

ZARZĄDZENIE NR 138/2019  
BURMISTRZA BISZTYNKA  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Nadaje się nowe brzmienie Załącznikom Nr 2, 2a i 2c do Uchwały, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 118/2019 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 listopada 2019 w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok.

**§ 2**

Załączniki Nr 2, 2a i 2c wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

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

wz. BURMISTRZA

  
Włodzimierz Wońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Uzasadnienie

W związku ze złożeniem oferty na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 roku na kwotę przewyższającą projektowaną w budżecie (dział 900 rozdział 90013 § 35 tys. zł), konieczne jest zwiększenia na powyższe zadanie wydatków o 4,6 tys. zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 90095 § 4210 o 1 tys. zł i § 4300 o 3,6 tys. zł.

Uwzględniając powyższe, konieczna jest zmiana Załączników Nr 2, 2a i 2c do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

wz. BURMISTRZA

  
Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>862 142,33</b>	<b>84 528,53</b>	<b>9,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>316,86</b>	<b>35 128,53</b>	<b>11 086,5</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>46 500,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>106,2</b>	<b>58,4</b>	<b>5,4</b>
		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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 325,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,6</b>
		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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>18 171,00</b>	<b>16 929,76</b>	<b>93,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 171,00</b>	<b>16 929,76</b>	<b>93,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 933 207,25</b>	<b>552 213,88</b>	<b>18,8</b>	<b>1,8</b>	<b>8,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 828,00</b>	<b>24 828,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 828,00	24 828,00	100,0	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 908 379,25</b>	<b>527 385,88</b>	<b>18,1</b>	<b>95,5</b>	<b>99,2</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 500,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>178,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>172,1</b>	<b>96,6</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>483,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>483,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 510,31</b>	<b>77 000,00</b>	<b>158,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 010,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 010,31	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>21 500,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>358,1</b>	<b>100,0</b>	<b>44,3</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 882 130,93</b>	<b>3 670 972,90</b>	<b>94,6</b>	<b>12,0</b>	<b>11,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 742,00</b>	<b>32 139,00</b>	<b>104,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 338,00</b>	<b>80 338,00</b>	<b>64,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	70 838,00	100,0	88,2	57,0

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

**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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 213 993,00</b>	<b>3 034 740,65</b>	<b>94,4</b>	<b>82,7</b>	<b>82,8</b>
			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	Oplaty 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

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 400,00</b>	<b>43 950,00</b>	<b>114,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
		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
	<b>75085</b>		<b>Wspólna bśługa jst</b>	<b>280 345,93</b>	<b>323 849,65</b>	<b>115,5</b>	<b>8,8</b>	<b>7,2</b>
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 312,00</b>	<b>155 955,60</b>	<b>80,3</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>
		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

wz. BURMISTRZA

**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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 615,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2,1</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,5</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>29 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,6</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 101,00</b>	<b>390 099,00</b>	<b>89,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</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
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>138,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	3 460,00	138,4	100,0	100,0
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>428 601,00</b>	<b>361 639,00</b>	<b>84,4</b>	<b>92,7</b>	<b>98,3</b>
	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
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>351 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>351 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 056,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>112,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 510,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>53,3</b>	<b>4,4</b>	<b>9,4</b>
	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
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 546,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>118,9</b>	<b>95,6</b>	<b>90,6</b>
	4810W		Rezerwy	101 546,00	120 700,00	118,9	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 280 037,41</b>	<b>8 947 234,86</b>	<b>96,4</b>	<b>29,3</b>	<b>26,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 556 412,85</b>	<b>6 362 006,87</b>	<b>114,5</b>	<b>71,1</b>	<b>59,9</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
		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	Oplaty 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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>229 705,70</b>	<b>170 741,95</b>	<b>74,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>908 693,43</b>	<b>809 494,67</b>	<b>89,1</b>	<b>9,0</b>	<b>9,8</b>
		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
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>93 635,18</b>	<b>64 548,62</b>	<b>68,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
		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

**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
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>735 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>
		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	Opłaty 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
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>336 079,80</b>	<b>380 327,00</b>	<b>113,2</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>
		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	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
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 901,47</b>	<b>39 594,00</b>	<b>104,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		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
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>479 762,51</b>	<b>532 065,50</b>	<b>110,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>
		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
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>83 220,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>96,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
		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
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>160 500,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>112,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>
		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

wz. BURMISTRZA

**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
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
		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
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>35 724,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 556,25</b>	<b>328 456,25</b>	<b>55,5</b>	<b>3,7</b>	<b>6,4</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 580,00</b>	<b>79 850,00</b>	<b>97,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,8</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 980,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>97,8</b>	<b>89,4</b>	<b>89,5</b>
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	142,9	1,4	1,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>75,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 348 455,68</b>	<b>2 717 657,32</b>	<b>62,5</b>	<b>8,9</b>	<b>12,5</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>535 820,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>110,1</b>	<b>21,7</b>	<b>12,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 820,00	590 000,00	110,1	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 380,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>118,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		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
			<b>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.</b>	<b>36 850,00</b>	<b>45 325,00</b>	<b>123,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 850,00	45 325,00	123,0	100,0	100,0
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>224 500,00</b>	<b>222 784,00</b>	<b>99,2</b>	<b>8,2</b>	<b>5,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	224 500,00	222 784,00	99,2	100,0	100,0
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>206 591,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>92,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,8</b>
		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
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>419 042,00</b>	<b>393 440,00</b>	<b>93,9</b>	<b>14,5</b>	<b>9,6</b>
		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
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>703 969,97</b>	<b>933 776,52</b>	<b>132,6</b>	<b>34,4</b>	<b>16,2</b>
		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
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 913,71</b>	<b>107 407,80</b>	<b>139,6</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</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
		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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>136 948,00</b>	<b>76,1</b>	<b>5,0</b>	<b>4,1</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 961 389,00</b>	<b>93 976,00</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>45,1</b>
		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
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 375,91</b>	<b>95 183,62</b>	<b>86,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>86 875,91</b>	<b>85 183,62</b>	<b>98,1</b>	<b>89,5</b>	<b>78,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 922,56	4 580,00	116,8	5,4	14,5



**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
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42,6</b>	<b>10,5</b>	<b>21,3</b>
		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
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 530 853,19</b>	<b>9 930 333,32</b>	<b>131,9</b>	<b>32,5</b>	<b>21,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 529 018,00</b>	<b>5 743 175,00</b>	<b>162,7</b>	<b>57,8</b>	<b>46,9</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp społ</b>	<b>3 330 310,00</b>	<b>3 507 695,00</b>	<b>105,3</b>	<b>35,3</b>	<b>44,2</b>
		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

wz. BURMISTRZA

**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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>272 560,66</b>	<b>259 565,25</b>	<b>95,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>
		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
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>174 037,53</b>	<b>185 799,07</b>	<b>106,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>
		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 niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	8 104,26	5 331,75	65,8	2,9	4,7

wz. BURMISTRZA

**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
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>102,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	175 000,00	102,9	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne</b>	<b>54 171,00</b>	<b>59 099,00</b>	<b>109,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 171,00	59 099,00	109,1	100,0	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 378 505,98</b>	<b>2 022 504,72</b>	<b>146,7</b>	<b>6,6</b>	<b>4,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 347,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>479,9</b>	<b>13,8</b>	<b>4,2</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 347,00	280 000,00	479,9	100,0	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>894 215,71</b>	<b>1 253 500,00</b>	<b>140,2</b>	<b>62,0</b>	<b>64,9</b>
		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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 450,00</b>	<b>121,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
		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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 300,00</b>	<b>4 107,00</b>	<b>124,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>116,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 600,00	116,5	100,0	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>198 000,00</b>	<b>224 851,00</b>	<b>113,6</b>	<b>11,1</b>	<b>14,4</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 643,27</b>	<b>194 996,72</b>	<b>114,9</b>	<b>9,6</b>	<b>12,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 386,12	80 559,89	90,1	41,3	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	51 477,88	181,5	26,4	16,7
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	bez PW	3,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,61	56 758,95	181,6	29,1	18,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 143,50	0,00	0,0	0,0	8,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 206 302,01</b>	<b>994 055,62</b>	<b>31,0</b>	<b>3,3</b>	<b>9,2</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 301 901,33</b>	<b>604 014,62</b>	<b>46,4</b>	<b>60,8</b>	<b>40,6</b>
		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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>228 121,00</b>	<b>265 041,00</b>	<b>116,2</b>	<b>26,7</b>	<b>7,1</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 121,00	265 041,00	116,2	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 676 279,68</b>	<b>125 000,00</b>	<b>7,5</b>	<b>12,6</b>	<b>52,3</b>
		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

wz. BURMISTRZA

Włodzisław Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 386,90</b>	<b>135 467,56</b>	<b>108,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>76 686,90</b>	<b>68 525,60</b>	<b>89,4</b>	<b>50,6</b>	<b>61,7</b>
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>87,8</b>	<b>26,6</b>	<b>33,0</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>30 941,96</b>	<b>461,8</b>	<b>22,8</b>	<b>5,4</b>
		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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>34 848 930,90</b>	<b>30 523 051,09</b>	<b>87,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

wz. BURMISTRZA

*Włodzimierz Mońka*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 528,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 400,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>16 929,76</b>
	50095		Pozostała działalność	16 929,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>532 213,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 385,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 400,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>
	71035		Cmentarze	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 545 972,90</b>
	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 bśługa jst	323 849,65
	75095		Pozostała działalność	155 955,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 320,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 099,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 639,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 300,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 922 234,86</b>
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 065,50

wz. BURMISTRZA

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	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	80 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	328 456,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 850,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 400,00
	85195		Pozostała działalność	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 717 657,32</b>
	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	393 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 776,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 407,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 948,00
	85295		Pozostała działalność	93 976,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 183,62</b>
	85401		Świetlice szkolne	85 183,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 925 001,57</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 743 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 507 695,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 565,25
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 467,32
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	59 099,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 665 745,77</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 233 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 851,00
	90095		Pozostała działalność	138 237,77

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 055,62</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 467,56</b>
	92601		Obiekty sportowe	68 525,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 941,96
<b>OGÓŁEM</b>				<b>29 492 960,39</b>

wz. BURMISTRZA

  
Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 528,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 400,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>16 929,76</b>
	50095		Pozostała działalność	16 929,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>416 214,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 386,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 400,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>
	71035		Cmentarze	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>837 690,30</b>
	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 bśługa jst	70 145,65
	75095		Pozostała działalność	91 188,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>171,46</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	171,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 260,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 300,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265 107,61</b>
	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

wz. BURMISTRZA

Włodzisław Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	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	12 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 802,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 552,00
	85195		Pozostała działalność	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>842 769,32</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 179,62</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 179,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>294 642,27</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 614 113,77</b>
	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	39 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 851,00
	90095		Pozostała działalność	138 237,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 068,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 068,62
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 667,56</b>
	92601		Obiekty sportowe	57 725,60
	92695		Pozostała działalność	30 941,96
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 992 845,70</b>

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA