,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,0	0,6	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,0	0,1	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	0,0	0,0	49,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	54 171,00	59 099,00	109,1	0,6	0,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 171,00	59 099,00	109,1	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 800,00	1 244 500,00	148,9	4,0	2,6
	90002		Gospodarka odpadami	814 800,00	1 233 500,00	151,4	99,1	97,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	812 000,00	1 230 000,00	151,5	99,7	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 000,00	125,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 500,00	125,0	0,1	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 000,00	50,0	0,8	2,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	50,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 319,22	652 497,91	62,4	2,1	3,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 275,33	1 500,00	1,3	0,2	10,9

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 500,00	50,0	100,0	2,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 282,33	0,00	0,0	0,0	6,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 993,00	0,00	0,0	0,0	87,5
	92116		Biblioteki	466,55	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466,55	0,00	0,0	0,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 577,34	650 997,91	70,0	99,8	89,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 916,66	0,00	0,0	0,0	2,7
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	905 660,68	587 367,91	64,9	90,2	97,3
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	63 630,00	bez PW	9,8	0,0
	926		Kultura fizyczna	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				31 988 155,48	31 279 695,56	97,8	100,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
500			Handel	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
600			Transport i łączność	24 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 386,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 386,89
750			Administracja publiczna	37 443,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 143,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 123 841,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 164 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 907 841,00
758			Różne rozliczenia	9 838 846,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 731 921,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 903 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 252,00
801			Oświata i wychowanie	347 006,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
	80104		Przedszkola	16 050,00
	80195		Pozostała działalność	328 056,25
851			Ochrona zdrowia	450,00
	85195		Pozostała działalność	450,00
852			Pomoc społeczna	870 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00

BURMISTRZ

Marek D...
Marek D...

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 325,00
	85213			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 784,00
	85214			
			Zasiłki stałe	393 440,00
	85216			
			Ośrodki pomocy społecznej	97 684,00
	85219			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	85228			
			Pomoc w zakresie dożywiania	100 948,00
	85230			
			Pozostała działalność	29 176,00
	85295			
855			Rodzina	9 546 243,00
			Świadczenia wychowawcze	5 743 175,00
	85501			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 507 695,00
	85502			
			Wspieranie rodziny	203 044,00
	85504			
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 230,00
	85505			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	59 099,00
	85513			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 500,00
			Gospodarka odpadami	1 233 500,00
	90002			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	90019			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	90020			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
	92109			
			OGÓLEM	30 129 222,54


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 475,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 475,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 997,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 997,91
			OGÓLEM	1 150 473,02

BURMISTRZ

Marek Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 142,33	84 528,53	9,8	0,3	2,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316,86	35 128,53	11 086,5	41,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	316,86	128,53	40,6	0,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	99,6	0,0
	01030		Izby rolnicze	46 500,00	49 400,00	106,2	58,4	5,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	49 400,00	106,2	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	815 325,47	0,00	0,0	0,0	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,46	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 004,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	774 828,89	0,00	0,0	0,0	95,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	15095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
500			Handel	18 171,00	16 929,76	93,2	0,1	0,1
	50095		Pozostała działalność	18 171,00	16 929,76	93,2	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	4 200,00	3 200,00	76,2	18,9	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 266,00	9 729,76	94,8	57,5	56,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 705,00	4 000,00	108,0	23,6	20,4
600			Transport i łączność	2 933 207,25	552 213,88	18,8	1,8	8,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00	100,0	4,5	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 828,00	24 828,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 908 379,25	527 385,88	18,1	95,5	99,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,00	1 562,00	123,8	0,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 732,00	89 508,00	124,8	17,0	2,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	6 142,00	107,4	1,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	16 443,00	124,2	3,1	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00	2 344,00	123,5	0,4	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 042,42	180 327,82	88,8	34,2	7,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	200,0	3,8	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	150,00	125,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 396,26	183 073,56	109,4	34,7	5,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	67,5	0,5	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	3 100,50	126,1	0,6	0,1
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	2 035,00	110,0	0,4	0,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 657,97	20 000,00	0,8	3,8	83,4
630			Turystyka	16 500,00	29 400,00	178,2	0,1	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	16 500,00	28 400,00	172,1	96,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	120,0	2,1	3,0
	4260W		Zakup energii	7 000,00	8 300,00	118,6	29,2	42,4
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	600,0	21,1	6,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	230,0	40,5	30,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	66,7	7,0	18,2
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	bez PW	3,4	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	300 000,00	483,9	1,0	0,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	300 000,00	483,9	100,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	16,7	1,0	29,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 000,00	47 000,00	106,8	15,7	71,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	bez PW	83,3	0,0
710			Działalność usługowa	48 510,31	77 000,00	158,7	0,3	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 010,31	0,00	0,0	0,0	55,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 010,31	0,00	0,0	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	21 500,00	77 000,00	358,1	100,0	44,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 100,00	22 000,00	104,3	28,6	98,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	bez PW	71,4	0,0
750			Administracja publiczna	3 882 130,93	3 670 972,90	94,6	12,0	11,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 742,00	32 139,00	104,5	0,9	0,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,04	27 238,03	104,4	84,8	84,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,23	4 289,60	105,6	13,3	13,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	581,73	611,37	105,1	1,9	1,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 338,00	80 338,00	64,6	2,2	3,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	70 838,00	100,0	88,2	57,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 000,00	3,0	1,2	26,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 500,00	38,5	9,3	15,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 993,00	3 034 740,65	94,4	82,7	82,8
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		2710W		2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 660,00	145,8	0,4	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 862,00	1 789 268,00	117,1	59,0	47,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 308,26	132 361,00	111,9	4,4	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 770,74	308 741,00	128,8	10,2	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 227,00	44 004,00	115,1	1,5	1,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	56 350,00	117,4	1,9	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	85 950,00	139,9	2,8	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	3 600,00	180,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	71 100,00	71 300,00	100,3	2,3	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	44 000,00	2 933,3	1,4	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 300,00	69,9	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 430,00	234 865,50	114,9	7,7	6,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 455,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 995,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	15 500,00	106,9	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	88,9	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	25,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	37 400,00	29 200,00	78,1	1,0	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 065,00	52 141,15	115,7	1,7	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	125,0	0,8	0,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	1,6	0,0

BURMISTRZ
Marek Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00	0,00	0,0	0,0	17,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 818,00	0,00	0,0	0,0	3,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	bez PW	2,5	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	43 950,00	114,5	1,2	1,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	bez PW	1,8	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 450,00	43,6	12,4	32,6
4300W	Zakup usług pozostałych	25 900,00	37 700,00	145,6	85,8	67,4
75085	Wspólna bśługa jst	280 345,93	323 849,65	115,5	8,8	7,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	142,9	0,3	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 430,00	196 570,00	113,3	60,7	61,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,82	14 316,00	118,7	4,4	4,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 357,18	36 601,00	129,1	11,3	10,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	5 217,00	120,4	1,6	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 000,00	130,4	4,6	4,1
4260W	Zakup energii	8 600,00	8 700,00	101,2	2,7	3,1
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,0	0,3	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	150,00	107,1	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 000,00	109,4	10,8	11,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	113,3	0,5	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,93	5 295,65	125,3	1,6	1,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 800,00	112,0	0,9	0,9
75095	Pozostała działalność	194 312,00	155 955,60	80,3	4,2	5,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 488,00	37 200,00	99,2	23,9	19,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 000,00	106,7	10,3	7,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	1 547,10	109,1	1,0	0,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,00	220,50	151,0	0,1	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 800,00	108,5	6,3	4,6
4190W	Nagrody konkursowe	6 200,00	7 500,00	121,0	4,8	3,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 200,00	245,7	11,0	3,6
4220W	Zakup środków żywności	150,00	250,00	166,7	0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	71 500,00	26 938,00	37,7	17,3	36,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	46 380,00	39 300,00	84,7	25,2	23,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 615,00	1 320,00	2,0	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 320,00	99,2	100,0	2,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	960,00	133,3	72,7	54,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	165,02	134,0	12,5	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,64	23,52	133,3	1,8	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241,72	171,46	70,9	13,0	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	227,52	0,00	0,0	0,0	17,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	0,00	0,0	0,0	46,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	59,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,72	0,00	0,0	0,0	4,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,72	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 409,56	0,00	0,0	0,0	24,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,0	0,0	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0	2,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 731,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,0	0,0	68,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	0,00	0,0	0,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,53	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	225,85	0,00	0,0	0,0	6,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	486,00	0,00	0,0	0,0	13,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 484,00	0,00	0,0	0,0	45,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	61,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,42	0,00	0,0	0,0	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	167,97	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,61	0,00	0,0	0,0	23,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,52	0,00	0,0	0,0	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	483,80	0,00	0,0	0,0	1,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	586,68	0,00	0,0	0,0	2,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 101,00	390 099,00	89,5	1,3	1,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	3 460,00	138,4	0,9	0,6
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	3 460,00	138,4	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	bez PW	5,1	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 601,00	361 639,00	84,4	92,7	98,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	100,0	14,4	12,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	3 579,00	59,2	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 260,00	76 260,00	100,0	21,1	17,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 547,49	60 000,00	93,0	16,6	15,1
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	60 000,00	63 500,00	105,8	17,6	14,0
		4270W	Zakup usług remontowych	14 952,51	30 000,00	200,6	8,3	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 406,00	22 500,00	76,5	6,2	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 094,00	15 500,00	102,7	4,3	3,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	38 000,00	760,0	10,5	1,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0	0,0	24,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,3	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
757			Obsługa długu publicznego	351 000,00	352 000,00	100,3	1,2	1,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	352 000,00	100,3	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	351 000,00	100,3	99,7	99,7
758			Różne rozliczenia	112 056,00	126 300,00	112,7	0,4	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 510,00	5 600,00	53,3	4,4	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 600,00	53,3	100,0	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 546,00	120 700,00	118,9	95,6	90,6
		4810W	Rezerwy	101 546,00	120 700,00	118,9	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 280 037,41	8 947 234,86	96,4	29,3	26,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 556 412,85	6 362 006,87	114,5	71,1	59,9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 711,00	232 572,00	121,9	3,7	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 800,45	4 162 940,00	119,9	65,4	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 373,55	313 670,00	145,6	4,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 111,97	775 010,00	123,6	12,2	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89 028,00	110 355,00	124,0	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	1 700,00	49,6	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 607,00	46 987,00	92,8	0,7	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 039,00	8 230,00	9,0	0,1	1,6
		4260W	Zakup energii	310 439,13	308 000,00	99,2	4,8	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	37 293,54	23 767,00	63,7	0,4	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 106,00	2 440,00	115,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 635,35	61 000,00	104,0	1,0	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	4 767,00	108,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 533,00	2 340,00	92,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 882,00	12 000,00	110,3	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 580,86	269 878,87	117,6	4,2	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 350,00	93,1	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	25 000,00	15,6	0,4	2,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 705,70	170 741,95	74,3	1,9	2,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 199,24	8 030,00	78,7	4,7	4,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 866,00	121 886,00	74,4	71,4	71,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 613,06	6 250,00	58,9	3,7	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 845,00	22 300,00	72,3	13,1	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 364,00	3 200,00	73,3	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	2 200,00	141,9	1,3	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,0	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	100,00	181,8	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58,29	20,00	34,3	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 305,11	6 005,95	82,2	3,5	3,2
	80104		Przedszkola	908 693,43	809 494,67	89,1	9,0	9,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 028,25	26 021,00	104,0	3,2	2,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 146,00	501 400,00	86,6	61,9	63,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 385,36	42 830,00	98,7	5,3	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 416,54	109 772,00	110,4	13,6	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 128,98	15 645,00	110,7	1,9	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 606,06	10 992,00	41,3	1,4	2,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,0	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	35 715,18	34 000,00	95,2	4,2	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 590,00	79,5	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 966,24	5 751,00	48,1	0,7	1,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	19 200,00	61,5	2,4	3,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	80,0	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	917,94	966,00	105,2	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 482,88	35 947,67	110,7	4,4	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	350,00	116,7	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 635,18	64 548,62	68,9	0,7	1,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 263,00	4 660,00	109,3	7,2	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 332,00	25 909,00	44,4	40,1	62,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,19	4 550,00	154,5	7,0	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,00	12 400,00	109,2	19,2	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 800,00	110,8	2,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 500,00	96,9	3,9	2,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,8	0,5
		4260W	Zakup energii	7 900,00	8 000,00	101,3	12,4	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	100,00	10 000,0	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	50,00	90,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	986,16	800,00	81,1	1,2	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,83	3 179,62	107,9	4,9	3,1

BURMISTRZ

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80110		Gimnazja	735 346,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 681,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 679,08	0,00	0,0	0,0	63,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 076,90	0,00	0,0	0,0	7,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 833,00	0,00	0,0	0,0	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 017,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	30 784,82	0,00	0,0	0,0	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 078,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	304,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 513,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 687,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 408,20	0,00	0,0	0,0	3,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 079,80	380 327,00	113,2	4,3	3,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		65 000,00	76 073,00	117,0	20,0	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	271 079,80	304 254,00	112,2	80,0	80,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 901,47	39 594,00	104,5	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 272,00	133,4	20,9	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 568,00	162,7	44,4	28,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 410,00	4 184,00	94,9	10,6	11,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 491,47	9 570,00	58,0	24,2	43,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 762,51	532 065,50	110,9	5,9	5,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,36	2 815,00	92,1	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 015,00	406 526,00	119,9	76,4	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 585,14	26 900,00	130,7	5,1	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 871,00	68 344,00	116,1	12,8	12,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 428,00	9 713,00	115,2	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 772,39	800,00	2,7	0,2	6,2
		4260W	Zakup energii	1 700,00	200,00	11,8	0,0	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	16,7	0,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	565,00	104,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 264,99	100,00	4,4	0,0	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	66,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,63	15 502,50	112,1	2,9	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 220,00	80 000,00	96,1	0,9	0,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	3 000,00	104,9	3,8	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	54 000,00	110,0	67,5	59,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	9 200,00	95,6	11,5	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 300,00	116,1	1,6	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	38,5	3,1	7,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 500,00	31,3	3,1	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,0	3,1	2,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	5 000,00	124,4	6,3	4,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 500,00	180 000,00	112,1	2,0	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 000,00	90,9	2,8	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	136 000,00	124,8	75,6	67,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 000,00	97,9	12,8	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 500,00	116,7	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	45,5	1,4	3,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 500,00	41,7	1,4	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,0	1,4	1,2

B U R M I S T R Z
Marek B...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 000,00	83,3	2,8	3,7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	31 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0	0,0	7,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,0	0,0	69,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0	12,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	6,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	35 724,22	0,00	0,0	0,0	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	353,67	0,00	0,0	0,0	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 370,55	0,00	0,0	0,0	99,0
80195	Pozostała działalność	591 556,25	328 456,25	55,5	3,7	6,4
2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	91 711,30	54 578,69	59,5	16,6	15,5
2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 789,56	6 421,02	59,5	2,0	1,8
3247W	Stypendia dla uczniów	2 700,00	9 000,00	333,3	2,7	0,5
3249W	Stypendia dla uczniów	300,00	1 000,00	333,3	0,3	0,1
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	108 225,00	400,8	32,9	4,6
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	12 025,00	400,8	3,7	0,5
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,29	18 603,82	400,8	5,7	0,8
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,71	2 067,17	400,8	0,6	0,1
4127W	Składki na Fundusz Pracy	661,49	2 651,45	400,8	0,8	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4129W	Składki na Fundusz Pracy	73,51	294,69	400,9	0,1	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,0	0,0	0,5
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 505,70	0,00	0,0	0,0	53,5
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 167,30	0,00	0,0	0,0	5,9
4307W	Zakup usług pozostałych	35 766,35	99 481,52	278,1	30,3	6,0
4309W	Zakup usług pozostałych	3 974,04	12 207,89	307,2	3,7	0,7
4417W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 350,00	150,0	0,4	0,2
4419W	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	150,0	0,0	0,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 520,00	0,00	0,0	0,0	8,0
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00	0,0	0,0	0,9
851	Ochrona zdrowia	81 580,00	79 850,00	97,9	0,3	0,2
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	10,0	9,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	15,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	16,3	16,3
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	68,8	68,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 980,00	71 400,00	97,8	89,4	89,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	100,0	4,1	4,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0	0,1	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	19 850,00	91,3	27,8	29,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	15 230,00	100,0	21,3	20,9
4300W	Zakup usług pozostałych	32 322,00	32 322,00	100,0	45,3	44,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	142,9	1,4	1,0
85195	Pozostała działalność	600,00	450,00	75,0	0,6	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	45,00	75,0	10,0	10,0
4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	405,00	75,0	90,0	90,0
852	Pomoc społeczna	4 348 455,68	2 717 657,32	62,5	8,9	12,5
85202	Domy pomocy społecznej	535 820,00	590 000,00	110,1	21,7	12,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 820,00	590 000,00	110,1	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 380,00	4 000,00	118,3	0,1	0,1
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	4 000,00	118,3	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 850,00	45 325,00	123,0	1,7	0,8
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 850,00	45 325,00	123,0	100,0	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 500,00	222 784,00	99,2	8,2	5,2
3110W	Świadczenia społeczne	224 500,00	222 784,00	99,2	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	206 591,00	190 000,00	92,0	7,0	4,8
3110W	Świadczenia społeczne	201 555,00	184 000,00	91,3	96,8	97,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,00	4 000,00	99,1	2,1	2,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,0	1,1	0,5
85216	Zasiłki stałe	419 042,00	393 440,00	93,9	14,5	9,6
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,2
3110W	Świadczenia społeczne	417 942,00	392 340,00	93,9	99,7	99,7
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 969,97	933 776,52	132,6	34,4	16,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	6 000,00	196,7	0,6	0,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 266,82	553 914,00	133,1	59,3	59,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 875,78	45 400,00	142,4	4,9	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 784,00	117 100,00	152,5	12,5	10,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 215,00	12 430,00	121,7	1,3	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,9	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 350,00	82,5	3,4	5,4
4260W	Zakup energii	32 000,00	45 000,00	140,6	4,8	4,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	61 200,00	75 000,00	122,5	8,0	8,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	116,7	0,7	0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	111,1	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	3 000,00	600,0	0,3	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678,37	21 082,52	180,5	2,3	1,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,0	0,7	1,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 913,71	107 407,80	139,6	4,0	1,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	81 640,00	146,0	76,0	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,56	4 435,00	126,5	4,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	14 821,00	145,2	13,8	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	40,0	0,9	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	371,66	500,00	134,5	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,49	3 911,80	168,1	3,6	3,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	136 948,00	76,1	5,0	4,1
		3110W	Świadczenia społeczne	159 000,00	115 948,00	72,9	84,7	88,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,0	15,3	11,7
	85295		Pozostała działalność	1 961 389,00	93 976,00	4,8	3,5	45,1
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	31,9	1,5
		3119W	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0	11,2	0,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 193,00	20 119,94	99,6	21,4	1,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00	2 360,44	99,6	2,5	0,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 700,50	bez PW	1,8	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	199,50	bez PW	0,2	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,25	3 757,48	108,1	4,0	0,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,95	440,82	108,1	0,5	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	494,75	534,60	108,1	0,6	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	58,05	62,72	108,0	0,1	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	bez PW	12,4	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	bez PW	2,8	0,0
		4269W	Zakup energii	0,00	10 000,00	bez PW	10,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 900,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 505,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 484,00	0,00	0,0	0,0	43,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 375,91	95 183,62	86,2	0,3	0,3
	85401		Świetlice szkolne	86 875,91	85 183,62	98,1	89,5	78,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 922,56	4 580,00	116,8	5,4	4,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 198,00	59 522,00	94,2	69,9	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	4 440,00	120,0	5,2	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 466,00	11 782,00	102,8	13,8	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 680,00	105,0	2,0	1,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	3 179,62	106,4	3,7	3,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00	10 000,00	42,6	10,5	21,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	22 500,00	9 500,00	42,2	95,0	95,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00	50,0	5,0	4,3
	855		Rodzina	7 530 853,19	9 930 333,32	131,9	32,5	21,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 529 018,00	5 743 175,00	162,7	57,8	46,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 466 188,00	5 693 268,00	164,3	99,1	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 560,00	48 807,00	114,7	0,8	1,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 608,36	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,34	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 330 310,00	3 507 695,00	105,3	35,3	44,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	5 000,00	33,3	0,1	0,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 197 296,00	3 374 334,00	105,5	96,2	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 830,00	114 430,00	139,8	3,3	2,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,54	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	7 427,00	54,3	0,2	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	325,00	14,7	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,44	1 719,00	54,8	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 750,00	2 460,00	31,7	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,02	0,00	0,0	0,0	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,1

5 U R M I S T R Z

Marek Dąbrowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	756,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	272 560,66	259 565,25	95,2	2,6	3,6
	3110W		Świadczenia społeczne	216 140,00	196 800,00	91,1	75,8	79,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 818,00	39 762,00	114,2	15,3	12,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 500,00	107,8	1,0	0,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	7 273,00	113,7	2,8	2,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	790,00	931,00	117,8	0,4	0,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 249,00	88,5	0,5	0,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,0	3,5	3,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 550,25	130,7	0,6	0,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 037,53	185 799,07	106,8	1,9	2,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0	0,5	0,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	109 272,31	106,6	58,8	58,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	9 075,88	106,8	4,9	4,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	22 089,27	133,9	11,9	9,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	3 164,84	131,9	1,7	1,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	8 000,00	93,8	4,3	4,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,0	0,5	0,3
	4260W		Zakup energii	12 999,87	12 000,00	92,3	6,5	7,5
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 890,00	117,8	3,2	2,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,86	600,00	94,1	0,3	0,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	33,3	0,1	0,2
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,0	0,2	0,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,54	6 325,02	126,1	3,4	2,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	0,5	0,5
	6690W		Zwroty niewykorzyst.dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	8 104,26	5 331,75	65,8	2,9	4,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	175 000,00	102,9	1,8	2,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	175 000,00	102,9	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	54 171,00	59 099,00	109,1	0,6	0,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 171,00	59 099,00	109,1	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 505,98	2 022 504,72	146,7	6,6	4,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 347,00	280 000,00	479,9	13,8	4,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 347,00	280 000,00	479,9	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	894 215,71	1 253 500,00	140,2	62,0	64,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,86	50,00	100,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	39 836,00	133,0	3,2	3,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 651,00	95,5	0,2	0,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	7 304,00	130,5	0,6	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	802,00	1 041,00	129,8	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,48	3 000,00	85,9	0,2	0,4
		4260W	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	120,0	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	844 322,07	1 169 167,75	138,5	93,3	94,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 000,00	2 000,0	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 550,25	126,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	bez PW	1,6	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	25 450,00	121,2	1,3	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	15 000,00	126,6	58,9	56,4
		4260W	Zakup energii	500,00	450,00	90,0	1,8	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 650,00	10 000,00	115,6	39,3	41,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300,00	4 107,00	124,5	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	107,1	73,0	84,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	1 107,00	221,4	27,0	15,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	35 000,00	102,9	1,7	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 000,00	102,9	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	224 851,00	113,6	11,1	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	bez PW	1,8	0,0
		4260W	Zakup energii	158 000,00	160 000,00	101,3	71,2	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 851,00	152,1	27,1	20,2
	90095		Pozostała działalność	169 643,27	199 596,72	117,7	9,9	12,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 386,12	81 559,89	91,2	40,9	52,7
		4260W	Zakup energii	100,00	200,00	200,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 395,76	0,00	0,0	0,0	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 367,28	55 077,88	194,2	27,6	16,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	bez PW	3,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,61	56 758,95	181,6	28,4	18,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 143,50	0,00	0,0	0,0	8,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 302,01	994 055,62	31,0	3,3	9,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 901,33	604 014,62	46,4	60,8	40,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	524 946,00	108,2	86,9	37,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 062,14	34 951,45	174,2	5,8	1,5
		4260W	Zakup energii	15 422,82	16 200,00	105,0	2,7	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	18 703,00	2 000,00	10,7	0,3	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 420,90	25 917,17	168,1	4,3	1,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 978,00	0,00	0,0	0,0	28,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 993,00	0,00	0,0	0,0	7,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 321,47	0,00	0,0	0,0	21,6
	92116		Biblioteki	228 121,00	265 041,00	116,2	26,7	7,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 121,00	265 041,00	116,2	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 676 279,68	125 000,00	7,5	12,6	52,3
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0	20,0	1,5

SKRZYMISTRZ
Marek Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 660,68	0,00	0,0	0,0	54,0
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00	bez PW	50,9	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 619,00	36 370,00	5,1	29,1	42,8
926			Kultura fizyczna	124 386,90	135 467,56	108,9	0,4	0,4
	92601		Obiekty sportowe	76 686,90	68 525,60	89,4	50,6	61,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,90	0,00	0,0	0,0	2,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0	15,8	14,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	4,4	1,3
	4260W		Zakup energii	15 500,00	15 490,00	99,9	22,6	20,2
	4270W		Zakup usług remontowych	12 500,00	4 000,00	32,0	5,8	16,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 040,00	35 235,60	100,6	51,4	45,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	36 000,00	87,8	26,6	33,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	36 000,00	87,8	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	30 941,96	461,8	22,8	5,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 741,96	458,1	44,4	44,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 500,00	775,0	50,1	29,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	5,5	25,4
OGÓLEM				34 848 930,90	30 523 051,09	87,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 528,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 400,00
500			Handel	16 929,76
	50095		Pozostała działalność	16 929,76
600			Transport i łączność	532 213,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 385,88
630			Turystyka	29 400,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 545 972,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 139,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 909 740,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 950,00
	75085		Wspólna bshuga jst	323 849,65
	75095		Pozostała działalność	155 955,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 099,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 639,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	352 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00
758			Różne rozliczenia	126 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 700,00
801			Oświata i wychowanie	8 922 234,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 337 006,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 741,95
	80104		Przedszkola	809 494,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 548,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 327,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 594,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	532 065,50

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00
			Pozostała działalność	328 456,25
851			Ochrona zdrowia	79 850,00
			Zwalczanie narkomanii	8 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 400,00
			Pozostała działalność	450,00
852			Pomoc społeczna	2 717 657,32
			Domy pomocy społecznej	590 000,00
			Ośrodki wsparcia	4 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 325,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 784,00
			Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
			Zasiłki stałe	393 440,00
			Ośrodki pomocy społecznej	933 776,52
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 407,80
			Pomoc w zakresie dożywiania	136 948,00
			Pozostała działalność	93 976,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 183,62
			Świetlice szkolne	85 183,62
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
855			Rodzina	9 925 001,57
			Świadczenia wychowawcze	5 743 175,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 507 695,00
			Wspieranie rodziny	259 565,25
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 467,32
			Rodziny zastępcze	175 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	59 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 745,77
			Gospodarka odpadami	1 233 500,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 450,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107,00
			Schroniska dla zwierząt	35 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 851,00
			Pozostała działalność	142 837,77

BURMISTRZ

Marek Dąbrowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 055,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 014,62
	92116		Biblioteki	265 041,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
926			Kultura fizyczna	135 467,56
	92601		Obiekty sportowe	68 525,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 941,96
OGÓLEM				29 492 960,39

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	114 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 437,00
750			Administracja publiczna	2 587 584,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 374,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	75085		Wspólna bsluga jst	252 704,00
	75095		Pozostała działalność	27 567,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 839,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 839,00
801			Oświata i wychowanie	6 970 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 363 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 636,00
	80104		Przedszkola	670 047,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 659,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 483,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 500,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
851			Ochrona zdrowia	24 048,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 848,00
852			Pomoc społeczna	858 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 996,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 424,00
	85401		Świetlice szkolne	77 424,00
855			Rodzina	365 057,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	122 182,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 466,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 602,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 582,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 582,00
926			Kultura fizyczna	10 800,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00
OGÓLEM				11 141 660,44

BURMISTRZ

Marek Dominik

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 528,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 400,00
500			Handel	16 929,76
	50095		Pozostała działalność	16 929,76
600			Transport i łączność	416 214,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 386,88
630			Turystyka	29 400,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
750			Administracja publiczna	837 690,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 706,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 150,00
	75085		Wspólna bsięga jst	70 145,65
	75095		Pozostała działalność	91 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	171,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 260,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
758			Różne rozliczenia	126 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 107,61
	80101		Szkoły podstawowe	740 759,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 075,95
	80104		Przedszkola	113 426,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 229,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 254,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 594,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 767,50

BURMISTRZ

Marek Duda

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	55 802,00
			85153 Zwalczanie narkomanii	6 800,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 552,00
			85195 Pozostała działalność	450,00
852			Pomoc społeczna	842 769,32
			85202 Domy pomocy społecznej	590 000,00
			85203 Ośrodki wsparcia	4 000,00
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 325,00
			85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
			85216 Zasiłki stałe	1 100,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	190 932,52
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 411,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 179,62
			85401 Świetlice szkolne	3 179,62
855			Rodzina	294 642,27
			85501 Świadczenia wychowawcze	1 100,00
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	11 179,00
			85504 Wspieranie rodziny	12 299,25
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 965,02
			85508 Rodziny zastępcze	175 000,00
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	59 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 113,77
			90002 Gospodarka odpadami	1 181 868,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 450,00
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107,00
			90013 Schroniska dla zwierząt	35 000,00
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 851,00
			90095 Pozostała działalność	142 837,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 068,62
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 068,62
926			Kultura fizyczna	88 667,56
			92601 Obiekty sportowe	57 725,60
			92695 Pozostała działalność	30 941,96
			OGÓLEM	5 992 845,70

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	76 073,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 946,00
	92116		Biblioteki	265 041,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
			OGÓLEM	927 060,00


BURMISTRZ
Marek Dominik

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	1 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562,00
750			Administracja publiczna	120 698,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 660,00
	75085		Wspólna bśługa jst	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 572,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 030,00
	80104		Przedszkola	26 021,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 815,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	952 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 000,00
	85216		Zasiłki stałe	392 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 948,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 580,00
	85401		Świetlice szkolne	4 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
855			Rodzina	9 265 302,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 693 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 374 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	50,00
OGÓLEM				10 688 362,00

BURMISTRZ

Marek Dąbowskiak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	351 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00
			OGÓLEM	351 000,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART.
5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	328 056,25
	80195		Pozostała działalność	328 056,25
852			Pomoc społeczna	63 976,00
	85295		Pozostała działalność	63 976,00
OGÓLEM				392 032,25

BURMISTRZ


Marek Dominak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .20....r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
750			Administracja publiczna	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
855			Rodzina	5 331,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 331,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 758,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 758,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
OGÓLEM				1 030 090,70

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
750			Administracja publiczna	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
855			Rodzina	5 331,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 331,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 758,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 758,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
			OGÓLEM	1 030 090,70


BURMISTRZ
Marek Dominik

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
			OGÓŁEM	100 000,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Sątopy - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztynku przy ul. Słonecznej 3A i 3B (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
3.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	278 485,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
4.	710	71035	6050	Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (2020)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
5.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztynku (2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (2020)	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
7.	754	75412	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski
8.	754	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9.	801	80101	6050	Ogród Edukacyjny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bisztynku (2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
10.	855	85505	6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztynku w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (2020)	5 331,75	5 331,75	5 331,75				Urząd Miejski

BURMISTRZ

Marek Dominiak

11.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku (2020)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
12.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztynku - roboty budowlane (2019 - 2020)	192 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
13.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w ramach PPP - nadzór inwestorski (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
14.	900	90095	6050	Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2020)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
15.	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo (2019-2020)	22 034,10	8 091,60	8 091,60				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
16.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni - Sołectwo Wojkowo (2020)	11 613,25	11 613,25	11 613,25				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
17.	900	90095	6050	Urządzenia placu zabaw - Sołectwo Wozławki (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
18.	900	90095	6050	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2019 - 2020)	18 054,10	14 054,10	14 054,10				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni (projekt) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
20.	921	92120	6058 6059	Modernizacja remizy strażackiej w Prositach (2020)	100 000,00	100 000,00	36 370,00			63 630,00	Urząd Miejski (PROW 2014 - 2020)
Ogółem					1 088 518,20	1 030 090,70	966 460,70	0,00	0,00	63 630,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Marek Dominik

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 (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
1.1	Program:						PROW 2014 - 2020								
	Priorytet:						Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie:						Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego								
	Nazwa projektu:						Modernizacja remizy strażackiej w Prosiatcach								
	Razem wydatki:		750	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
	z tego: 2020 r.		7503	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00			63 630,00
	2021 r.		6058												
	2022 r.		6059												
2	Wydatki bieżące razem:		x	392 032,25	72 029,25	320 003,00	392 032,25	72 029,25	0,00	0,00	72 029,25	320 003,00	0,00	0,00	320 003,00
2.1	Program:						RPO 2014 - 2020								
	Priorytet:						Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów								
	Działanie:						Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe								
	Nazwa projektu:						Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek								
	Razem wydatki:		801	354 276,62	36 497,66	317 778,96	354 276,62	36 497,66	0,00	0,00	36 497,66	317 778,96	0,00	0,00	317 778,96
	z tego: 2020 r.		80195	328 056,25	34 165,77	293 890,48	328 056,25	34 165,77			34 165,77	293 890,48			293 890,48
	2021r.		2007, 2009	26 220,37	2 331,89	23 888,48	26 220,37	2 331,89			2 331,89	23 888,48			23 888,48
	2022 r.		3247, 3249												
	2023 r.***		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709												
2.2	Program:						RPO 2014 - 2020								
	Priorytet:						Włączenie społeczne								
	Działanie:						Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym								
	Nazwa projektu:						Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa								
	Razem wydatki:		852	39 676,00	13 563,48	26 112,52	39 676,00	13 563,48	0,00	0,00	13 563,48	26 112,52	0,00	0,00	26 112,52
	z tego: 2020 r.		85295	39 676,00	13 563,48	26 112,52	39 676,00	13 563,48			13 563,48	26 112,52			26 112,52
	2021r.		3119												
	2022 r.		4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129												
	2023 r.***														

3 U R M I S T R Z

Marek Dominiak

Program:		RPO 2014 - 2020												
Priorytet:		Włączenie społeczne												
Działanie:		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie												
Nazwa projektu:		Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1												
2.2	Razem wydatki:	852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.	4179												
	2022 r.	4219,4269												
	2023 r.***													
Program:		RPO 2014 - 2020												
Priorytet:		Włączenie społeczne												
Działanie:		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie												
Nazwa projektu:		Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1												
2.2	Razem wydatki:	852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			
	2021r.	4179												
	2022 r.	4219,4269												
	2023 r.***													
Ogółem (1+2)		x	492 032,25	108 399,25	383 633,00	492 032,25	108 399,25	0,00	0,00	108 399,25	383 633,00	0,00	0,00	383 633,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Marcel Dominiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 139,00	32 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 139,00	32 139,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 139,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 238,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 289,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	611,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,02
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	450,00	450,00
	85195		Pozostała działalność	450,00	450,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00
855			Rodzina	9 482 913,00	9 482 913,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 742 075,00	5 742 075,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 742 075,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 693 268,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 478 695,00	3 478 695,00

BURMISTRZ

Marek Owiniak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 478 695,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	3 374 334,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 137,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 044,00	203 044,00
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 044,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	196 800,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 262,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 249,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	59 099,00	59 099,00
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 099,00	0,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	59 099,00
OGÓLEM				9 516 822,00	9 516 822,00

BURMISTRZ

Marek Dominiał

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	32 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
851			Ochrona zdrowia	450,00
	85195		Pozostała działalność	450,00
855			Rodzina	9 482 913,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 742 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spół.	3 478 695,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 044,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	59 099,00
			OGÓLEM	9 516 822,00

BURMISTRZ


Marek Dominiak

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	27 238,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 238,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
855			Rodzina	152 169,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	99 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 262,00
			OGÓLEM	180 367,03


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	4 900,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 900,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	188,54
855			Rodzina	5 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.społ.	5 137,00
	85504		Wspieranie rodziny	733,00
			OGÓLEM	10 959,51


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
855			Rodzina	9 264 402,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 693 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	3 374 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 800,00
			OGÓŁEM	9 264 402,00

BURMISTRZ

Marek Domagala

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	24 828,00	24 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00	24 828,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 828,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 828,00
			OGÓLEM	24 828,00	24 828,00


BURMISTRZ
Marszałek Powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	24 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
			OGÓLEM	24 828,00

BURMISTRZ

Marek Sidorowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019*	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32 743 154,64	31 279 695,56
2.	Planowane wydatki		35 020 574,53	30 523 051,09
	Nadwyżka (1-2)		X	756 644,47
	Deficyt (1-2)		-2 277 419,89	X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 860 775,42	-756 644,47
Przychody ogółem:			4 723 731,42	583 355,53
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z umowami zawartymi na realizację projektów, finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911		
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	49 656,00	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 874 075,42	583 355,53
Rozchody ogółem :			1 862 956,00	1 340 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 615 000,00	1 161 748,38
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	200 000,00	178 251,62
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	47 956,00	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

Marek Dymniak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	16 670,24
2	Dąbrowa	10 627,82
3	Grzęda	20 655,68
4	Księżno	12 641,96
5	Lądek	10 627,82
6	Łędlawki	13 756,00
7	Nowa Wieś Reszelska	9 727,88
8	Paluzy	19 884,30
9	Pleśno	13 884,73
10	Prosiły	19 712,89
11	Sątopy	19 241,49
12	Sątopy - Samulewo	42 854,10
13	Sułowo	13 970,44
14	Troksy	17 741,60
15	Troszkowo	21 727,03
16	Unikowo	17 741,60
17	Warmiany	10 413,55
18	Wojkowo	14 613,25
19	Wozławki	23 826,88
Ogółem		330 319,26

BURMISTRZ


Marek Duda

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		524 946,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		265 041,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2020			76 073,00
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych			36 000,00
Ogółem					0,00	789 987,00	137 073,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Marek Dominik

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia . .20.....r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	426 740,00	426 740,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 740,00	426 740,00
		0830	Wpływy z usług	406 476,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 064,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 264,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		406 476,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
OGÓŁEM				426 740,00	426 740,00

BURMISTRZ

Marek Dominiańsk