

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DYWITY
NA 2020 ROK**

DYWITY, 07 listopada 2019 r.

*Otrzymałam
dn. 15.XI.2019*

RADA GMINY DYWITY
Ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

INSPEKTOR
Iwona Baka

Zarządzenie Nr 198/19
Wójta Gminy Dywity
z dnia 07 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Dywity na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dywity na 2020 rok, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY DYWITY NA 2020 ROK

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2019 roku,
2. informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku dotyczącą ustalenia wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dotacji celowych na zadania zlecone – pismo FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 roku.

Przyjęto:

1. Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaną przez Ministerstwo Finansów na 2020r. na poziomie - **38,16%** należnego podatku od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Dywity. Do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministra Finansów.
2. Stawki podatków od nieruchomości uległy zwiększeniu średnio o 4,83% zaś od środków transportowych pozostały na poziomie 2019 roku. Zaplanowano również nieznaczny wzrost dochodów z tytułu zmian w ewidencji gruntów, wzrostu liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu a także spłat zaległości.
3. Nie obniżono ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
4. Kwoty podatków i opłat zbieranych przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.
5. Przyjęta w planie dochodów kwota subwencji oświatowej zakłada wzrost o **5,00%** dla części oświatowej subwencji ogólnej oraz **8,52%** dla części wyrównawczej subwencji ogólnej. Planowana kwota subwencji oświatowej uwzględnia zwiększającą się liczbę dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagających specjalnej organizacji nauki.
6. Zaplanowano zwiększone dochody oraz zwiększone wydatki w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Od 2019 roku nastąpiła istotna zmiana w systemie zaopatrywania w wodę mieszkańców części Gminy. W wyniku zrealizowanych inwestycji woda pozyskiwana będzie z miasta Olsztyna na potrzeby mieszkańców Osiedla Sterowców w miejscowości Dywity. Trwają też negocjacje dotyczące dostarczania wody z Olsztyna do miejscowości Ługwałd, Różnowo, Brąswałd i Redykajny. Z uwagi na znaczną zmianę sytuacji ekonomicznej (źródło zaopatrzenia w wodę, znaczny wzrost wynagrodzeń i kosztów obsługi i utrzymania sieci) w

opracowaniu jest wniosku do regulatora cen wody o skrócenie okresu obowiązywania obecnej taryfy i ustalenie nowej na kolejne 3 lata.

7. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami założono w 2020 roku wzrost stawek, który jest niezbędny do zbilansowania całej gospodarki, tak aby uzyskiwane wpływy pokrywały wydatki Gminy. Na wzrost po stronie wydatków wpływ miał wzrost stawek za transport odpadów a także wzrost ceny zagospodarowania odpadów przez Spółkę ZGOK.
8. Zaplanowana w budżecie Gminy wartość bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynika z zawartych dotychczas umów, jak również z wniosków będących w przygotowywaniu i wyniesie 5 801 247 zł.
9. Zaplanowano w 2020 roku dochody z tytułu sprzedaży działek usługowych, jak również sprzedaż działek budowlanych. Uwzględniono także zwiększone dochody z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej, które wynikają z dotychczas prowadzonych postępowań administracyjnych.

Z planowanej kwoty **dochodów 78 567 800 zł.** dochody **bieżące** stanowią kwotę **71 260 953 zł,** zaś dochody **majątkowe** kwotę **7 306 847 zł.**

WYDATKI

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie **84 167 800 zł**. Rok budżetowy 2020 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **5 600 000 zł**. Planowany dług budżetu na dzień 31.12.2020r. wyniesie 33 173 095,10 zł co stanowi 42,22 % planowanych dochodów.

Wydatki **majątkowe** wyniosą **17 996 391 zł**, co stanowi **21,38 %** wszystkich wydatków. Zaplanowane wydatki zapewniają kontynuację przyjętego w roku ubiegłym wieloletniego planu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 oraz latach 2021 - 2027 zostały zaprezentowane w załącznikach nr 3, 4, 5. Podano w nich nazwy oraz kwoty przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania tych wydatków.

Wydatki **bieżące** zaplanowano na łączną kwotę **66 171 409 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2019r. o **15,99%**. Tak wysoki wzrost wydatków bieżących spowodowało kilka czynników. Istotnym jest wzrost wydatków na **transport lokalny** (168,49% w stosunku do roku poprzedniego), w związku z uruchomieniem nowych, gminnych linii autobusowych,

Duży wzrost wydatków bieżących odnotowano w **oświacie 10,91%**. Składa się na to wzrost wydatków na opiekę przedszkolną (zwiększenie liczby dzieci w wieku przedszkolnym i dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych), zmiana organizacji dożywiania dzieci w szkołach (ponowne uruchomienie stołówki szkolnej w Dywitach i Tuławkach), planowany wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi, wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uruchomienie klas sportowych.

Wzrost wydatków związanych z **funduszem sołeckim**. W 2020 roku po raz pierwszy zachęcono sołectwa aby większość funduszu sołeckiego przeznaczały na inwestycje w swoich sołectwach. Premią będzie dofinansowanie z budżetu Gminy wskazanych przez sołectwa zadań nawet do 200% wydatków z funduszu sołeckiego. Na dofinansowanie tych zadań zabezpieczono kwotę ponad 500 tys. złotych.

Wzrosły również wydatki w dziale **Rodzina** (500+, 300+ i inne) wzrost 50,41%, Zaplanowano wzrost wydatków w **gospodarce wodnej** o czym wspomniano opisując dochody

WÓJT GMINY
Daniel Sadworny

Koszty utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano zakładając wzrost wydatków ok.3%.Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń o 5%.

Pomimo planowanego wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku Gmina zachowuje bezpieczną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie przekraczającym 5 mln. zł.

Szczegółowe dane planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Dywity na 2020 rok podano w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku,

Załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności .


Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Załącznik Nr 8 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Załącznik Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.


WÓJT GMINY
Daniel Ładworny

PROJEKT

**Uchwała Nr / /19
Rady Gminy Dywity
z dnia ...grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości **78 567 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody **bieżące** w wysokości **71 260 953,00 zł**
dochody **majątkowe** w wysokości **7 306 847,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **84 167 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **66 171 409,00 zł**,
wydatki **majątkowe** w wysokości **17 996 391,00 zł**, zgodnie
z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **15 603 456 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **8 211 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **5 600 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **5 600 000 zł**,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **10 011 464,12 zł**, **rozchody** w wysokości **4 411 464,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

WÓJT GMINY
Daniel Sudworny

§ 5

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

- | | |
|---|------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 500 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5 600 000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 4 311 464,12 zł. |

§ 6

1. Ustala się **dochody** w kwocie **145 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **137 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 2 130 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 130 000 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **600 667,23 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 600 667,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2020, w wysokości 200 000 zł.

§ 12

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 350 000 zł.
- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 550 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 216 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,

WOJTA GMINY
Dariusz Zadworny

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
 - 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
 - 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.
 3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

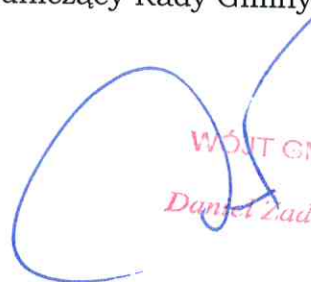
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dywity


 WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Budżet Gminy Dywity na 2020 rok

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan ogółem	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 995,68	41 000,00	8,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 031,95	35 000,00	11,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 031,95	35 000,00	11,04
	01095		Pozostała działalność	184 963,73	6 000,00	3,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 000,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 963,73	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 127 000,00	1 536 800,00	136,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 127 000,00	1 536 800,00	136,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 507 800,00	137,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	190 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	190 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 15


 WÓJT GMINY
 Daniel Kadworny

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	190 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 890,00	873 200,00	228,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 890,00	873 200,00	228,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 000,00	600 000,00	722,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 500,00	86 000,00	81,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	200,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 140,00	2 000,00	7,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	175 000,00	112,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	372 626,00	52 617,00	14,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 826,00	50 567,00	110,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 826,00	50 467,00	110,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 800,00	2 050,00	0,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	850,00	141,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	9,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 903,00	2 352,00	2,43	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 352,00	102,71	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,00	2 352,00	102,71
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 347,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 347,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 266,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 000,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 880 895,00	30 359 720,00	112,94	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 309 300,00	4 842 200,00	112,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	4 225 000,00	114,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	170 000,00	128,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	134 100,00	131 000,00	97,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 000,00	285 000,00	85,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
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	4 648 700,00	5 269 900,00	113,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 000,00	3 405 000,00	112,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	795 000,00	130,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 600,00	18 100,00	102,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	143 000,00	100,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	100,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	300,00	150,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	699 000,00	755 000,00	108,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 400,00	25 000,00	128,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	35 000,00	106,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 500,00	1 817 200,00	393,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	112,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	45 000,00	90,00


WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	145 000,00	105,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00	1 565 700,00	718,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 180,00	3 101,00	97,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	101,00	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 000,00	97,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 445 915,00	18 415 019,00	105,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 925 915,00	17 815 019,00	105,25
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	600 000,00	115,38
758		Różne rozliczenia	12 760 337,18	13 433 253,00	105,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 162 487,00	11 720 753,00	105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 162 487,00	11 720 753,00	105,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 546,00	1 591 500,00	108,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 546,00	1 591 500,00	108,52
75814		Różne rozliczenia finansowe	131 304,18	121 000,00	92,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	20 000,00	55,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 304,18	99 000,00	106,10
801		Oświata i wychowanie	1 937 522,77	1 711 946,00	88,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 815,36	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	155 410,00	22 885,00	14,73

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 190,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 135,00	105,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 500,00	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 190,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	47 400,00	116,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	47 400,00	116,50
80104		Przedszkola	877 185,36	760 980,00	86,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 672,36	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 750,00	161 700,00	106,56
	0830	Wpływy z usług	179 200,00	152 000,00	84,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 500,00	49 080,00	105,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 213,00	398 000,00	104,68
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 672,36	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 000,00	80,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	80,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 100,00	861 381,00	121,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 221,00	380 112,00	81,01
	0830	Wpływy z usług	237 179,00	467 769,00	197,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	13 500,00	287,23
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	1 403,00	4 300,00	306,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	4 300,00	306,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 734,41	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 334,41	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	57 503,00	13 000,00	22,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 953,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	13 000,00	6 500,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 953,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	480,00	360,00	75,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	480,00	360,00	75,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

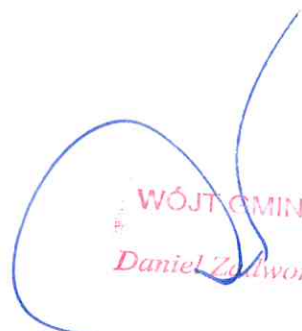
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	360,00	75,00
852		Pomoc społeczna	740 465,00	694 037,00	93,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 300,00	11 300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 300,00	11 300,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 010,00	31 793,00	122,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 010,00	31 793,00	122,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 250,00	51 988,00	107,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 250,00	51 988,00	107,75
	85216	Zasiłki stałe	284 287,00	268 839,00	94,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 287,00	268 839,00	94,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 223,00	196 381,00	106,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 263,00	21 249,00	99,93

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 260,00	174 432,00	106,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 825,00	1 200,00	13,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 200,00	240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 325,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 000,00	92 536,00	70,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	92 536,00	70,10
85295		Pozostała działalność	4 570,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 570,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 679,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 679,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 679,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 382 609,00	17 321 668,00	152,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Daniel Zadworny

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 372 219,00	13 039 229,00	176,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 671,00	3 683 293,00	108,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 341 671,00	3 636 293,00	108,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	50,00	5,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 190,00	517 286,00	95,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 190,00	517 286,00	95,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	78 612,00	81 810,00	104,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 612,00	81 810,00	104,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 601,10	5 028 800,00	111,49


 WÓJT GMINY
 Daniel Zdzworny

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 437 146,10	2 848 000,00	116,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 420 000,00	2 840 000,00	117,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 967,00	8 000,00	100,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 179,10	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 130 000,00	106,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 130 000,00	106,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 900,00	46 000,00	82,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00	4 300,00	31,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 300,00	117,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 255,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 255,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00


 WÓJCI GMINY
 Daniel Jądworki

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	5 150,00	4 200,00	81,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 150,00	4 200,00	81,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	4 200,00	81,55
bieżące razem:				60 776 153,73	71 260 953,00	117,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 815,36	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 950,00	749 767,00	63,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 950,00	530 167,00	44,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 178 950,00	749 767,00	63,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 950,00	530 167,00	44,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 950,00	530 167,00	44,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	219 600,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 620,00	1 303 000,00	19 682,78

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 620,00	1 303 000,00	19 682,78
	40002	Dostarczanie wody	6 620,00	1 303 000,00	19 682,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 620,00	1 303 000,00	19 682,78
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 620,00	1 303 000,00	19 682,78
600		Transport i łączność	2 208 901,09	3 727 700,00	168,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 000,00	3 577 700,00	198,21
	60016	Drogi publiczne gminne	2 208 901,09	3 727 700,00	168,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 000,00	3 577 700,00	198,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 805 000,00	3 577 700,00	198,21
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 901,09	150 000,00	49,36
630		Turystyka	926 709,00	200 000,00	21,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 709,00	200 000,00	21,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	926 709,00	200 000,00	21,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 709,00	200 000,00	21,58
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 709,00	200 000,00	21,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 336 000,00	1 121 000,00	83,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 000,00	1 121 000,00	83,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	31 000,00	86,11

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 090 000,00	83,85
750			Administracja publiczna	1 935 003,39	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 935 003,39	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935 003,39	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 935 003,39	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 935 003,39	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	297 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 748,97	15 000,00	101,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 748,97	15 000,00	101,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 748,97	15 000,00	101,70
801			Oświata i wychowanie	759 129,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 129,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	759 129,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 129,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 129,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 380,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	190 380,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	190 380,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	190 380,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 380,00	100,00
majątkowe razem:			8 693 561,45	7 306 847,00	84,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 908 911,39	5 801 247,00	83,97
Ogółem:			69 469 715,18	78 567 800,00	113,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 116 726,75	5 801 247,00	81,52

Budżet Gminy Dywity na 2020 rok

Wydatki

Załącznik nr 2

Dziś at	Rozdział	§ /	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Z tego:						Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 220 083,73	3 250 800,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	3 215 500,00	3 215 500,00	250 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 024 300,00	3 230 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 500,00	3 215 500,00	250 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 000,00	2 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 500,00	2 415 500,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 341,00	141 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 230,00	141 230,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 959,00	108 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 770,00	108 770,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	14 820,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 820,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	179 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rozne opłaty i składki	176 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Leśnictwo	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Gospodarka leśna	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wywarczenie i zaspokojenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 526 270,00	3 177 600,00	1 536 800,00	1 536 800,00	355 200,00	1 181 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 640 800,00	1 640 800,00	1 625 800,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	205 400,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT GMINY
Daniel Zajączkowski

Dzi Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																54 700,00	53 000,00
4170		Wyprzedzenia bezosobowe	54 700,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	325 000,00	315 140,00	315 140,00	315 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	371 900,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zadowalonych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	21 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	121 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Karty, odszkodowania i grzywny wyliczane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 872 851,10	13 823 353,66	4 053 400,00	4 053 400,00	139 100,00	3 914 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 602 150,00	2 699 500,00	2 699 500,00	2 699 500,00	0,00	2 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 650,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	524 368,74	1 753 125,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	519 368,74	1 750 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 492 132,36	9 216 918,66	1 349 900,00	1 349 600,00	139 100,00	1 210 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTCZYMNY
Daniel Zadworny

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:						z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 858,35	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,85	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 369,00	356 300,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 631,26	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 931,00	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 501,10	2 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 400,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	3 577 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	1 347 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 650,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 288,66	0,00	0,00
		6095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 200,00	153 810,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 810,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	73 200,00	92 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 810,00	0,00	0,00
		6300	Turystryka	2 285 649,00	433 200,00	22 200,00	2 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	400 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 285 649,00	433 200,00	22 200,00	2 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	400 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Redzial / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 709,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 340,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 400,00	863 700,00	363 700,00	363 700,00	5 200,00	358 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami	680 400,00	863 700,00	363 700,00	363 700,00	5 200,00	358 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyodróżnienia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe podatki i opłaty	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Wydatki na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i protokółowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	302 800,00	298 700,00	298 700,00	298 700,00	7 200,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Planowy zarządztwo	273 500,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00	5 000,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyodróżnienia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 300,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyodróżnienia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT KAMINNY
Daniel Zadworny

Dzi Rozdział	§ grupa	Nazwa	Przewidywane wykonalne 2019	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4260	Zakup energii	131 000,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 784,95	510 500,00	510 500,00	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	60 100,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podroże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprisy na zakadonwy fundusz świadczeńi socjalnych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorstkiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 300,00	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	61 200,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na bezosobowe	56 000,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	48 500,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podroże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 326,00	79 341,00	79 341,00	79 341,00	0,00	79 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCIEMNINY
Daniel Kaldworny

Dzi af	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Z tego:										z tego:									
						Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 067,00	434 300,00	434 300,00	379 300,00	20 800,00	358 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	282 200,00	272 400,00	272 400,00	217 400,00	20 300,00	197 100,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gmina (miejska)	142 808,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniek Sądowry

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:						z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 563 025,00	8 302 213,00	8 302 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	433 594,70	616 552,00	616 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 100,00	1 656 127,00	1 656 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	172 744,00	241 664,00	241 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 651,00	44 733,00	44 733,00	44 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 910,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 583,00	60 437,00	60 437,00	60 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	415 505,00	331 904,00	331 904,00	331 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 390,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 554,03	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 336,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 236,00	17 236,00	17 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	15 729,00	15 729,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 861,00	342 289,00	342 289,00	342 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przekształcone w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	303 728,30	245 012,00	233 322,00	224 352,00	8 970,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 887,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 700,00	167 783,00	167 783,00	167 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział /	§ /	Nazwa	Przebieżające Wykonanie 2019	Plan	Z tego:										Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotyczące na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki miejskowe
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 008,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie Wyższego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Przebieżające	358 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	995 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	995 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rożniczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	54 900,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odssetki, dyskonto i inne rożniczenia dyskonto skatbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne odsetki i dyskonto	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rożniczenia	743 500,00	1 116 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	743 500,00	1 116 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	470 000,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 500,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiada i wyrobekanie	20 188 752,16	22 082 518,00	22 082 518,00	22 082 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skow podskowowe	10 829 761,46	13 172 320,00	13 172 320,00	13 172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiady	652 900,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatkowania	342 920,00	453 314,00	453 314,00	453 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zaaworny

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:						z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 930,00	84 053,00	0,00	84 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	820 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	1 021 166,00	582 400,00	160 200,00	421 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 099,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi Rozdział / grupa	Nazwa	Przeżytkowane Wydatki 2019	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 871,30	18 419,00	18 419,00	18 419,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przebieżka	4 348 800,82	4 736 206,00	4 736 206,00	3 156 734,00	2 456 266,00	700 468,00	1 480 000,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	99 472,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 376,00	1 893 127,00	1 893 127,00	1 893 127,00	1 893 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 389,80	140 819,00	140 819,00	140 819,00	140 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	363 208,00	363 208,00	363 208,00	363 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 700,00	52 587,00	52 587,00	52 587,00	52 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 999,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	158 900,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 824,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 305,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Samorządu terytorialnego od innych jednostek	399 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zaliworny

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:						z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4260	Zakup energii	48 511,80	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 326,20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 003,00	21 061,00	21 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	394 245,00	438 787,00	438 787,00	132 250,00	123 270,00	8 980,00	298 000,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 522,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	8 537,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 052,28	91 837,00	91 837,00	91 837,00	91 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,72	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	19 738,00	19 738,00	19 738,00	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619 202,96	895 394,00	895 394,00	571 705,00	545 124,00	26 581,00	298 000,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 300,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	25 689,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 263,44	422 879,00	422 879,00	422 879,00	422 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi at	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na oprogramowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	139 295,00	98 155,00	400,00	97 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 695,00	66 555,00	66 555,00	0,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	178 480,00	147 360,00	147 360,00	90 150,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 050,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Pracodawczynie alkoholizmu	150 000,00	137 000,00	137 000,00	86 100,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	81 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dzi Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,52	27 467,00	27 467,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 126,00	83 168,00	83 168,00	83 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych i socjalnych	360,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 788,00	17 087,00	17 087,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych	15 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Załworny

Dział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 057,00	25 795,76	0,00	0,00	0,00	25 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 065,18	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,29	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,20	77 120,00	77 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 171,79	3 892,82	3 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 706,00	12 673,96	12 673,96	0,00	0,00	12 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 777,21	10 048,42	10 048,42	0,00	0,00	10 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 232,17	125 526,04	124 126,04	119 748,00	4 378,04	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 288,00	85 440,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 232,57	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 613,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINY
Dariusz Zachwory

Dzi Rozdział § grupa	Nazwa	Przewidywane wykonalne 2019	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	14 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroza służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	20 480,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	323,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroza służbowe krajowe	121,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 914 006,84	1 960 813,00	1 960 813,00	1 304 034,24	641 060,82	662 973,42	0,00	656 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Darmy pomocy społecznej	524 708,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	524 708,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Samorzząd terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia społeczne	26 510,00	32 293,00	32 293,00	32 293,00	0,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Świadczenia społeczne	26 510,00	32 293,00	32 293,00	32 293,00	0,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia społeczne	108 250,00	114 208,00	114 208,00	114 208,00	0,00	114 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	108 250,00	114 208,00	114 208,00	114 208,00	0,00	114 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	286 287,00	289 839,00	289 839,00	289 839,00	0,00	289 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	286 287,00	289 839,00	289 839,00	289 839,00	0,00	289 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	545 179,67	611 830,96	611 830,96	585 035,20	521 312,82	617 223,38	0,00	28 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJST GMINY
Daniel Krawczyk

Dzi Rozdział grupa	Nazwa	Przebieganie wykonanie 2019	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	6 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,00	21 674,00	21 674,00	21 674,00	21 674,00	0,00	21 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	28 600,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 600,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 971,00	131 000,00	131 000,00	0,00	55 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	31 971,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rozdzina	11 764 351,54	17 694 429,22	17 694 429,22	517 372,20	222 420,84	294 951,36	120 000,00	17 057 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 253 324,00	12 935 749,68	12 935 749,68	0,00	0,00	0,00	12 935 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 960,00	53 492,41	53 492,41	53 492,41	53 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	9 282,82	9 282,82	9 282,82	9 282,82	9 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 678,45	1 678,45	1 678,45	1 678,45	1 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,43	9 154,43	9 154,43	9 154,43	9 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOST SĄDOWY
Daniel Zadworny

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Z tego:						z tego:						
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki mejsłkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	3 178,04	3 178,04	0,00	3 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 700,00	129 436,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	122 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	178 800,00	122 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	24 140,00	22 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	84 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	196 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 114,00	654 119,00	462 366,00	440 192,00	22 174,00	84 800,00	106 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	435 543,00	493 319,00	462 366,00	440 192,00	22 174,00	0,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 300,00	337 344,00	337 344,00	337 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	27 900,00	25 611,00	25 611,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	67 612,00	67 612,00	67 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi Rozdział at	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,												
	4010	Wyrażenie osobowe pracowników	46 204,91	51 630,00	51 630,00	51 630,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 306,65	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,32	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,36	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyrażenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	509,95	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 876,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroze służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 229,30	1 271,22	1 271,22	1 271,22	1 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiłków	168 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	168 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rozdruy zasługujące przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	210 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 612,00	81 810,00	81 810,00	81 810,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 612,00	81 810,00	81 810,00	81 810,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 908 937,11	7 217 325,58	6 632 900,00	6 622 250,00	304 000,00	6 318 250,00	10 000,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 979 158,34	2 877 890,00	2 847 890,00	2 847 690,00	88 800,00	2 758 890,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyrażenie osobowe pracowników	50 800,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

WÓJCIOMIŁY
Daniel Zajączkowski

Dz at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Z tego:						z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 671,00	3 636 293,00	3 636 293,00	77 427,16	21 168,50	0,00	3 537 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 861,00	3 537 097,34	3 537 097,34	0,00	0,00	0,00	3 537 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 999,00	61 572,05	61 572,05	61 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,36	10 539,36	10 539,36	10 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	607,75	607,75	607,75	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 697,29	12 697,29	12 697,29	0,00	12 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodzin	592 982,54	577 097,22	577 097,22	67 240,00	8 557,22	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 190,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi Rozdział i grupa	Nazwa	Przeżytkowane wykonalnie 2019	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych.				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obrotowa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie spółek i udziałów akcji i udziałów handlowego
90004	Utrzymanie zleceń w miejscach i gminach	298 083,66	367 090,00	322 090,00	321 840,00	111 100,00	210 740,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe				0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	realizacja do wynagrodzeń	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie poczne	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 390,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów I wyposażenia	116 419,01	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 330,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 994,65	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Ochoty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 640,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dług	630 280,00	737 100,00	554 100,00	554 100,00	10 100,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów I wyposażenia	14 830,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	333 430,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z granataniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:						z tego:						
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 398,34	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 730,00	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 150,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 109 800,00	84 800,00	2 025 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie maści i wsi	100 850,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dzi siel	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Przebudowane wykonanie 2019	Plan	Z tego:										Z tego:		Z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,96	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Niepełnosprawnych Wypragrodzenia bezosobowe	45 984,04	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 451,52	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 209,26	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 981,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	27 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	243 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	153 531,98	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	124 500,00	11 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność kulturalną	51 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność oprócz cenowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność powiatu	674 435,11	875 695,58	569 270,00	9 200,00	550 070,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 425,58	306 425,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osob Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	50 633,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 300,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 542,11	192 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 760,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	136 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 925,58	136 925,58	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 794,62	2 748 911,64	1 641 200,00	78 700,00	377 500,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 711,64	1 107 711,64	1 065 050,00
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 615 262,64	2 294 411,64	1 186 700,00	67 200,00	249 500,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 711,64	1 107 711,64	1 065 050,00

WÓJT GMIŁY
Daniel Szadworny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Z tego:												Z tego:	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 807,41	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 840,72	68 709,78	68 709,78	68 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	82 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	80 569 715,18	84 167 800,00	66 171 409,00	41 961 391,22	22 290 914,56	19 670 476,56	4 365 800,00	18 839 217,78	0,00	0,00	1 005 000,00	17 996 391,00	17 996 391,00	8 266 200,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan	Z tego:										z tego:							
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:						
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 754,58	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	47 477,40	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	654 498,13	643 179,90	370 979,78	155 000,00	215 979,78	160 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	276 050,00	197 170,00	196 970,00	126 800,00	70 170,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	35 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	13 220,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Przebieg działalności Urzędu wraz z budżetem jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zrealizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność osobistą	408 448,13	431 009,90	349 009,78	28 200,00	145 809,78	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Daniel Zajączkowski

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 680 945,68	790 767,00	47,04%
	01010		Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi	1 495 981,95	784 767,00	52,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	317 031,95	35 000,00	11,04%
			Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające	257 031,95	0,00	0,00%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	60 000,00	35 000,00	58,33%
			Dochody inwestycyjne razem	1 178 950,00	749 767,00	63,60%
		6257	Dochody inwestycyjne	1 178 950,00	530 167,00	44,97%
		6290	Dochody inwestycyjne	0,00	219 600,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	632 609,00	0,00	0,00%
		6257	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	0,00	77 600,00	0,00%
		6257	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	388 937,00	71,19%
		6257	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - PROW	0,00	63 630,00	0,00%
		6290	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	0,00	191 000,00	0,00%
		6290	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	0,00	28 600,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	184 963,73	6 000,00	3,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	6 000,00	120,00%
		2010	Różne opłaty i składki	179 963,73	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 133 620,00	2 839 800,00	250,51%
	40002		Dostarczanie wody	1 133 620,00	2 839 800,00	250,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0690	Opłaty różne	5 000,00	2 000,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 507 800,00	137,07%
		0920	Odsetki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	6 620,00	1 303 000,00	19682,78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 208 901,09	3 917 700,00	177,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	190 000,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie transportu lokalnego	0,00	190 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 901,09	3 727 700,00	168,76%
		6257	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 805 000,00	2 879 750,00	159,54%
		6297	EKOMOBILNY MOF II etap	0,00	697 950,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji - budowa odwodnienia ul. Kwiatowej i ul. Spółdzielczej	100 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości	303 901,09	0,00	0,00%
		6350	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	0,00	150 000,00	0,00%
630			TURYSTYKA	926 709,00	200 000,00	21,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	926 709,00	200 000,00	21,58%
		6257	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	926 709,00	200 000,00	21,58%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 717 890,00	1 994 200,00	116,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 890,00	1 994 200,00	116,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 000,00	600 000,00	722,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 500,00	86 000,00	81,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	200,00	80,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 140,00	2 000,00	7,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	155 000,00	175 000,00	112,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	36 000,00	31 000,00	86,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000,00	1 090 000,00	83,85%
		0920	Odsetki	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 307 629,39	52 617,00	2,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 826,00	50 567,00	110,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 826,00	50 467,00	110,13%
			ewidencja ludności	41 982,00	46 147,00	109,92%
			obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń	2 044,00	2 520,00	123,29%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	1 800,00	1 800,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	2 242 803,39	2 050,00	0,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	0,00%
		0690	Różne opłaty	200,00	200,00	100,00%
		0920	Odsetki	600,00	850,00	141,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	199 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z usług	11 000,00	1 000,00	9,09%
		6257	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 935 003,39	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	19 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	96 903,00	2 352,00	2,43%
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 290,00	2 352,00	102,71%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00	2 352,00	102,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 347,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 347,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	45 266,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	1 000,00	0,00%
			zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilit.	0,00	600,00	0,00%
			szkolenie obronne admin. publicznej i przedsiębiorców	0,00	400,00	0,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	317 500,00	10 000,00	3,15%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej powiatu	10 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	297 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dofinansowanie do projektu Bezpieczny MOF	297 500,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	26 880 895,00	30 359 720,00	112,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		0910	Odsetki	300,00	300,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 309 300,00	4 842 200,00	112,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	4 225 000,00	114,81%
		0320	Podatek rolny	132 000,00	170 000,00	128,79%
		0330	Podatek leśny	134 100,00	131 000,00	97,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	332 000,00	285 000,00	85,84%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0910	Odsetki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 648 700,00	5 269 900,00	113,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 035 000,00	3 405 000,00	112,19%
		0320	Podatek rolny	609 000,00	795 000,00	130,54%
		0330	Podatek leśny	17 600,00	18 100,00	102,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	143 000,00	100,70%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	85 000,00	85 000,00	100,00%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	300,00	150,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	699 000,00	755 000,00	108,01%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	19 400,00	25 000,00	128,87%
		0910	Odsetki	33 000,00	35 000,00	106,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	461 500,00	1 817 200,00	393,76%
		0410	Opłata skarbową	40 000,00	45 000,00	112,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	45 000,00	90,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137 000,00	145 000,00	105,84%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	218 000,00	1 565 700,00	718,21%
			zajęcie pasa	78 000,00	78 700,00	100,90%
			opłata planistyczna	20 000,00	398 000,00	1990,00%
			opłata adiacencka	120 000,00	1 089 000,00	907,50%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	200,00	200,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0910	Odsetki	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozl.	3 180,00	3 101,00	97,52%
		0920	Odsetki	100,00	101,00	101,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 000,00	97,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 445 915,00	18 415 019,00	105,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 925 915,00	17 815 019,00	105,25%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000,00	600 000,00	115,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 775 086,15	13 448 253,00	105,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 162 487,00	11 720 753,00	105,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	11 162 487,00	11 720 753,00	105,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 546,00	1 591 500,00	108,52%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 466 546,00	1 591 500,00	108,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 053,15	136 000,00	93,12%
		0920	Odsetki bankowe	36 000,00	20 000,00	55,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	93 304,18	99 000,00	106,10%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	14 748,97	15 000,00	101,70%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 696 651,77	1 711 946,00	63,48%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
	80101		Szkoły podstawowe	914 539,00	22 885,00	2,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	21 135,00	105,68%
		0920	Odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 500,00	20,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wyrównywanie barier w edukacji na obszarze wiejskim	40 190,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	44 480,00	0,00	0,00%
		6257	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę	759 129,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	47 400,00	116,50%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	40 687,00	47 400,00	116,50%
	80104		Przedszkola	877 185,36	760 980,00	86,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 750,00	161 700,00	106,56%
		0830	Wpływy z usług	179 200,00	152 000,00	84,82%
		0920	Odsetki	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane darowizny	46 500,00	49 080,00	105,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	50,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	380 213,00	398 000,00	104,68%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Cyfrowe Przedszkole w Dywitach"	118 672,36	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 000,00	80,00%
	80148		Stołówki szkolne	711 100,00	861 381,00	121,13%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	237 179,00	467 769,00	197,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	469 221,00	380 112,00	81,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	13 500,00	287,23%
	80149		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych	1 403,00	4 300,00	306,49%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 403,00	4 300,00	306,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	90 734,41	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	90 334,41	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	57 503,00	13 000,00	22,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	38 200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - złoty talerz	0,00	13 000,00	0,00%
		2701	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (ERASMUS)	18 953,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	360,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	480,00	360,00	75,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00	360,00	75,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	740 465,00	694 037,00	93,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 300,00	11 300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	11 300,00	100,00%
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	26 010,00	31 793,00	122,23%
		2030	Dotacje na zadania własne	26 010,00	31 793,00	122,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe.	48 250,00	51 988,00	107,75%
		2030	Dotacje na zadania własne	48 250,00	51 988,00	107,75%
	85216		Zasilki stałe	284 287,00	268 839,00	94,57%
		2030	Dotacje na zadania własne	284 287,00	268 839,00	94,57%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	185 223,00	196 381,00	106,02%
		0920	Odsetki	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	21 263,00	21 249,00	99,93%
		2030	Dotacja na zadania własne	163 260,00	174 432,00	106,84%
	85228		Usługi opiekuńcze	8 825,00	1 200,00	13,60%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 200,00	240,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	8 325,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	92 536,00	70,10%
		2030	Dotacja na zadania własne	132 000,00	92 536,00	70,10%
	85235		Pozostała działalność	4 570,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	4 570,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w internecie. Program szkoleniowy z zakresie kompetencji cyfrowych"	30 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 679,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 679,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	21 679,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	11 382 609,00	17 321 668,00	152,18%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 372 219,00	13 039 229,00	176,87%
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 372 219,00	13 039 229,00	176,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 388 671,00	3 683 293,00	108,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 341 671,00	3 636 293,00	108,82%
			świadczenia rodzinne	0,00	3 632 169,00	0,00%
			wsparcie kobiet w ciąży	0,00	4 124,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	50,00	5,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	867,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	542 190,00	517 286,00	95,41%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	542 190,00	517 286,00	95,41%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 612,00	81 810,00	0,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	78 612,00	81 810,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	4 530 601,10	5 028 800,00	111,00%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 437 146,10	2 848 000,00	116,86%
		0830	Wpływy z usług	2 420 000,00	2 840 000,00	117,36%
		0920	Odsetki	7 967,00	8 000,00	100,41%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	9 179,10	0,00	0,00%
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	2 000 000,00	2 130 000,00	106,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 000 000,00	2 130 000,00	106,50%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	55 900,00	46 000,00	82,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	0,00	0,00%
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	500,00	500,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	100,00%
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	13 800,00	4 300,00	31,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 800,00	3 300,00	117,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na zadania bieżące (usuwanie azbestu).	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	23 255,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 255,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - Budowa wiaty w Ługwałdzie	20 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00	190 380,00	1189,88%
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	4 000,00	190 380,00	4759,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	4 000,00	0,00	0,00%
		6257	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	0,00	190 380,00	0,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	9 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (z powiatu na "Garniec Kłobuka")	9 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 150,00	4 200,00	81,55%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	5 150,00	4 200,00	81,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	4 200,00	81,55%
			RAZEM	69 469 715,18	78 567 800,00	113,10%
			DOCHODY - WYDATKI	-11 100 000,00	-5 600 000,00	50,45%
			1. Dotacje celowe	13 245 542,97	18 534 334,00	139,93%
			na zadania własne	1 565 548,24	1 183 288,00	75,58%
			na zadania zlecone	11 679 994,73	17 350 046,00	148,54%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	7 110 106,75	5 801 247,00	81,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 776 153,73	71 260 953,00	117,25%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 693 561,45	7 306 847,00	84,05%

WÓJT GMINY
Daniel Załworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 220 083,73	3 250 800,00	62,27%
	O1010		Infrastrukt. wodociąg. i sanit.	5 024 300,00	3 230 500,00	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 004 300,00	3 215 500,00	64,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 884 000,00	2 415 500,00	83,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne	546 341,00	141 230,00	25,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 048 959,00	108 770,00	10,37%
		6060	Zakupy inwestycyjne	525 000,00	550 000,00	104,76%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złóż	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	26 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	146 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	103 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż	0,00	35 000,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 800 000,00	1 300 000,00	72,22%
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	0,00	165 000,00	0,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	0,00	740 500,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	0,00	125 000,00	0,00%
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	753 459,00	0,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	0,00	0,00%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	0,00	63 630,00	0,00%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	0,00	36 370,00	0,00%
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	0,00	77 600,00	0,00%
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	0,00	72 400,00	0,00%
		6059	Budowa wodociągu i kanalizacji Myki - Zalbki	0,00	10 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp/	75 000,00	50 000,00	66,67%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	450 000,00	500 000,00	111,11%
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	O1030		Izby rolnicze	14 820,00	19 300,00	130,23%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	14 820,00	19 300,00	130,23%
	O1095		Pozostała działalność	179 963,73	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 697,17	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831,53	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	176 435,03	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00	3 000,00	60,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 526 270,00	3 177 600,00	208,19%
	40002		Dostarczanie wody	1 526 270,00	3 177 600,00	208,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	205 400,00	235 000,00	114,41%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	17 000,00	154,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 700,00	45 000,00	110,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 200,00	106,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	53 000,00	96,89%
		4210	Materiały i wyposażenie	93 000,00	75 000,00	80,65%
		4260	Energia	325 000,00	315 140,00	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	371 900,00	296 000,00	79,59%
			bieżące utrzymanie sieci	270 000,00	260 000,00	96,30%
			przeglądy okresowe hydrantów	6 900,00	11 000,00	159,42%
			wymiana złóż SUW Różnowo i SUW Dywity	70 000,00	0,00	0,00%
			inne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	287 500,00	162,43%
			zakup wody z Olsztyna	100 000,00	217 500,00	217,50%
			pozostałe	77 000,00	70 000,00	90,91%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	22 000,00	20 000,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	5 000,00	23,26%
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	160 000,00	132,23%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	6 250,00	6 360,00	101,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 000,00	96,00%
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	6 620,00	1 303 000,00	19682,78%
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	8 200,00	322 800,00	3936,59%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 872 851,10	13 823 353,66	87,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 602 150,00	2 699 500,00	168,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	1 492 000,00	346,98%
		4330	Zakup usług od innych jst	1 160 300,00	1 200 000,00	103,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	2 300,00	34,59%
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 368,74	1 753 125,00	334,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00%
			Razem inwestycje	519 368,74	1 750 125,00	336,97%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	129 368,74	1 275 125,00	985,65%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	150 000,00	475 000,00	316,67%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"	240 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 492 132,36	9 216 918,66	68,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	61 858,35	69 000,00	111,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,65	9 000,00	146,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16 900,00	20 200,00	119,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 900,00	138,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	38 000,00	109,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 369,00	356 300,00	86,82%
			w tym: zakup materiałów do naprawy dróg	297 000,00	270 000,00	90,91%
			fundusz sołecki	12 219,00	4 500,00	36,83%
			inne	101 150,00	81 800,00	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	445 631,26	380 000,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 931,00	468 600,00	83,39%
			1) odwodnienie dróg gminnych	100 000,00	60 000,00	60,00%
			2) odśnieżanie	160 000,00	160 000,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
			3) utrzymanie przystanków	35 000,00	32 000,00	91,43%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	25 000,00	2 500,00	10,00%
			5) przeglądy techniczne dróg	13 000,00	23 000,00	176,92%
			6) wycinka zakrzaczeń i zbieranie poboczy	105 000,00	80 000,00	76,19%
			7) fundusz sołecki	14 487,82	21 100,00	145,64%
			8) inne	109 443,18	90 000,00	82,23%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440		Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	11 946 501,10	7 867 018,66	65,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne	6 796 501,10	2 896 400,00	42,62%
	6057		Wydatki inwestycyjne	1 805 000,00	3 577 700,00	198,21%
	6059		Wydatki inwestycyjne	3 325 000,00	1 347 650,00	40,53%
	6060		Wydatki inwestycyjne	20 000,00	45 268,66	226,34%
	6050		projekty drogowe	102 500,00	185 000,00	180,49%
	6050		Budowa trzech zjazdów z ulicy Ługwałdzkiej	75 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa ulicy Jeżynowej	776 000,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	20 000,00	300 000,00	1500,00%
	6050		Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	830 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa drogi Redykajny - Brąswald	743 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	45 000,00	300 000,00	666,67%
	6050		Budowa drogi gminnej w stefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 750 000,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	181 500,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	0,00	50 000,00	0,00%
	6050		Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	0,00	32 000,00	0,00%
	6050		Przewudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	0,00	269 000,00	0,00%
	6050		Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	375 000,00	750 000,00	200,00%
	6050		Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	0,00	35 000,00	0,00%
	6050		Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach	50 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00	40 000,00	6,67%
	6050		Budowa odwownienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	0,00	200 000,00	0,00%
	6050		Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	914 500,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	0,00	600 000,00	0,00%
	6050		Budowa chodników - fundusz sołecki	0,00	45 400,00	0,00%
	6050		Budowa chodników	0,00	90 000,00	0,00%
	6050		Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	14 001,10	0,00	0,00%
	6057		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 805 000,00	2 879 750,00	159,54%
	6059		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 145 000,00	1 198 850,00	38,12%
	6057		EKOMOBILNY MOF II etap	0,00	697 950,00	0,00%
	6059		EKOMOBILNY MOF II etap	180 000,00	148 800,00	82,67%
	6060		Zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	0,00	10 268,66	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	35 000,00	175,00%
	60095		Pozostała działalność	254 200,00	153 810,00	60,51%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050		Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	60 000,00	120,00%
	6050		Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców	90 000,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	73 200,00	92 810,00	126,79%
630			TURYSTYKA	2 285 649,00	433 200,00	18,95%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 285 649,00	433 200,00	18,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	600,00	100,00	16,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 500,00	28,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	10 000,00	56,50%
			Wydatki inwestycyjne	2 249 049,00	411 000,00	18,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	11 000,00	36,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne	926 709,00	200 000,00	21,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 292 340,00	200 000,00	15,48%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwaldzie	0,00	11 000,00	0,00%
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	926 709,00	200 000,00	21,58%
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	1 292 340,00	200 000,00	15,48%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 400,00	863 700,00	126,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 400,00	863 700,00	126,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	65 000,00	103,17%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	1 000,00	500,00%
		4530	Podatek VAT	1 000,00	10 000,00	1000,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	500,00	16,67%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	168 000,00	245 000,00	145,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	14 000,00	10 000,00	71,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	400 000,00	500 000,00	125,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 800,00	298 700,00	98,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 500,00	273 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Plany zagospodarowana przestrz.	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie, analizy	8 500,00	8 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 300,00	25 200,00	86,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	200,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	86,96%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 488 256,95	6 505 138,00	86,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 716,00	251 347,00	104,85%
			Zadania zlecone	45 826,00	50 467,00	110,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	39 507,00	42 467,00	107,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 500,00	104,65%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 800,00	2 000,00	111,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	1 500,00	684,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	0,00%
			Dopłata do zadań zleconych	193 890,00	200 880,00	103,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	142 000,00	147 500,00	103,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 900,00	103,13%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 800,00	33 200,00	104,40%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 000,00	108,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 690,00	3 180,00	86,18%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	239 716,00	251 347,00	104,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	181 507,00	189 967,00	104,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	14 400,00	103,60%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	33 600,00	35 200,00	104,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919,00	5 500,00	140,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 690,00	3 180,00	86,18%
	75022		Rada Gminy	332 900,00	337 700,00	101,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	321 000,00	100,94%
			1) diety sołtysów	135 500,00	136 000,00	100,37%
			2) ryczałty radnych	182 500,00	185 000,00	101,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 500,00	105,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75023		Urząd Gminy	6 449 014,95	5 535 950,00	85,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 800,00	100,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 089 700,00	3 250 000,00	105,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	229 000,00	104,57%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	532 000,00	565 800,00	106,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	81 000,00	105,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	22 000,00	110,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	183 200,00	105,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 415,00	154 200,00	85,00%
		4260	Zakup energii	131 000,00	130 800,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	58,82%
		4280	Badania profilaktyczne	3 900,00	4 050,00	103,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 784,95	510 500,00	96,54%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 100,00	35 000,00	58,24%
		4420	Podróże służbowe zagranicz	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	41 800,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	1 000,00	1 200,00	120,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	35 800,00	37 500,00	104,75%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 176 715,00	120 000,00	10,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne	969 125,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	187 590,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	100 000,00	0,00%
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	969 125,00	0,00	0,00%
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	187 590,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 300,00	300 800,00	77,47%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	4 400,00	4 500,00	102,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 200,00	100,36%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 000,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	45 200,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00	167 900,00	67,59%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	78 326,00	79 341,00	101,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	190,00	200,00	105,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	6 000,00	101,69%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	51 236,00	52 141,00	101,77%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	38 736,00	39 641,00	102,34%
			2) Związek Gmin Wiejskich RP	5 700,00	5 700,00	100,00%
			3) Warmiński Związek Gmin	4 030,00	4 465,00	110,79%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	23 196,00	23 666,00	102,03%
			5) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk	3 500,00	3 500,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	2 310,00	2 310,00	100,00%
				12 500,00	12 500,00	100,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	96 903,00	2 352,00	2,43%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	2 290,00	2 352,00	102,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	352,00	113,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	2 000,00	101,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 347,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 266,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 333,38	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	815 067,00	434 300,00	53,28%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - utworzenie saliedukacyjnej tzw. Ognika	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup środków transportu/	10 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - utworzenie Sali edukacyjnej tzw. Ognika	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	282 200,00	272 400,00	96,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	1 000,00	1 200,00	120,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 000,00	105,56%
		4260	Energia	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	142 808,00	150 800,00	105,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 008,00	150 000,00	105,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6057	"Bezpieczny MOF"	358 959,00	0,00	0,00%
		6059	"Bezpieczny MOF"	297 500,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF	54 347,00	0,00	0,00%
				7 112,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	995 000,00	1 005 000,00	101,01%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ijt	995 000,00	1 005 000,00	101,01%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	54 900,00	55 000,00	100,18%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	940 000,00	940 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100,00	10 000,00	10000,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	743 500,00	1 116 000,00	150,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	743 500,00	1 116 000,00	150,10%
		4810	Rezerwa ogólna	300 000,00	350 000,00	116,67%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	170 000,00	216 000,00	127,06%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	273 500,00	550 000,00	201,10%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 188 752,16	22 082 518,00	109,38%
	80101		Szkoły podstawowe	10 829 761,46	13 172 320,00	121,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	652 900,00	680 000,00	104,15%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	342 920,00	453 314,00	132,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6 563 025,00	8 302 213,00	126,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	37 799,96	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 594,70	616 552,00	142,20%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 251 100,00	1 656 127,00	132,37%
		4117	Składki na ubezp.społeczne	6 488,91	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 744,00	241 664,00	139,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	926,13	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 651,00	44 733,00	102,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 910,00	240 000,00	96,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 583,00	60 437,00	54,65%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 968,73	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	415 505,00	331 904,00	79,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 390,00	25 000,00	88,06%
		4280	Badania profilaktyczne	10 554,03	11 310,00	107,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 336,00	125 000,00	98,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 950,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 236,00	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	5 371,00	104,82%
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	15 729,00	118,26%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	308 861,00	342 289,00	110,82%
		4700	Szkolenia pracowników	4 530,00	3 441,00	75,96%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	303 728,30	245 012,00	80,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 987,00	11 690,00	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	216 700,00	167 783,00	77,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 871,30	18 419,00	123,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	33 388,00	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 762,00	74,41%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	8 970,00	8 970,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 348 800,82	4 736 206,00	108,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	1 204 000,00	1 480 000,00	122,92%
			Przedszkole w Różnowie	856 000,00	980 000,00	114,49%
			Przedszkole w Dywitach	0,00	170 000,00	0,00%
			Przedszkole w Spręcowie	348 000,00	330 000,00	94,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	99 472,00	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 619 376,00	1 893 127,00	116,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 398,80	140 819,00	138,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	363 208,00	115,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00	52 587,00	117,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 525,00	106,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 999,00	60 000,00	96,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,73	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,75	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	12 000,00	97,56%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 893,29	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 775,25	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	158 900,00	130 000,00	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 824,00	20 000,00	96,04%
		4280	Badania profilaktyczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 305,00	90 000,00	97,50%
		4330	Zakup usług prze jst od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	393 000,00	284 000,00	72,26%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 605,00	100,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	87 930,00	84 053,00	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników	4 450,00	4 020,00	90,34%
	80110		Gimnazja	820 099,97	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 280,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	542 696,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 701,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 428,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 295,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	462,51	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	734,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	25 731,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	1 021 166,00	582 400,00	57,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	89 200,00	89 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034,00	6 100,00	101,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 099,00	22 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 450,00	40 500,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 110,00	35 000,00	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 000,00	9,52%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	599 823,00	375 000,00	62,52%
			a) zakup biletów	390 000,00	170 000,00	43,59%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem - szkoły	9 823,00	5 000,00	50,90%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 490,00	7 000,00	82,45%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 460,00	2 500,00	101,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	74 700,00	75 400,00	100,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	46 200,00	46 900,00	0,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 529 961,20	1 836 844,00	120,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	8 677,00	201,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	453 900,68	655 906,00	144,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 413,66	39 448,00	161,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 937,60	119 380,00	145,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 200,00	106,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 222,26	17 037,00	139,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	30 000,00	44,31%
			w tym: doposażenie kuchni i stołówki SP w Tuławkach	11 000,00	0,00	0,00%
			w tym: doposażenie kuchni i stołówki SP Dywity	20 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	706 400,00	847 881,00	120,03%
		4260	Zakup energii	48 511,80	37 540,00	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	25 000,00	63,78%
		4280	Badania profilaktyczne	950,00	820,00	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 328,20	30 000,00	105,90%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	16 003,00	21 061,00	131,61%
		4700	Szkolenia pracowników	1 094,00	894,00	81,72%
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego	42 000,00	0,00	0,00%
	80149		<u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszk.</u>	394 245,00	438 787,00	111,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. oświatowej	269 522,00	298 000,00	110,57%
			Przedszkole w Różnowie	0,00	17 200,00	0,00%
			Przedszkole w Spręcowie	0,00	280 800,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	8 537,00	115,32%

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 052,28	91 837,00	107,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,72	9 071,00	230,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	19 738,00	116,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 624,00	109,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	5 980,00	5 980,00	100,00%
80150			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	619 202,96	895 394,00	144,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	112 300,00	298 000,00	265,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	25 689,00	120,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	369 263,44	422 879,00	114,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,52	27 467,00	243,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 126,00	83 168,00	110,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	11 610,00	118,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	360,00	494,00	137,22%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	10 788,00	17 087,00	158,39%
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	15 457,04	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	9 300,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	300,00	0,00	0,00%
		4280	Badania profilaktyczne	60,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	90 334,41	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	5 746,95	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	894,34	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek - zlecone	83 693,12	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	139 295,00	98 155,00	70,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - nauka pływania	35 000,00	30 000,00	85,71%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	65 695,00	66 555,00	101,31%
		6060	Zakup samochodu dostawczego	37 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	178 480,00	147 360,00	82,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	137 000,00	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	83 000,00	102,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	58,33%
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	9 800,00	66,22%
		4260	Energia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 500,00	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	5 500,00	122,22%
	85195		Pozostała działalność	20 480,00	2 360,00	11,52%
		4210	Zakup opału	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	36,00	36,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej - zlecone	323,00	243,00	75,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	121,00	81,00	66,94%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)	18 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 914 006,84	1 960 813,00	102,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	524 708,00	550 000,00	104,82%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	524 708,00	550 000,00	104,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85213		Śladki na ubez. zdrowotne	26 510,00	32 293,00	121,81%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	26 510,00	32 293,00	121,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 250,00	114 208,00	105,50%
		3110	Świadczenia społeczne	108 250,00	114 208,00	105,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	286 287,00	269 839,00	94,25%
		3110	Świadczenia społeczne	286 287,00	269 839,00	94,25%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	545 179,67	611 830,96	112,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zlecone	20 917,00	20 935,04	100,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 140,00	4 860,72	40,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	326 085,18	385 000,00	118,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,29	31 300,00	116,36%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	63 382,20	77 120,00	121,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 171,79	3 892,82	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 000,00	114,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	12 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zlecone	346,00	313,96	90,74%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00%
		4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00%
		4440	Odpis na zfs.	8 777,21	10 048,42	114,48%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	108 232,17	125 526,04	115,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	71 288,00	85 440,00	119,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 508,00	109,29%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	15 232,57	18 500,00	121,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	300,00	18,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 458,60	3 178,04	129,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 700,00	129 436,00	69,70%
		3110	Świadczenia społeczne	178 800,00	122 536,00	68,53%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 140,00	22 680,00	93,95%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			3 prace społecznie użyteczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00%
			w tym: własne	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	7 680,00	223,26%
			własne	3 440,00	7 680,00	223,26%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 000,00	84 000,00	36,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	196 000,00	50 000,00	25,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	46 000,00	50 000,00	108,70%
		2837	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Ja w internecie. Program szkoleniowy z zakresie kompetencji cyfrowych"	105 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	587 114,00	654 119,00	111,41%
	85401		Świetlice szkolne	435 543,00	493 319,00	113,27%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	30 953,00	157,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	301 300,00	337 344,00	111,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	25 611,00	91,80%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	61 000,00	67 612,00	110,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	9 625,00	108,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	16 443,00	21 674,00	131,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 600,00	29 800,00	104,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	28 600,00	29 800,00	104,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 971,00	131 000,00	106,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 971,00	40 000,00	125,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00%
855			RODZINA	11 764 351,54	17 694 429,22	150,41%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 372 219,00	13 039 229,00	176,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 253 324,00	12 935 749,68	178,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	65 950,00	53 492,41	81,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 282,82	9 282,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,45	1 678,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 154,43	9 154,43	148,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpis na zřs.	1 229,30	1 271,21	103,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne	3 341 671,00	3 636 293,00	108,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 861,00	3 537 097,34	109,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	57 999,00	61 572,05	106,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	4 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	10 539,36	10 539,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,75	607,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 697,29	12 697,29	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 458,60	1 271,21	51,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	592 982,54	577 097,22	97,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	525 190,00	501 000,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. (zlecone)	34 033,35	39 500,00	116,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 171,56	12 130,00	99,66%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 306,65	3 200,00	244,90%
		4110	Składki na ubezp. społeczne (zlecone)	6 095,88	7 600,00	124,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,44	1 520,00	69,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	867,36	1 040,00	119,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	509,95	386,00	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	160,00	100,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,05	2 000,00	106,61%
		4440	Odpis na zfs.	4 800,00	4 800,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 229,30	1 271,22	103,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	867,00	0,00	0,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - żłobek w Spręcowie	168 000,00	120 000,00	71,43%
85508			Rodziny zastępcze	210 000,00	240 000,00	114,29%
	4330		Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	210 000,00	240 000,00	114,29%
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 612,00	81 810,00	104,07%
		3110	Świadczenia społeczne	78 612,00	81 810,00	104,07%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 908 937,11	7 238 325,58	104,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 979 158,34	2 877 890,00	96,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 800,00	55 000,00	108,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 800,00	102,13%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	10 100,00	11 000,00	108,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 000,00	103,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	107,14%
		4210	Materiały i wyposażenie	84 500,00	80 000,00	94,67%
		4260	Energia	180 398,34	180 500,00	100,06%
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	285 000,00	80,97%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	280 000,00	180 000,00	64,29%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	40 000,00	25 000,00	62,50%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
			3) Inne (remonty pomp, serwis przepomp.w Tuławkach, solectwa)	32 000,00	10 000,00	31,25%
			4) bieżąca naprawa pomp	0,00	70 000,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 211 730,00	2 190 000,00	99,02%
			Zakup usług pozostałych - za odprowadzone do Olsztyna ścieki	2 111 000,00	2 100 000,00	99,48%
			Inne usługi	100 730,00	90 000,00	89,35%
	4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 500,00	48,39%
	4390		Zakup usług ekspertyz, analiz, opinii	23 000,00	20 000,00	86,96%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440		Odpis na zfsś.	1 330,00	1 690,00	127,07%
	6060		Zakupy inwestycyjne	40 200,00	30 000,00	74,63%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 150,00	2 130 000,00	104,20%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	62 700,00	67 000,00	106,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110		Składki na ubezp.społeczne	11 100,00	11 700,00	105,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	106,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 919 000,00	2 003 000,00	104,38%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440		Odpis na zfsś.	1 650,00	1 690,00	102,42%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	810,00	20,25%
			Wydatki inwestycyjne - razem	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 850,00	82 550,00	81,85%
	4300		Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	100 850,00	82 550,00	81,85%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 083,66	367 090,00	123,15%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	250,00	33,33%
	4010		Wynagr.osobowe pracowników	29 000,00	35 000,00	120,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 500,00	102,94%
	4110		Składki na ubezp.społeczne	9 560,00	12 000,00	125,52%
			w tym solectwa	4 300,00	6 650,00	154,65%
	4120		Składki na fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 390,00	59 000,00	114,81%
			w tym solectwa	44 650,00	35 300,00	79,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 419,01	131 000,00	112,52%
			w tym solectwa	65 010,89	46 277,16	71,18%
	4270		Zakup usług remontowych	6 330,00	7 000,00	110,58%
			w tym solectwa	4 130,00	1 300,00	31,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	62 994,65	70 200,00	111,44%
			w tym solectwa	16 264,31	23 105,11	142,06%
	4440		Odpis na zfsś.	1 640,00	2 540,00	154,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 260,00	737 100,00	116,95%
	4110		Składki na ubezp.społeczne	0,00	600,00	0,00%
			w tym solectwa	0,00	500,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00%
			w tym solectwa	0,00	4 000,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	14 000,00	94,40%
			w tym solectwa	830,00	3 000,00	361,45%
	4260		Zakup energii	383 430,00	380 000,00	99,11%
	4270		Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	79 000,00	90 000,00	113,92%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK
WYDATKI

Załącznik Nr 2a

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 000,00	103,45%
			w tym solectwa	40 500,00	41 500,00	102,47%
			Wydatki inwestycyjne - razem	95 000,00	183 000,00	192,63%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	95 000,00	0,00	0,00%
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki	0,00	150 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	11 000,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	46 000,00	92,00%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	50 000,00	46 000,00	92,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	32 000,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	674 435,11	875 695,58	129,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	112,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 633,00	55 000,00	108,62%
			w tym solectwa	25 924,24	13 000,00	50,15%
		4260	Zakup energii elektrycznej	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	196 300,00	242 500,00	123,54%
			1) remont. budynk.komunal.	190 000,00	100 000,00	52,63%
			2) remonty budynków oświatowych	0,00	130 000,00	0,00%
			3) fundusz sołecki	0,00	6 000,00	0,00%
			4) inne usługi	6 300,00	6 500,00	103,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 542,11	192 600,00	102,15%
			1) szczepienia psów GN	6 300,00	6 000,00	95,24%
			2) opieka nad zwierzętami	20 000,00	27 000,00	135,00%
			3) przeglądy ppoż	7 100,00	1 000,00	14,08%
			4) inne usługi	140 960,00	150 000,00	106,41%
			5) fundusz sołecki	14 182,11	8 600,00	60,64%
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 970,00	85,29%
			Wydatki inwestycyjne - razem	159 760,00	306 425,58	191,80%
		6050	Projekty komunalne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Instalacja odgromowa na budynkukomunalnym - przedszkole w Spręcowie	14 150,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie - fundusz sołecki	10 610,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	0,00	70 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	21 500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	43 000,00	0,00%
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	46 925,58	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	0,00%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 081 794,62	2 748 911,64	132,05%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	1 615 262,64	2 294 411,64	142,05%

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	870 000,00	108,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,96	9 100,00	100,71%
			w tym Sołectwa	7 494,96	7 650,00	102,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 984,04	57 000,00	123,96%
			w tym Sołectwa	41 885,00	34 897,99	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 451,52	92 000,00	107,66%
			w tym Sołectwa	47 315,12	21 622,36	45,70%
		4260	Energia	77 000,00	79 000,00	102,60%
		4270	Remonty	8 000,00	8 500,00	106,25%
			w tym Sołectwa	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 209,28	65 000,00	106,19%
			w tym Sołectwa	28 779,02	9 875,21	34,31%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 981,84	5 000,00	100,36%
			w tym Sołectwa	304,84	840,00	275,55%
			Razem wydatki inwestycyjne	522 500,00	1 107 711,64	212,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	492 500,00	82 661,64	16,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	190 400,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	819 650,00	5464,33%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	452 500,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	55 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	0,00	27 661,64	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00	10 000,00	200,00%
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	0,00	190 400,00	0,00%
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	10 000,00	809 650,00	8096,50%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	15 000,00	15 000,00	100,00%
92116			<u>Biblioteka Gminna</u>	243 000,00	260 000,00	107,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	243 000,00	260 000,00	107,00%
92120			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	60 000,00	15 000,00	25,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych	55 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00%
92195			<u>Pozostała działalność</u>	163 531,98	179 500,00	109,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	51 000,00	55 000,00	107,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 500,00	102,94%
			w tym Sołectwa	1 900,00	2 100,00	110,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	8 000,00	101,27%
			w tym Sołectwa	5 700,00	6 600,00	115,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 754,58	57 000,00	124,58%
			w tym Sołectwa	43 267,71	37 632,89	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 477,40	48 000,00	101,10%
			w tym Sołectwa	27 905,50	13 064,51	46,82%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	684 498,13	643 179,90	93,96%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	276 050,00	212 170,00	76,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	40 000,00	102,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 300,00	106,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 500,00	108,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PRZEW. WYKONANIE 2019	PLAN 2020	% wzrostu 2020/2019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 000,00	104,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 500,00	102,94%
		4260	Zakup energii	35 300,00	35 000,00	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	10 000,00	75,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 230,00	1 270,00	103,25%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4430	Oplata za telefony stacjonarne	300,00	200,00	66,67%
			Inwestycje razem	77 500,00	15 000,00	19,35%
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 500,00	15 000,00	85,71%
92695			Pozostała działalność	408 448,13	431 009,90	105,52%
			Sport masowy	408 448,13	431 009,90	105,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	180 000,00	160 000,00	88,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	15 000,00	136,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 000,00	108,70%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 807,41	60 000,00	125,50%
			w tym fundusz sołecki	25 958,36	20 400,00	78,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 200,00	105,00%
		4270	Remonty boisk wiejskich	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 840,72	68 709,78	98,38%
			w tym fundusz sołecki	15 799,61	25 396,00	160,74%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne - razem	56 500,00	82 000,12	145,13%
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 500,00	55 000,00	268,29%
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	16 000,00	27 000,12	168,75%
			RAZEM:	80 569 715,18	84 167 800,00	104,47%
			DOCHODY - WYDATKI	-11 100 000,00	-5 600 000,00	50,45%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	57 048 842,34	66 171 409,00	115,99%
			- wynagrodzenie i pochodne	19 524 642,65	22 280 814,66	114,12%
			Dotacje, w tym	4 014 380,95	4 458 610,00	111,07%
			- na obsługę długu	995 000,00	1 005 000,00	101,01%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	23 520 872,84	17 996 391,00	76,51%
			- wydatki inwestycyjne	22 594 692,10	15 603 456,00	69,06%
			- pozostałe majątkowe	926 180,74	2 392 935,00	258,37%
			FUNDUSZ SOŁECKI (600 667,23)	566 419,59	600 667,23	106,05%

WÓJTA GMINY
Daniel Zudóworny

zał.nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / /19 z dnia ...

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 215 500,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	3 215 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 415 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	141 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	108 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	550 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złączy	35 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	165 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	740 500,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	125 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 300 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	63 630,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	36 370,00
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	77 600,00
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	72 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	500 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 640 800,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 640 800,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 303 000,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	322 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 769 953,66
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 750 125,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	1 275 125,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	475 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	7 867 018,66
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 896 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 577 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 347 650,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	45 268,66
		6050	Projekty drogowe:	185 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	300 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	300 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	32 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	750 000,00
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	35 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	50 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	200 000,00
		6050	Przewudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	269 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieżlinach	600 000,00
		6050	Budowa chodników - fundusz sołecki	45 400,00
		6050	Budowa chodników	90 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 879 750,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 198 850,00
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap	697 950,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	148 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	10 268,66
		6060	Zakupy inwestycyjne	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	152 810,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	60 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	92 810,00
630			TURYSTYKA	411 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	411 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie	11 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	200 000,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	500 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	120 000,00
	75023		Urząd Gminy	120 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	550 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	584 425,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2020
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	183 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki	150 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	306 425,58
		6050	Projekty komunalne	35 000,00
		6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	21 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	90 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	46 925,58
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	1 107 711,64
	92109		Świetlice wiejskie	1 107 711,64
		6050	Wydatki inwestycyjne	82 661,64
		6057	Wydatki inwestycyjne	190 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	819 650,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	27 661,64
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	190 400,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	809 650,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 000,12
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 000,12
		6060	Zakupy inwestycyjne	55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	27 000,12
RAZEM :				17 996 391,00
w tym: wydatki inwestycyjne				15 603 456,00
pozostałe wydatki majątkowe				2 392 935,00

WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK

Załącznik Nr. 4

PROJEKT

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... / 19 z dnia ...

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400 000	36 370	1 300 000	0	63 630	1 815 500	1 037 900	700 000	0	77 600	UG DYWITY		
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	1 400 000	36 370	1 300 000	0	63 630	1 815 500	1 037 900	700 000	0	77 600	UG DYWITY		
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0			0	50 000	50 000				UG DYWITY		
			Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana zbiór					0	35 000	35 000				UG DYWITY		
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	0	0			0	165 000	165 000		0		UG DYWITY		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna Gminy Program Budowy Przychodowych Oczyszczalni Ścieków	100 000	36 370	0	0	63 630	740 500	40 500	700 000			UG DYWITY		
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	0	0				150 000	72 400			77 600	UG DYWITY		
			Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	0	0				125 000	125 000				UG DYWITY		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0				UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV, /	0	0				50 000	50 000				UG DYWITY		
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanal./	0	0			0	500 000	500 000				UG DYWITY		
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	1 625 800	322 800	0	0	1 303 000	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY		
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	1 625 800	322 800	0	0	1 303 000	15 000	15 000	0	0	0	UG DYWITY		
			Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 625 800	322 800			1 303 000	0	0				UG DYWITY		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				15 000	15 000				UG DYWITY		
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 347 350,00	469 650,00	2 300 000,00	0,00	3 577 700,00	1 579 668,66	979 668,66	600 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY		
3a	60016		DRUGI PUBLICZNE GMINNE	6 347 350,00	469 650,00	2 300 000,00	0,00	3 577 700,00	1 579 668,66	979 668,66	600 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY		
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				185 000,00	185 000,00	0,00			UG DYWITY		
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY		

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK

			300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	32 000,00	32 000,00	0,00			0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	750 000,00	50 000,00	700 000,00			0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa ulic w Różnowie	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tarnex, Obwodowa	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00			UG DYWITY
		Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	0,00	0,00				600 000,00	600 000,00			UG DYWITY
		Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	0,00	0,00				269 000,00	269 000,00			UG DYWITY
		Przebudowa ulicy Z. Kossak-Szczuckiej	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00			UG DYWITY
		Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00			UG DYWITY
		Budowa dróg na osiedlu " za Cefarzem" w Dywitach	846 750,00	148 800,00			697 950,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		EKOMOBILNY MOF II etap	4 078 600,00	198 850,00	1 000 000,00		2 879 750,00	0,00	0,00			UG DYWITY
		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - Budowa chodników	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00			UG DYWITY
		Budowa chodników - fundusz sołecki	0,00	0,00				45 400,00	45 400,00			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				10 268,66	10 268,66			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00			UG DYWITY
3b	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00			UG DYWITY
4	630 63003	TURYSTYKA	400 000	200 000	0	0	200 000	11 000	11 000	0	0	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	400 000	200 000			200 000	0	0			UG DYWITY
		Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0	0				11 000	11 000			UG DYWITY
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	UG DYWITY
5a	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0	0				500 000	500 000			UG DYWITY
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0	0	0	120 000	120 000	0	0	UG DYWITY
6a	75023	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0	0	0	120 000	120 000	0	0	UG DYWITY
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0	0				100 000	100 000			UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0	0				20 000	20 000			UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 425,58	584 425,58	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ... / 19 z dnia

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

Planowane wydatki																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:							
					6	7	8	9	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)			pozostałe		
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: PROW															
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
1.1	Nazwa projektu: GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	1306	Dz010. Rozdział 01010	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
	Razem wydatki:			100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
	z tego: 2020r.			100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
	Program: PROW															
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
1.1	Nazwa projektu: ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SPREĆOWIE		Dz010. Rozdział 01010	150 000	72 400	77 600	150 000	72 400	0	0	72 400	77 600	0	0	0	77 600
	Razem wydatki:			150 000	72 400	77 600	150 000	72 400	0	0	72 400	77 600	0	0	0	77 600
	z tego: 2020r.			150 000	72 400	77 600	150 000	72 400	0	0	72 400	77 600	0	0	0	77 600
	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		Dz.630. rozdz. 63003	2 387 560,00	1 341 442,00	1 046 118,00	2 387 560,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 341 442,00	1 046 118,00	0	0	0	1 046 118,00

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020 ROK

Zał. Nr 5

1.3 Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.												
Program: PROW 2014-2020												
Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY												
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej												
1.3 Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.												
Program: PROW 2014-2020												
Działanie: Rozwój Terytorialny												
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej												
1.4 Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2019 r.												
2020 r.												
2021 r.												
Program: PROW 2014-2020												
Działanie: Rozwój Terytorialny												
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej												
1.4 Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE												
Razem wydatki:												
z tego: 2016r.												
2019 r.												
2020 r.												
2021 r.												
Program: RPO WiM												
Os priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy												
Działanie: 4.4												
Dz 600												

zał.nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr ../ /19 z dnia

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

PROJEKT

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagr.	dotacje		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 750 125,00	0,00					1 750 125,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	1 750 125,00	0,00					1 750 125,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	0,00	475 000,00	0,00	0,00				475 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	0,00	1 275 125,00	0,00					1 275 125,00
			RAZEM:	0,00	1 750 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 125,00


 WÓJT GMINY
 Daniel Zagworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020
ROK

Załącznik Nr 7

zał. Nr ... do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr .../19 z dnia ...

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

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	PROJEKT			
				DOCHODY przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	WYDATKI przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 467,00	50 467,00	300,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 467,00	50 467,00	300,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	50 467,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		42 467,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 352,00	2 352,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 352,00	2 352,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 352,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		352,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		
		2010	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00			
		4210	Materiały i wyposażenie		950,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	360,00		
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	360,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		243,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		81,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	21 249,00	21 249,00	0	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 249,00	21 249,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	21 249,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 935,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313,96		
855			RODZINA	17 274 618,00	17 274 618,00	95 345,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 039 229,00	13 039 229,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	13 039 229,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		12 935 749,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		53 492,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 282,82		

WÓJTA GMINY

Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020
ROK

Załącznik Nr 7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				pryznane z tyt. dotacji na realizację zadań	pryznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 271,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 636 293,00	3 636 293,00	95 345,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 636 293,00			
		2530	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.			95 345,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 537 097,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		61 572,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 708,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		10 539,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		607,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 697,29		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zfs.		1 271,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	517 286,00	517 286,00	0	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	517 286,00			
		3110	Świadczenia społeczne		501 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		12 130,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1 520,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	81 810,00	81 810,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	81 810,00			
		3110	Świadczenia społeczne		81 810,00		
			RAZEM:	17 350 046,00	17 350 046,00	95 645,00	0,00

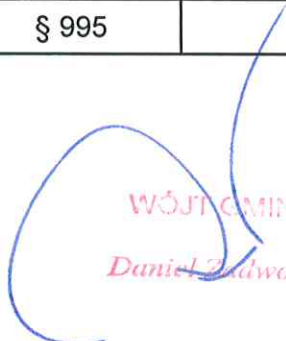
WÓJT GMINY
Daniel Zadworny

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2020
ROK

Zał. Nr 8

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2020
r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2020r.
1	Planowane dochody		78 567 800,00
2	Planowane wydatki		84 167 800,00
3	Deficyt		-5 600 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		5 600 000,00
	Przychody ogółem:		10 011 464,12
1	Kredyty	§ 952	8 911 464,12
2	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		4 411 464,12
1	Spląty kredytów	§ 992	3 578 390,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	733 074,12
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


 WÓJTA GMINY
 Daniel Zdzaworny

**KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow.	Celowej	
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6220	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")		92 810,00	
4	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez	100 000,00		
5	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach	770 000,00		
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	260 000,00		
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Stupach	680 000,00		
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie	1 480 000,00		
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	298 000,00		
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Stupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	298 000,00		
5	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie	120 000,00		
6	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		50 000,00	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	29 800,00		
9	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania		55 000,00	
10	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		10 000,00	
12	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		55 000,00	
13	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		160 000,00	
RAZEM					0,00	4 035 800,00	422 810,00

WÓJT GMINY

Daniel Zadzorny

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	INWESTYCJE	% wyd. inwest.	
1	BARKWEDA	1	Modernizacja świetlicy	11 661,64	11 661,64	61,00%	
		2	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	4 000,00			
		3	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	1 000,00			
		4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 455,81			
			Razem	19 117,45	11 661,64	61,00%	
2	BRĄSWAŁD	1	Naprawa dróg i chodników	2 000,00	2 000,00		
		2	Opieka, utrzymanie czystości, zajęcia świetlicowe	4 000,00			
		3	Utrzymanie czystości i porządku, wykasznie, naprawa, paliwo	5 000,00			
		4	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00			
		5	Kuchnia wyposażenie	2 000,00	2 000,00		
		6	Tablica informacyjna	2 000,00	2 000,00	65,80%	
		7	Plac zabaw	13 235,58	13 235,58		
	Razem	29 235,58	19 235,58	65,80%			
3	BUKWAŁD	1	Oświetlenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej, poprzez zamontowanie trzech słupów oświetleniowych oraz przeniesienie jednego słupa z miejsca przeznaczonego na boisko szkolne w inne	5 000,00	5 000,00	61,00%	
		2	ogrodzenie placów zabaw oraz zakup nowej zabawki	2 000,00	2 000,00		
		3	Zagospodarowanie miejsca przy Skole Podstawowej na przystanek autobusowy	4 000,00	4 000,00		
		4	Wykonanie ścieżki edykacyjnej wokół jeziora łączącej plażę z plażą trawiastą	1 000,00	1 000,00		
		5	Wykonanie nowej elewacji na świetlicy wiejskiej oraz odwodnienie świetlicy	3 637,87	3 637,87		
		6	Zakup nowych krzeseł do świetlicy wiejskiej	1 000,00			
		7	Koszenie terenów gminnych oraz opieka nad świetlicą wiejską w ramach umowy zlecenia	8 997,99			
	Razem	25 635,86	15 637,87	61,00%			
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	3 390,21			
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00			
		3	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00			
		4	Montaż siłowego prądu na boisku wiejskim	2 000,00	2 000,00	61,67%	
		5	Remont budynku po remizie i zagospodarowanie terenów wokół budynku	11 500,00	11 500,00		
	Razem	21 890,21	13 500,00	61,67%			
5	DYWITY	1	Modernizacja i doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	62,70%	
		2	Zagospodarowanie terenu na wjeździe do miejscowości Dywity - witacz	10 000,00	10 000,00		
		3	Montaż spawalnicza na ul. Spółdzielczej	6 000,00	6 000,00		
		4	Latarnia na ul. Grzybowej	4 000,00	4 000,00		
		5	Zakup rynien do wiaty w Dągach	500,00	500,00		
		6	Utrzymanie czystości i porządku, nasadzenia	9 000,00			
		7	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	9 144,90			
	Razem	48 644,90	30 500,00	62,70%			
6	FRĄCZKI	1	Oświetlenie wsi Frączki - lampy	10 000,00	10 000,00	50,86%	
		2	Tablice informacyjne, znaki	2 000,00	2 000,00		
		3	Nasadzenie i utrzymanie zieleni	5 000,00			
		4	Utrzymanie i opieka nad świetlicą	5 000,00			
		5	Imprezy integracyjne	1 592,78			
	Razem	23 592,78	12 000,00	50,86%			
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00			
		2	Wydarzenia integracyjne, udział w konkursach	1 000,00			
		3	Świetlica wiejska	5 802,36			
		4	Oczyszczenie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu	17 690,00	17 690,00	61,02%	
	Razem	28 992,36	17 690,00	61,02%			
8	GRADKI	1	Utrzymanie czystości i środki eksploatacyjne	1 066,09			
		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00			
		3	Koszenie terenów komunalnych	2 900,00			
		4	Modernizacja placu zabaw	6 396,00	6 396,00	61,05%	
		5	Modernizacja świetlicy - wyposażenie, materiały budowlane	5 304,00	5 304,00		


WÓJTA GMINY

Dariusz Zadzorny

			Razem	19 166,09	11 700,00	61,05%
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości	300,00		
		2	Koszenie traw i zakup paliwa, bieżące naprawy	2 000,00		
		3	Utrzymanie świetlicy, zakup i naprawa sprzętu	1 500,00		
		4	Utrzymanie estetyki wsi, zakup znaków, luster	4 044,90		
		5	Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00		
		6	Zakup narybka do stawu p.poż (amur)	500,00		
		7	Zakup lampy	5 000,00	5 000,00	
		8	Budowa chodnika	29 300,00	29 300,00	70,51%
			Razem	48 644,90	34 300,00	70,51%
10	ŁUGWAŁD	1	Koszenie, naprawa sprzętu sołeckiego	7 000,00		
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	500,00		
		3	Utrzymanie i obsługa strony internetowej	248,44		
		4	Imprezy lokalne, utrzymanie terenów wiejskich, udział w konkursach i projektach grantowych	30 000,00		
			Razem	37 748,44	0,00	0,00%
11	MYKI - ZALBKI	1	<i>Oświetlenie (uzupełnienie)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		2	<i>Chodnik od skrzyżowania Zalbki do Myk</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	71,73%
		3	<i>Ogrodzenie boiska w Mykach</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	
		4	Wykaszenia	4 000,00		
		5	Tablica informacyjna w Szyprach	600,00		
		6	Utrzymanie czystości w sołectwie (rękawice, worki i naprawa sprzętu)	500,00		
		7	Zakup kwiatów, ziemi i donic	554,83		
		8	Imprezy okolicznościowe	1 400,00		
			Razem	24 954,83	17 900,00	71,73%
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 600,00		
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00		
		3	<i>Naprawa drogi 1430N przez wieś Nowe Włoki</i>	<i>10 268,66</i>	<i>10 268,66</i>	49,21%
			Razem	20 868,66	10 268,66	49,21%
13	REDYKAJNY	1	<i>Zakup materiałów na domek</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	64,92%
		2	Utrzymanie zieleni - zakup usługi koszenia traw	2 500,00		
		3	Udział w konkursach gminnych i imprezach integracyjnych	2 363,80		
			Razem	13 863,80	9 000,00	64,92%
14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	9 000,00		
		2	Utrzymanie świetlicy: środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne	4 044,90		
		3	<i>Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej, wymiana grzejników elektrycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
		4	<i>Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	62,90%
		5	<i>Infrastruktura boiska do piłki nożnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		6	<i>Wiąta przystankowa - Różnowo Osiedle</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	
		7	Udział w konkursach gminnych	1 500,00		
		8	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców	3 500,00		
			Razem	48 644,90	30 600,00	62,90%
15	ROZGITY	1	<i>Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarnego</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	73,90%
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	3 885,34		
			Razem	14 885,34	11 000,00	73,90%
16	SĘTAL	1	<i>Montaż kolejnych elementów siłowni zewnętrznej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
		2	<i>Zagospodarowanie terenów przy świetlicy i boisku wiejskim</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	61,59%
		3	Utrzymanie, opieka i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		
		4	<i>Odwodnienie boiska wiejskiego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		5	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		
		6	Utrzymanie terenów zielonych, czystości i porządku we wsi	3 976,38		
			Razem	25 976,38	16 000,00	61,59%
17	ŚLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	6 000,00		
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz drobne naprawy i remonty	6 000,00		
		3	<i>Uzupełnienie oświetlenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		4	<i>Doprowadzenie prądu do domku na plaży, oświetlenie ścieżki na plaże</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	
		5	<i>Remont elewacji świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	

WÓJCI GMINY
Daniel Zadaworny

		6	<i>Przebudowa chodnika na przystanek na Osiedlu Leśnym etap I</i>	5 000,00	5 000,00	
		7	Przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	62,70%
		8	Monitoring firmy ochroniarskiej Świetlicy wiejskiej opłata za 12 miesięcy	1 000,00	1 000,00	
		9	Wymiana desek na pomoście	1 500,00	1 500,00	
		10	Modernizacja i zakup zabawki na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	
		11	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	6 144,90		
			Razem	48 644,90	30 500,00	62,70%
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołectkiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp.,	8 000,00		
		2	Poprawa estetyki wsi, kwiaty, eksploatacja kosiarek, odnowienie tablicy	3 470,00		
		3	<i>Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo</i>	23 300,12	23 300,12	63,02%
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 200,00		
			Razem	36 970,12	23 300,12	63,02%
19	TUŁAWKI	1	Palacz	2 050,00		
		2	Środki czystości	500,00		
		3	Imprezy integracyjne	2 000,00		
		4	Utrzymanie zieleni	7 544,52		
		5	<i>Modernizacja i remont świetlicy</i>	16 000,00	16 000,00	
		6	<i>Zagospodarowanie parku wiejskiego</i>	5 000,00	5 000,00	66,49%
		7	<i>Zagospodarowanie placu do koszykówki</i>	3 000,00	3 000,00	
			Razem	36 094,52	24 000,00	66,49%
20	WADĄG	1	<i>utwardzenie pobocza z kostki polbruk (chodnik)</i>	6 100,00	6 100,00	
		2	<i>Uzupełnienie oświetlenia ulic</i>	6 000,00	6 000,00	
		3	<i>Siłownia zewnętrzna urządzenie I etap</i>	4 000,00	4 000,00	70,49%
		4	<i>Projekt siłowni zewnętrznej</i>	500,00	500,00	
		5	<i>Monitoring osiedla II etap zakup kamer + robocizna</i>	2 500,00	2 500,00	
		6	koszenie terenów zielonych	4 700,00		
		7	Utrzymanie czystości w sołectwie (rękawice, worki i naprawa sprzętu)	2 000,00		
		8	Udział w kulinariach Garnirc Kłobuka zakup materiałów i produktów	500,00		
		9	Organizacja Dnia Dziecka	795,21		
			RAZEM	27 095,21	19 100,00	70,49%
			OGÓLEM	600 667,23	357 893,87	


 WÓJT GMINY
 Daniel Ładworny