

Zarządzenie Nr 68/19
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 13 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Kiwity na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/200/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kiwity **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od nr 1 do 8 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
 - b/ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
- w terminie do 15 listopada 2019 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2020r.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kiwity.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Uchwała Nr
Rady Gminy Kiwity
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2020 r.

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18 457 528 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **17 211 248 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **1 246 280 zł**.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **19 954 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **16 996 460 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **2 958 040 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **1 736 120 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 375 896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 496 972 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **1 496 972 zł**.

WOJ T
Wiesław Tkaczuk

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1 748 472** zł, rozchody w wysokości **251 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 000 000** zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1 496 972** zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **251 500** zł.

§ 6

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- a) dochody w wysokości **28 000** zł
- b) wydatki w wysokości **29 000**, z tego wydatki na:
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28 000** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 000** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

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

1. dochody w wysokości **6 200** zł,
2. wydatki w wysokości **6 200** zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **410 000** zł i wydatki **424 000** zł. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2010)

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi **60 000** zł.

WÓJT
Wiesław Tkaczuk



2. Rezerwa celowa w wysokości **58 000** zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu;
- 2) przekazania 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;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
Wiesław Tkaczuk



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2020 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 751,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251,00
		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	170 000,00

Wójt
Wiesław Tkaczuk

		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	38 029,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 155 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 918,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 114,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 304,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	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	1 770 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	281 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 369 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 626 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 366,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 242 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 446 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 702,00

W S J T
Wiesław Tkaczuk

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 774 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 376,00
801			Oświata i wychowanie	157 924,00
			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	5 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 924,00
			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	5 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	5 126,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	225,00
			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

	85195		Pozostała działalność	225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00
852			Pomoc społeczna	505 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 954,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 911,00
	85216		Zasiłki stałe	146 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

W O J T
Wiesław Traczuk

		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	17 288,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 295,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 754,00
			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	75 704,00
	85395		Pozostała działalność	75 754,00
			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	75 704,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	67 873,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 830,60
855			Rodzina	4 944 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 224 535,00
			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
		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	3 224 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532 935,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 405,00
	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	33 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
bieżące razem:				17 211 248,00
			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	81 428,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	257 002,00
-----	--	--	-----------------------	------------

W O J T
Wiesław Tkaczyk


			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	257 002,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 002,00
			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	257 002,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00
750			Administracja publiczna	746 278,00
			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	746 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 278,00
			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	746 278,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
majątkowe razem:				1 246 280,00
			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	1 003 280,00
Ogółem:				18 457 528,00
			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	1 084 708,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
Wiesław Tkaczuk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2020 ROK. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	478 500,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 002,00	257 002,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 898,00	146 898,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 541,00	539 541,00	539 041,00	177 825,00	361 216,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	539 541,00	539 541,00	539 041,00	177 825,00	361 216,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,00	24 070,00	24 070,00	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 przez Skarżyski Powiatowy Urząd Pracy	3 455,00	3 455,00	3 455,00	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	18 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	
		4260	Zakup energii	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 577 587,00	362 940,00	362 440,00	208 624,00	153 816,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 647,00	1 214 647,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 800,00	1 174 800,00	0,00	0,00	



WÓJCIEKIEWICZ & KACZKOWSKI

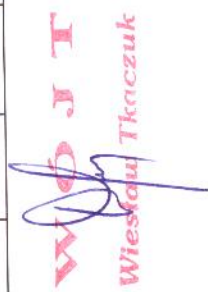
Wiesław Kaczkowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskupa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 800,00	1 174 800,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	402 787,00	362 440,00	362 440,00	208 624,00	153 816,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	39 847,00	39 847,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 180,00	144 180,00	144 180,00	144 180,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakłady ludzkie świadczeń społecznych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 847,00	39 847,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	75 277,00	32 877,00	32 877,00	0,00	32 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeznaczenia działalności	75 277,00	32 877,00	32 877,00	0,00	32 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	195 000,00	195 000,00	13 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gminami i nieruchomościami	380 000,00	195 000,00	195 000,00	13 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	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 ulgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
														wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 836,00	21 836,00	21 836,00	0,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 691,00	131 691,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 278,00	746 278,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	14 200,00	2 200,00	12 000,00	13 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	258 001,00	258 001,00	231 752,00	122 996,00	108 756,00	0,00	23 100,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 060,00	76 060,00	76 060,00	76 060,00	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	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	25 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00	0,00	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	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone				z tego:				z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Ochotnicze strażackie	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	75414		Ochrona cywilna	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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	75702		Obsługa długu publicznego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 109,00	71 109,00	0,00	0,00	71 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odprawy przeliczeniowe w szkołach podstawowych	416 766,00	416 766,00	229 754,00	218 200,00	11 554,00	178 512,00	8 500,00	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	178 512,00	178 512,00	0,00	0,00	0,00	178 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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 roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 054,00	7 054,00	7 054,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przezszkola	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	123 480,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	123 480,00	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	123 480,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 617,00	9 617,00	0,00	9 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	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	
80148			Stołówka szkolna i przedszkolna	281 616,00	281 616,00	281 616,00	151 000,00	130 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzone	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 880,00	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	65 880,00	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	65 880,00	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 616,00	341 616,00	341 616,00	0,00	0,00	341 616,00	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	341 616,00	341 616,00	341 616,00	0,00	0,00	341 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	60 188,00	60 188,00	60 188,00	17 395,00	42 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	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	3 379,00	3 379,00	3 379,00	3 379,00	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12	13								14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	4	42 793,00	42 793,00	42 793,00	0,00	42 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	4	46 345,00	29 225,00	29 225,00	8 000,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	
		85111	4	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	4	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	4	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	
		4300	4	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	4	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	4	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	
		4170	4	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	
		4210	4	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	4	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	4	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	4	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	4	1 209 497,00	1 209 497,00	813 452,00	427 654,00	385 788,00	0,00	396 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	4	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	4	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	4	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	4	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	4	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	4	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	4	17 954,00	17 954,00	17 954,00	0,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	4	17 954,00	17 954,00	17 954,00	0,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 911,00	209 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	209 911,00	209 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	146 319,00	146 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	146 319,00	146 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	393 407,00	393 407,00	0,00	390 887,00	344 531,00	46 356,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 531,00	41 531,00	0,00	41 531,00	41 531,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 056,00	8 056,00	0,00	8 056,00	0,00	8 056,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 911,00	81 911,00	0,00	81 911,00	81 625,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	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	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	1 723,00	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	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 395,00	57 395,00	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 295,00	7 295,00	0,00	7 295,00	0,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o. s. / o. s. / o. s. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 154,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	85 154,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 205,81	12 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,19	1 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,44	2 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,56	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56	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	299,45	299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 862,52	35 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 137,48	4 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,55	8 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	973,45	973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 965,63	8 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 034,37	1 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 182,00	188 182,00	166 182,00	158 400,00	7 782,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	175 782,00	175 782,00	166 182,00	158 400,00	7 782,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	855	3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501		Rodzina	4 992 171,00	4 992 171,00	209 553,00	151 731,00	57 822,00	0,00	4 782 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Świadczenie wyrównawcze	3 224 535,00	3 224 535,00	38 694,00	35 313,00	3 381,00	0,00	3 185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	3 185 841,00	3 185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 813,00	28 813,00	28 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 971,00	1 558 971,00	71 594,00	64 551,00	7 043,00	0,00	1 486 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 977,00	1 486 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 051,00	53 051,00	53 051,00	0,00	53 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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							
	85504		Wspieranie rodziny	165 645,00	165 645,00	55 845,00	51 867,00	3 975,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 140,00	41 140,00	41 140,00	0,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć (realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)	30 000,00	0,00	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	362 500,00	362 500,00	362 500,00	6 000,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 856,00	34 856,00	34 856,00	2 000,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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 wyposażenia	32 356,00	32 356,00	32 356,00	0,00	32 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remienniczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 203,00	104 203,00	104 203,00	0,00	104 203,00	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	10 203,00	10 203,00	10 203,00	0,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	13 500,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00		
90095			Przeostała działalność	21 700,00	21 700,00	21 700,00	12 700,00	9 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 019,00	153 660,00	12 200,00	12 200,00	0,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 359,00	110 359,00	0,00	0,00		
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 357,00	84 357,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 357,00	84 357,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14				15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
92116	4	5	Biblioteki	153 660,00	12 200,00	12 200,00	0,00	141 460,00	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	141 460,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	63 219,00	30 574,00	30 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	20 220,00	20 220,00	20 220,00	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	6 080,00	6 080,00	6 080,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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			Pozostała działalność	42 999,00	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	6 054,00	6 054,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				19 954 500,00	8 926 845,00	5 388 937,00	3 537 908,00	2 437 388,00	5 466 200,00	94 027,00	0,00	72 000,00	2 958 040,00	2 958 040,00	1 281 869,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	O1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	13 000	13 000					Urząd Gminy
2			Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo	0	30 000	10 911				19 089	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
3			Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej z pompownią siecią w Kiersnowie, gmina Kiwity	0	373 900	135 987				237 913	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
4			Modernizacja hydroformi w Krekolach	0	16 000	16 000					Urząd Gminy
5			Zakup pompy głębinowej do hydroformii w Krekolach	0	15 000	15 000					Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego- solectwo Klejdyty	0	15 247	15 247					Urząd Gminy
7			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 - solectwo Naprąty	0	12 500	12 500					Urząd Gminy
8			Utwardzenie drogi gruntowej - solectwo Rokitnik	0	12 100	12 100					Urząd Gminy
9	630	63095	Wykonanie altany - solectwo Kobiela	0	16 413	16 413					Urząd Gminy
10			Wykonanie altany wraz ze stolami i ławami - solectwo Konity	0	10 687	10 687					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11			6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego - sołectwo Tolniki Wielkie	0	15 300	15 300				Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych (UG - 40000 zł, poczta - 80000 zł, Stoczek - 50000)	0	170 000	170 000				Urząd Gminy
13			6050	Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny	0	15 000	15 000				Urząd Gminy
14	750	75023	6057 6059	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kivity		877 969	131 691			746 278	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
15	921	92109	6050	Wykonanie aneksu kuchennego oraz łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej - sołectwo Kierwiny	0	19 320	19 320				Urząd Gminy
16			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Klutajny	0	19 566	19 566				Urząd Gminy
17			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Krekole	0	11 392	11 392				Urząd Gminy
18			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Maków	0	11 835	11 835				Urząd Gminy
19			6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - sołectwo Samolubie	0	22 244	22 244				Urząd Gminy
20	921	92195	6050	Wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 - sołectwo Żegoty	0	26 002	26 002				Urząd Gminy
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu na siłownię zewnętrzną wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Kivity	0	17 467	17 467				Urząd Gminy
22			6050	Modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu - sołectwo Stoczek	0	15 178	15 178				Urząd Gminy
Ogółem					0	1 736 120	732 830	0	0	1 003 280	0

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki razem 2020r.	010	403 900	146 898	257 002	403 900	146 898	257 002	146 898	257 002									257 002
	01010	403 900	146 898	257 002	403 900	146 898	257 002	146 898	257 002									257 002
Wydatki bieżące razem:	x	94 027	75 691,85	18 335,15	94 027	75 691,85	-	-	18 335,15	-	-	-	-	-	-	-	-	18 335,15
2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Kadry dla gospodarki																	
	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	„Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”																	
		801	5 724	5 126,45	5 724	5 126,45		5 126,45	5 724									5 126,45
		80101	5 724	5 126,45	5 724	5 126,45		5 126,45	5 724									5 126,45
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne																	
	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																	
	„Rodzina razem”																	
		853	85 154	67 873,40	85 154	67 873,40		67 873,40	85 154									67 873,40
		85395	85 154	67 873,40	85 154	67 873,40		67 873,40	85 154									67 873,40
2.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa																	
	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																	
	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity”																	
		750	3 149	2 692	3 149	2 692		2 692	3 149									2 692
		75095	3 149	2 692	3 149	2 692		2 692	3 149									2 692
Razem			1 375 896,00	354 280,85	1 021 615,15	1 375 896	-	354 280,85	1 021 615,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 021 615,15

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk

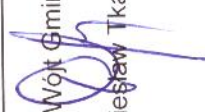
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	23 029	23 029	23 029	23 029	0	0	0
		4010		23 029	23 029	23 029			
751	75101	2010	700	700	700	700	0	0	0
		4210		700	700	700			
851	85195	2010	225	225	225	225	0	0	0
		4300		225	225	225			
852	85228	2010	17 288	17 288	17 288	14 200	2 800	0	0
		4110		2 400	2 400		2 400		
		4120		400	400		400		
		4170		14 200	14 200	14 200			
		4210		288	288				
855		2060	4 904 295	4 904 295	4 904 295	70 064	9 427	4 816 038	
		3110		3 185 841	3 185 841		4 500	3 185 841	
		4010		28 813	28 813	28 813			
		4040		2 000	2 000	2 000			
		4110		4 500	4 500		4 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		500	500				
		4300		1 745	1 745				
		4440		636	636				
		4700		500	500				
	85502	2010	1 532 935	1 532 935	1 532 935	36 751	4 500	1 486 977	
		3110		1 486 977	1 486 977			1 486 977	
		4010		34 751	34 751				
		4040		2 000	2 000				
		4110		4 500	4 500		4 500		
		4210		1 451	1 451				
		4300		2 120	2 120				
		4440		636	636				
		4700		500	500				
	85504	2010	113 405	113 405	113 405	2 500	427	109 800	
		3110		109 800	109 800			109 800	
		4010		2 500	2 500				
		4110		427	427		427		
		4210		678	678				
	85513	2010	33 420	33 420	33 420			33 420	
		4130		33 420	33 420			33 420	
	Ogółem			4 945 537	4 945 537	107 293	12 227	4 816 038	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

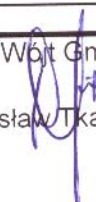
Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019*	Plan 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 444 283	18 457 528
2.	Planowane wydatki		17 240 283	19 954 500
	Nadwyżka (1-2)		204 000	0
	Deficyt (1-2)		0	-1 496 972
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			0	1 748 472
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		1 748 472
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		
	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0	0
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje skarbowe	§ 911		
7	Inne papiery wartościowe	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0
Rozchody ogółem :			204 000	251 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	204 000	251 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim				17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	141 460		0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (901029)	0	0		3 000
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)	0	0		6 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)	0	0		3 000
			2360	Działania wspomagające organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)	0	0		1 000
				RAZEM				13 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 009 452		0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	103 344		0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	123 480		0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)	0	65 880		0

	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	253 668	0
			RAZEM		1 555 824	
3	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		563 988	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		75 168	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		87 948	
			RAZEM		727 104	
4	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	30 000
			Ogółem	0	2 424 388	60 120

Wójt Gminy


Wiesław Tkaczuk

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2020 rok

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	123 200	3 549 675
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	13 250	1 327 116
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	141 460
	RAZEM	136 450	5 018 251

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk



CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2020 rok

Do opracowania budżetu Gminy Kiwity na 2020 rok przyjęto :

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019r. o wysokości subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Kiwity z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo Nr FK .I.3110.26.2019r.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DEL 3101-23/19 z dnia 26 września 2019r.
4. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Kiwity oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2020 rok.
5. Wnioski złożone przez sołtysów.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KIWITY

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości **18 457 528 zł**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **1 246 280 zł**, co stanowi **6,75 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **17 211 248 zł**, co stanowi **93,25 %** ogólnych dochodów.

Podział dochodów według źródeł powstawania

1. **Dochody własne** w wysokości **5 717 285 zł** co stanowi **30,97 %** ogólnych dochodów, z tego:

a/ z podatków i opłat (dochody bieżące) w wysokości **4 556 384 zł**, w tym :

- wpływy z podatku od nieruchomości 690 114 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 525 304 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 621 366 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000 zł
- wpływy z podatku leśnego 60 100 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 60 500 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000 zł
- wpływy z podatków i opłat zniesionych oraz podatku od działalności 1 000 zł
- wpływy z podatków od spadków 2 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 11 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 28 000 zł
- wpływy z opłat za pas drogowy 91 000 zł
- wpływy z opłaty „śmieciowej” 410 000 zł

b/ dochody z najmu i dzierżawy (dochody bieżące) **174 251 zł**

c/ wpływy z usług (dochody bieżące) **629 500 zł**, w tym:

- dostarczanie wody 415 000 zł

- wynajem sali 6 500 zł
 - odprowadzanie ścieków 70 000 zł
 - dożywianie w szkole 120 000 zł
 - zwrot kosztów za przedszkole 5 000 zł
 - zwrot kosztów za usługi opiekuńcze i DPS 13 000 zł
- d/ dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży mienia (budynki komunalne, działki oraz samochód strażacki) **243 000 zł**
- e/ dochody z realizacji zadań zleconych - zwroty alimentacyjne (dochody bieżące) **40 000 zł**
- f/ pozostałe dochody bieżące (odsetki, zwrot dotacji, wpływy z różnych opłat, itp.) **74 150 zł**
2. **Subwencja ogólna** (dochody bieżące) w wysokości **6 235 067 zł**, co stanowi **33,78 %** ogólnych dochodów w tym:
- a/ część wyrównawcza w wysokości 2 774 989 zł
 - b/ część oświatowa w wysokości 3 446 702 zł
 - c/ część równoważąca w wysokości 13 376 zł
3. **Dotacje celowe** (dochody bieżące) w wysokości **5 501 896 zł** i stanowią **29,81 %** ogólnych dochodów w tym:
- a/ dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 4 945 537 zł
 - b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 474 931 zł
 - c/ dotacje celowe z Unii Europejskiej na projekty 81 428 zł (GOPS, Szkoła Podstawowa)
- Subwencje i dotacje celowe stanowią **63,59 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2020r. co stanowi kwotę **11 736 963 zł**.
4. **Środki** (dochody majątkowe) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z UE w wysokości **1 003 280 zł**, co stanowi **5,44 %** ogólnych dochodów.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KIWITY

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości **19 954 500 zł**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **2 958 040 zł**, co stanowi **14,82 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **16 996 460 zł**, co stanowi **85,18 %** ogólnych wydatków.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 478 500 zł

1. Planowane wydatki bieżące w wysokości **30 600 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę **447 900 zł** z przeznaczeniem na :

- a/ budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny na kwotę 13 000 zł
- b/ budowę zbiornika retencyjnego w Kiersnowie 373 900 zł (237 913 zł)
- c/ wykonania łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo na kwotę 30 000 zł (dofinansowanie 19 089 zł)
- d/ zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krekolach 15 000 zł
- e/ modernizację hydroforni w Krekolach 16 000 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energii elektryczną, gaz i wodę – plan 539 541 zł

1. Plan wydatków bieżących w wysokości **539 541 zł** na które składają się między innymi:

- a/ zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 33 000 zł
- b/ zakup energii elektrycznej 241 000 zł
- c/ zakup usług remontowych 15 000 zł
- d/ opłaty stałe i zmienne 24 500 zł

- e/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy o prace oraz zlecenia)
177 825 zł
- f/ pozostałe wydatki (badania wody, ryczałty, telefony, odpis na ZFŚS) 48 216 zł.

600 Transport i łączność – plan 1 577 587 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **362 940 zł** składa się między innymi na:
- a/ zakup paliwa, kruszywa i części zamiennych do środków transportowych 131 000 zł
 - b/ przeglądy pojazdów i inne usługi 10 000 zł
 - c/ remonty środków transportu 8 000 zł
 - d wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 208 624 zł
 - e/ pozostałe wydatki (opłaty, odpis na ZFŚS) 5 316 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **1 214 647 zł** dotyczy :
- a/ dotacji do Powiatu na dofinansowanie drogi powiatowej Lidzbark-Jeziorany 1 174 800 zł
 - b/ w ramach środków na sołectwa 39 847 zł:
 - sołectwo Klejdyty na kwotę 15 247 zł
 - sołectwo Napraty na kwotę 12 500 zł
 - sołectwo Rokitnik na kwotę 12 100 zł

630 Turystyka – plan 75 277 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **32 877 zł** dotyczy środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich opisanych w załączniku.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **42 400 zł** dotyczą środków na sołectwa:
- a/ sołectwo Kobiela na kwotę 16 413 zł,
 - b/ sołectwo Konity na kwotę 10 687 zł
 - c/ sołectwo Tolniki Wielkie na kwotę 15 300 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 380 000 zł

1. Planowane wydatki bieżące na kwotę **195 000 zł** przeznaczone są na :
- a/zakup oleju opałowego oraz węgla 107 000 zł.
 - b/zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę 11 000 zł
 - c/zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie) 42 000 zł
 - d/wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, itp. 22 000 zł
 - e/ umowa zlecenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 13 000 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **185 000 zł** dotyczy:
- a/ wykonania nowego pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy (40 000 zł), budynku poczty (80 000 zł) oraz budynku komunalnym w Stoczku (50 000 zł)
 - b/ adaptacji pomieszczenia w budynku poczty na gabinet dentystyczny 15 000 zł

710 Działalność usługowa – plan 14 022 zł

1. Planowane wydatki bieżące to kwota **14 022 zł** przeznaczona zostanie na działania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Żegoty.

750 Administracja publiczna – plan 3 025 590 zł

1. W 2020 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **2 147 621 zł**, z czego:

a/ **Urzędy Wojewódzkie** - wydatek w kwocie **90 332** zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania w zakresie USC i ewidencji ludności oraz zakup materiałów 1 000 zł.

b/ **Rady gmin**- wydatek w kwocie **128 252** zł dotyczy utrzymanie rady gminy, w tym diety 120 252 zł, materiały 2 000 zł oraz usługi(opłata systemu „Rada” i inne) 6 000 zł

b/**Urzędy gmin** - wydatki na kwotę **1 643 336** zł dotyczą bieżącej działalności urzędu z tego między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 373 400 zł (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), zakup materiałów 40 000 zł, usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, licencje itp.) 104 000 zł, energia oraz telefony 32 000 zł, składki ubezpieczeniowe 30 000 zł, pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia, delegacje itp.) na kwotę 63 936 zł.

c/ **Kwalifikacja wojskowa** – wydatki na kwotę **500** zł dotyczą zwrotu kosztów poborowych

d/ **Promocja gminy** – wydatki na kwotę **27 200** zł dotyczą: zakupu pucharów, materiałów promocyjnych, publikacji prasowych 14 200 zł oraz dotacje na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi 13 000 zł.

- działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 3 000 zł,

- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 6 000 zł,

- działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów – kultura, tradycja i edukacja – 3 000 zł,

- dofinansowanie wkładów własnych do projektów zewnętrznych – 1 000 zł

e/ **Pozostała działalność** – planowane wydatki w kwocie **258 001** zł to między innymi:

- diety sołtysów 21 600 zł oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 25 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi 97 996 zł,

- składki członkowskie Gminy Kiwity do stowarzyszeń (ZGWM, Warmiński Zakątek, Dom Warmiński, itp.) 20 000 zł

- zakup oleju opałowego 75 900 zł

- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne, zakup materiałów) 14 356 zł

- wynagrodzenia w ramach projekt „Akademia kompetencji cyfrowych” na kwotę 3 149 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **877 969** zł dotyczy realizacji projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” – kwota dofinansowania 746 278 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 700 zł

1.Plan wydatków bieżących w kwocie **700 zł** dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowany z dotacji.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 83 400 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **83 400** zł., zostanie przeznaczony na:

a/ **Ochotnicze straże pożarne** – wydatek **82 600** zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, paliwa oraz sprzętu strażackiego itp. 28 000 zł

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 10 000 zł

- zakup energii 17 000 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 17 000 zł

- pozostałe (remont i legalizacja sprzętu, składki ZUS) 10 600 zł

b/ **Obronę cywilną** – wydatek w kwocie **600** zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej

c/ **Zarządzanie kryzysowe** – wydatek w wysokości **200** zł na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

757 Obsługa długu publicznego – plan 72 000 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **72 000 zł** przeznaczony będzie na spłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych kredytów bankowych.

758 Różne rozliczenia – plan 138 000 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **138 000 zł** dotyczy:

- a/ utworzenia dwóch rezerw tj. ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 60 000 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 58 000 zł
- b/ zapłaty podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 20 000 zł.

801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 203 003 zł

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe na terenie Gminy Kiwity oraz koszty ponoszone przez urząd związane z oświatą, plan wydatków bieżących zamyka się w kwocie **6 203 003 zł** i jest przeznaczony na:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach **3 549 675 zł**, w tym:

a/ Szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne **3 018 472 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 400 700 zł
- zakup energii 85 000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, bankowych, licencji oraz oleju opałowego 301 500 zł (zakup oleju 224 000 zł).
- zakup materiałów na remont dachu oraz wymiany oświetlenia na korytarzach 9 000 zł
- opłaty komunalne 16 000 zł
- dodatek wiejski 107 385 zł, odpis na ZFŚS 78 163 zł
- realizacja projektu „Kompetencje kluczowe szansa na rozwój dzieci” na kwotę 5 724 zł
- wymiana Polsko-Niemiecka 15 000 zł

b/ Stołówki szkolne **281 616 zł**

- zakup środków żywności 120 000 zł
- zakup materiałów, usług i energii (zakup gazu) 6 800 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 000 zł
- odpis na ZFŚS 3 816 zł.

c/ Pozostała działalność **60 188 zł**, w tym nagrody dla nauczycieli 17 395 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 42 793 zł.

d/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, broszury, itp.) **13 617 zł**.

e/ Świetlice szkolne **175 782 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 158 400 zł, odpis na ZFŚS i dodatek wiejski 15 382 zł oraz zakup materiałów 2 000 zł.

2. Dowóz uczniów do szkół **270 000 zł**.

a/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 45 000 zł

b/ zwrot kosztów dowozu dzieci – 5 000 zł

c/ bilety autobusowe – 220 000 zł

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **1 555 824 zł**.

a/ szkoła podstawowa – 1 009 452 zł

b/ oddział przedszkolny – 103 344 zł

c/ punkt przedszkolny Balbina – 123 480 zł

d/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 319 548 zł

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach **727 104 zł**.

a/ szkoła podstawowa – 563 988 zł

b/ oddział przedszkolny – 75 168 zł

c/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 87 948 zł

5. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz miasta Lidzbark Warmiński **88 000 zł**.
6. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szkolnych **10 000 zł** oraz stypendium sportowe **2 400 zł**.

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. Po rozliczeniu subwencji oświatowej oraz wydatków wynika, że Gmina Kiwity dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę **2 756 301 zł**.

851 Ochrona zdrowia – plan 46 345 zł

1. Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **29 225 zł** dotyczy realizacji zadań związanych z narkomanią i alkoholizmem. Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomani zaplanowano w wysokości 1 000 zł, natomiast na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 28 000 zł. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 225 zł dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców GOPS.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 120 zł** jako dofinansowanie do inwestycji w ZOZ Lidzbark Warmiński (zakup tomografu komputerowego). Przykładem lat ubiegłych dokonano wyliczenia (5 zł * 3424 – liczba mieszkańców w gminie)

852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina – 6 201 668 zł

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2020 roku na realizację w/w zadań utworzono plan wydatków bieżących w wysokości **6 201 668 zł**, z czego:

- środki zlecone **4 921 583 zł**
- środki dotowane **474 931 zł**
- środki własne **805 154 zł**

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Jednostka realizująca	Lp.	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania/kwota		
				zlecone	dotowane	własne
GOPS	1	85202	Domy pomocy społecznej			270 000
	2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 600
	3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		17 954	
	4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		189 911	20 000
	5	85216	Zasiłki stałe		146 319	
	6	85219	Ośrodki pomocy społecznej		88 452	304 955
	7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	17 288		64 623

	8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		32 295	25 100
	9	85504	Wspieranie rodziny/asystent rodziny			52 240
	10	85508	Rodziny zastępcze			10 000
Urząd Gminy	11	85215	Dodatki mieszkaniowe			30 000
	12	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	3 224 535		
	13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 532 935		25 636
	14	85504	Wspieranie rodziny/ świadczenia 300+	113 405		
	15	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 420		
RAZEM				4 921 583	474 931	805 154

Zaplanowane wydatki bieżące będą przeznaczone na:

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **270 000 zł** (sześciu podopiecznych)
2. Działania zespołu interdyscyplinarnego **2 600 zł** wydatki dotyczą szkoleń, usług oraz dodatków.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **17 954 zł** oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze **33 420 zł**. Wypłaty składek dotyczą osób pobierających zasiłki stałe (35 osób), zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.
4. Wypłatę zasiłków okresowych i celowych **209 911 zł**. Zasiłki okresowe dotyczą średnio 70 rodzin i wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacane są w wyniku zdarzeń losowych i na określony cel.
5. Dodatki mieszkaniowe **30 000 zł**
6. Wypłatę zasiłków stałych **146 319 zł**. Zasiłki stałe wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku. Liczba korzystających 40 osób.
7. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **393 407 zł**, w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników) 349 000 zł, w tym nagroda jubileuszowa.
 - b/ zakup materiałów 15 000 zł
 - c/ przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, itp. 17 000 zł
 - d/ szkolenia, odpis na ZFŚS 9 256 zł oraz pozostałe 3 151 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **81 911 zł** Wydatki dotyczą opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Usługi będą wykonywane dla minimum 8 osób.
9. Dożywianie dzieci **57 395 zł**. Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i realizowane są w formie obiadów w szkole, obiadów dowożonych do placówek oświatowych oraz zasiłków celowych na żywność.
10. Świadczenia wychowawcze „500+” – **3 224 535 zł**. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano dotacje celową w wysokości 3 185 841 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą

- 1,2% przyznanej dotacji. W ramach tych środków finansowane jest ½ etatu pracowniczego oraz bieżące koszty utrzymania.
11. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych – **1 558 571 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek zaplanowano dotacje celową w wysokości 1 486 977 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% przyznanej dotacji oraz środki własne. W ramach tych środków finansowany jest 1 etat obsługujący te zadanie oraz koszty bieżące utrzymania.
12. Wspieranie rodziny – **165 645 zł**, w tym:
- a/ asystent rodziny, gdzie głównie koszty to wynagrodzenia na kwotę 48 940 zł oraz ryczałt na dojazdy 3 100 zł
 - b/ świadczenia 300+ na kwotę 113 405 zł
- Gmina wzorem lat ubiegłych będzie ubiegała się o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
13. Rodziny zastępcze – **10 000 zł**. W ramach tych wydatków gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 2 dzieci w pieczy zastępczej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 85 154 zł

W 2020 roku GOPS kończy realizację projektu systemowego „Rodzina Razem” na kwotę 85 154 zł (wydatki bieżące). Całkowita wartość projektu na lata (2019-2020) 416 077,50 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej (pomoc specjalistyczna, warsztaty, pomoc finansowa, itp.)
Wkładem własnym przy realizacji w/w projektów są zasiłki okresowe i celowe.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 706 475 zł

1 Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **676 475 zł** dotyczy realizacji następujących zadań:

- a/ **gospodarka ściekowa – plan 139 716 zł** Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 680 zł, zakup materiałów 15 000 zł, obsługa oczyszczalni w Klutajnach 16 800 zł, usługi remontowe i badania ścieków 25 000 zł, zakup energii 38 000 zł, opłaty i składki 2 000 zł, pozostałe 8 236 zł
- b/ **gospodarka odpadami – plan 362 500 zł** Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców na kwotę 354 000 zł. Koszty administracyjne ponoszone są w rozdziale 75023 (około 70 000 zł)
- c/ **utrzymanie zieleni – plan 34 856 zł**. Wydatki dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek w ramach zadań gminy na kwotę 13 500 zł Wydatki bieżące na kwotę 21 356 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich opisanych w załączniku
- d/ **oświetlenie uliczne – plan 104 203 zł**. Wydatki na modernizację i konserwację oświetlenia 16 000 zł oraz zakup energii 79 000 zł. Wydatki bieżące na kwotę 9 203 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich opisanych w załączniku
- e/ **wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska – plan 13 500 zł**. Wydatki związane są z opłatami za korzystanie ze środowiska.
- f/ **pozostała działalność – plan 21 700 zł**. Wydatki dotyczą ochrony zwierząt tzn. zakup karmy 2 000 zł, zakup usług weterynaryjnych i utylizacja padłych zwierząt 7 000 zł, umowa zlecenie za opiekę nad zwierzętami w przytulisku 12 700 zł itp.

2. Wydatki majątkowe stanowi dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **30 000 zł**.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 264 019 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **153 660 zł** dotyczą:

- a/ dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach na bieżące utrzymanie w wysokości 141 460 zł

b/ umów zleceń w zakresie kultury 12 200 zł

2. Wydatki majątkowe na kwotę **110 359** zł dotyczą środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich:

- a/ sołectwo Kiersnowo na kwotę 19 320 zł,
- b/ sołectwo Klutajny na kwotę 19 566 zł
- c/ sołectwo Krekole na kwotę 11 392 zł
- d/ Sołectwo Maków na kwotę 11 835 zł
- e/ sołectwo Samolubie na kwotę 22 244 zł
- f/ sołectwo Żegoty na kwotę 26 002 zł

926 Kultura fizyczna – plan 63 219 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **30 574** zł dotyczą utrzymania boiska Orlik na kwotę 19 140 zł oraz środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich na kwotę 11 434 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **32 645** zł dotyczą środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich:

- a/ sołectwo Kiwity na kwotę 17 467 zł,
- b/ sołectwo Stoczek na kwotę 15 178 zł

W budżecie Gminy Kiwity na 2020 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **60 000 zł**, co stanowi 0,30 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **58 000 zł**.
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **3 659 308** zł w tym:
 - a/ dotacje podmiotowe bieżące w wysokości **2 424 388** zł :
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 1 555 824 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 727 104 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach 141 460zł
 - b/ dotacje celowe bieżące w wysokości **13 000 zł** z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.
 - c/ dotacje celowe majątkowe w wysokości **1 221 920 zł** z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000 zł
 - dofinansowanie drogi powiatowej Lidzbark - Jeziorany 1 174 800 zł
 - dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ZOZ Lidzbark Warmiński 17 120 zł
4. Zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę **1 736 120 zł**, w tym:
 - a/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny na kwotę 13 000 zł
 - b/ Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo na kwotę 30 000 zł (dofinansowanie 19 089 zł)
 - c/ Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej z pompownią sieciową w Kiersnowie, Gmina Kiwity na kwotę 373 900 zł (dofinansowanie 237 913 zł)
 - d/ Modernizacja hydroforni w Krekolach na kwotę 16 000 zł
 - e/ Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krekolach na kwotę 15 000 zł
 - f/ Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych na kwotę 170 000 zł
 - g/ Adaptacja pomieszczenia na gabinet dentystyczny na kwotę 15 000 zł
 - h/ Realizacja projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity” na kwotę 877 969 zł (dofinansowanie 746 278 zł)
 - i/ Inwestycje w ramach środków sołeckich na kwotę 225 251 zł:

- sołectwo Klejdyty - wykonanie zatoczki autobusowej wraz z montażem przystanku autobusowego na kwotę 15 247 zł
- sołectwo Napraty – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 10 na kwotę 12 500 zł
- sołectwo Rokitnik – utwardzenie drogi gruntowej na kwotę 12 100 zł
- sołectwo Kobiela – wykonanie altany na kwotę 16 413 zł
- sołectwo Konity – wykonanie altany wraz ze stołami i ławami na kwotę 10 687 zł
- sołectwo Tolniki Wielkie – zagospodarowanie placu wiejskiego na kwotę 15 300 zł
- sołectwo Kierwiny – wykonanie aneksu kuchennego i łazienki w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej na kwotę 19 320 zł,
- sołectwo Klutajny – wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej na kwotę 19 566 zł,
- sołectwo Maków – wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej na kwotę 11 835 zł
- sołectwo Samolubie – wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej na kwotę 22 244 zł
- sołectwo Krekole – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej na kwotę 11 392 zł
- sołectwo Żegoty – wykonanie sceny stacjonarnej na działce nr 325/3 na kwotę 26 002 zł
- sołectwo Kiwity – zagospodarowanie placu na siłownię wraz z zakupem sprzętu na kwotę 17 467 zł
- sołectwo Stoczek – modernizacja placu zabaw wraz z zakupem sprzętu na kwotę 15 178 zł

PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **18 457 825 zł**, w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę **1 246 280 zł**, co stanowi **6,75 %** ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące **17 211 248 zł**, co stanowi **93,25 %** ogólnych dochodów.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **19 954 500 zł**, w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **2 958 040 zł**, co stanowi **14,82 %** ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **16 996 460 zł**, co stanowi **85,18 %** ogólnych wydatków.

Sporządzony budżet spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę **214 788 zł**.

Przychody budżetu Gminy stanowią kredyty w wysokości **1 748 472 zł**, natomiast rozchody to spłata kredytów w wysokości **251 500 zł**.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1 496 972 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne jak i projekty współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.