

ZARZĄDZENIE NR 152/2019

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506¹) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869²) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2020 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLV/278/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2020 r. wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

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

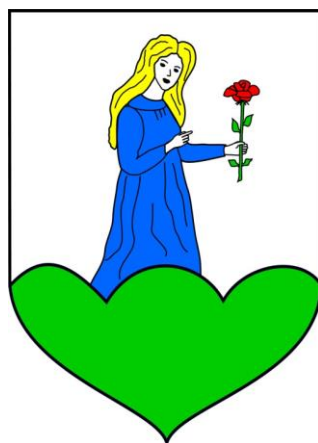
BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245.

Projekt budżetu na 2020 rok



Gmina Susz



Objaśnienia do Projektu budżetu Gminy Susz na 2020 rok

Spis treści

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU	3
ZAŁĄCZNIK Nr 1 –PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK	8
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	14
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	14
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	15
DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15
DZIAŁ 855 – RODZINA	15
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	15
DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	16
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020R.	17
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	23
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	23
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	25
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	25

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	26
DZIAŁ 855 RODZINA	26
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	27
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020r	31
ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	37
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.....	38
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU	39
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZREALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.	40
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	40
ZAŁĄCZNIK Nr 8 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020R.	42
ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020R.	67

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) Burmistrz Susza przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2020.

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na rok 2020 sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 grudnia 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)
- zarządzenie Burmistrza Susza Nr 112/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2020 i nad projektem WPF
- uchwałę Rady Miejskiej w Suszu Nr XLVI/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- Wieloletnią Prognozę Finansową i projekt jej edycji na lata 2020 -2032

Projekt budżetu opracowano zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na działy, rozdziały, paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano złożone wnioski przez radnych, mieszkańców, rady osiedlowe i sołeckie, organizacje pozarządowe, pracowników merytorycznych Urzędu, jak również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, **gmina** samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego corocznie budżetu. **Budżet gminy** jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunki rozdysponowania nadwyżki.

Parametry budżetowe na 2020 rok oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz posłużono się prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami, przy założeniu głównych celów polityki budżetowej.

Przy planowaniu budżetu możliwości budżetowe zostały ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane jest to głównie z obniżeniem tempa wzrostu dochodów a wzrostem wydatków na oświatę. Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu gminy są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te ustawodawca zawarł w art. 242 ust.1 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przytoczonych artykułów ustawy sankcjonuje limit wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Istotą regulacji wynikającej z drugiego z cytowanych artykułów jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi, stanowiącymi nadwyżkę operacyjną powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.

Planowany wskaźnik obsługi zadłużenia w 2020 wynosi 8,20 % przy limicie ustalonym na poziomie 16,11%, co oznacza że reguła wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych. została spełniona.

Planowane dochody bieżące w projekcie budżetu na rok 2020 wynoszą 70 795 936,44 i są wyższe od wydatków bieżących planowanych w kwocie 66 384 533,94, co oznacza że reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. została spełniona.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu gminy Susz na rok 2020 były:

- 1) bieżący monitoring oraz analiza aktualnej sytuacji finansowej gminy na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, w szczególności kształtowania się następujących parametrów budżetowych: wysokość deficytu oraz wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego), poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 1 stycznia 2014 roku,
- 3) analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy wynikających ze statutowej działalności gminy i jednostek organizacyjnych,
- 4) analiza wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu gminy w roku 2020 i w latach następnych,
- 5) planowana absorpcja środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jak też innych środków pomocowych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Strategicznym celem polityki budżetowej gminy pozostanie w dalszym ciągu poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim. Kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, tj. ograniczenie i racjonalizację wydatków bieżących gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i innych umów, wydanych decyzji), ich dostosowanie do prognozowanych możliwości finansowych. Racjonalizacja wydatków bieżących wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków finansowych wzmoczonej dyscypliny wydatkowej, rygorystycznego respektowania zasady oszczędności. Racjonalizacja ta pozwoli na wygospodarowanie nadwyżek środków na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych lub obniżenie kwoty planowanego na 2020 rok kredytu.

W 2020 roku kontynuowane będą działania polegające na:

- 1) optymalizacji dochodów z podatków lokalnych w ramach ustalonych przez Radę Miejską stawek oraz dzięki poprawie ich ściągłości i egzekucji,
- 2) wzmocnieniu dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących,
- 3) niezaciąganiu zobowiązań dłużnych, które w kolejnych latach mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych,
- 4) ograniczeniu skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- 5) przygotowaniu zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020 celem maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych gminy,

6) poszukiwaniu nowych źródeł finansowania zadań publicznych.

Projekt budżetu Gminy Susz na 2020 rok został oparty na szacowaniu dochodów i wydatków przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2019 roku, informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2020 rok oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak: sprzedaż składników majątkowych, ściągalność podatków i opłat, a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

Przedkładany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.

Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na trwały rozwój naszej Gminy.

Uwzględniając powyższe parametry i uwarunkowania w przygotowanym projekcie budżetu na 2020 rok, przyjęto następujące założenia:

- 1) Poziom subwencji i dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z **Ministerstwa Finansów**, dane te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na 2020 rok,
Informacja o planowanych dochodach z tego podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej,
- 2) Informację od **Wojewody Warmińsko – Mazurskiego** w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2020 r. przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t,
- 3) Informację **Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego** w sprawie dotacji celowej na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- 4) Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ,
- 5) Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r.
- 6) Obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r.,
- 7) Obwieszczenie **Ministra Rozwoju i Finansów** z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.

Kalkulacji dochodów dokonano wg następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 1) podatek od nieruchomości wzrost stawek o 1,8%
- 2) podatek od środków transportowych stawki na poziomie roku 2019
- 3) w podatku leśnym zwiększono cenę sprzedaży drewna o 1,18% w stosunku do roku 2019,
- 4) zakłada się do wymiaru podatku rolnego cenę żyta w wysokości 58,46 zł za 1dt (decytona [dt] = 0,1 tony[t] = 100 kg) wzrost ceny o 7,54 %w stosunku do 2019 roku
- 5) wpływy z karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej, opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok

II. Dochody z majątku gminy wyszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku, zawartych umów o zarządzanie, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie gruntów.

III. Subwencje i dotacje do budżetu na 2020 rok ujęto w wysokościach podanych przez właściwe organy,

IV. Pozostałe dochody tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych itp. przyjęto według rejestrów i szacunkowych wpływów.

Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących, ale również wygospodarować środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłacenie wydatków majątkowych,
- 2) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 3) zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 4) zabezpieczono środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 5) zabezpieczono niezbędne środki własne na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE na które gmina zakłada pozyskać środki,
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne.

Sytuacja faktyczna jest taka, że wydatki bieżące znacznie wzrastają nie tylko ze względu na wzrost cen towarów i usług , ale również ze względu na przejmowanie przez gminy coraz to nowych zadań bez pokrycia finansowego. **Dochody bieżące nie wzrastają** w takim tempie jak rosnące wydatki bieżące.

Szczególnej uwagi w 2020 roku wymagać będzie realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów ze sprzedaży mienia. Ponadto na kształt budżetu na 2020 rok będzie miał wpływ wynik budżetu 2019 r. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych zmian w budżecie. Aby zrealizować zadania trzeba było zaplanować zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości - 5 367 941,81.

W/w priorytety , a szczególnie obowiązek zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące, spowodowało konieczność znacznych cięć w wydatkach bieżących w stosunku do składanych wniosków.

Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi dyscyplina wydatkowania środków. Jest to konieczne, bowiem prognoza budżetu na lata następne pokazuje, że każdego roku trzeba będzie planować i oczywiście wykonać wydatki bieżące poniżej dochodów bieżących..

A zatem czeka wszystkich realizujących budżet szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Należy pamiętać, że **dochody zaplanowane są wielkościami szacunkowymi** i w większości gmina nie ma wpływu na ich osiągnięcie.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i w poszczególnych załącznikach do uchwały.

Uzupełnieniem do projektu budżetu są jego objaśnienia oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

W ujęciu syntetycznym budżet gminy na 2020 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach 2019 roku	Projekt na 2020 rok	Dynamika	
				kol.4:kol.2	kol. 4: kol.3
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	60 934 216,00	63 920 539,57	73 798 338,13	121,11	115,45
- bieżące	60 492 216,00	63 353 140,47	70 795 936,44	117,03	111,75
- majątkowe	442 000,00	567 399,10	3 002 401,69	679,28	529,15
Przychody	6 237 773,71	7 893 141,71	6 747 941,81	108,18	85,50
Wydatki ogółem:	64 464 089,71	68 487 533,52	77 563 779,94	120,32	113,26
- bieżące	56 533 089,71	59 455 803,52	66 384 533,94	117,43	111,66
- majątkowe	7 931 000,00	9 031 730,00	11 179 246,00	140,96	123,78
Rozchody	2 707 900,00	3 087 900,00	2 982 500,00	110,14	96,59

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia podstawowe wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe, w perspektywie wieloletniej 2015-2020.

Wyszczególnienie	rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Przewidywane wykonanie rok 2019	Prognoza na rok 2020
DOCHODY	47 849 085,48	58 841 365,81	62 199 277,65	63 453 431,73	63 942 361,00	73 798 338,13
bieżące	47 047 201,12	57 681 404,38	61 091 121,08	62 348 333,29	63 321 961,90	70 795 936,44
majątkowe	801 884,36	1 159 961,43	1 108 156,57	1 105 098,44	620 399,10	3 002 401,69
WYDATKI	46 508 909,60	58 389 662,47	62 200 001,33	69 372 803,31	67 747 602,71	77 563 779,94
bieżące	40 832 789,88	51 123 442,98	54 490 181,74	55 926 071,21	59 015 987,71	66 384 533,94
majątkowe	5 676 119,72	7 266 219,49	7 709 819,59	13 446 732,10	8 731 615,00	11 179 246,00
Deficyt/Nadwyżka	+1 340 175,88	+ 451 703,34	- 723,68	-5 919 371,58	- 3 805 241,71	-3 765 441,81

ZAŁĄCZNIK Nr 1 –PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem były dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019 oraz założenia wynikające z projektu budżetu na rok 2020.

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2020 rok planowane dochody określono w wysokości – **73 798 388,13** zgodnie z obowiązującymi przepisami, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które odpowiednio wynoszą : dochody bieżące – 70 795 936,44 majątkowe – 3 002 401,69 Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody te zostały zaplanowane w wielkościach optymalnych – realnych do osiągnięcia, przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych opłat publicznych.

Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów – poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast – w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych, chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.

Prognozowana wielkość dochodów budżetowych gminy Susz na rok 2020 przedstawiona została w załączniku nr 1 stanowiącym element projektu uchwały budżetowej.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, wielkości przewidywanych wpływów w 2019 roku oraz prognozą wpływów na 2020 rok. Należy jednak zaznaczyć, iż po uchwaleniu **budżetu państwa** niektóre kwoty mogą ulec zmianie.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów według ogólnych źródeł ich powstawania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wskaźnik % 04:03	Struktura procentowa	
					Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	63 942 361,00	73 798 338,13	115,41	100	100
1	Dochody własne	22 848 352,00	25 288 148,00	110,68	35,73	34,27
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	6 514 537,00	7 057 313,00	108,33	10,19	9,56
b	Podatki i opłaty	11 506 215,00	13 380 565,00	116,29	17,99	18,13
c	Dochody z majątku gminy	1 355 100,00	1 332 470,00	98,33	2,12	1,81
d	Opłata za odpady komunalne	1 930 000,00	2 160 000,00	111,92	3,02	2,93
e	Pozostałe dochody	1 542 500,00	1 357 800,00	88,03	2,41	1,84
2	Subwencje ogółem	17 843 516,00	18 588 275,00	104,17	27,91	25,18
a	Część oświatowa	10 883 479,00	10 776 130,00	99,01	17,02	14,60
b	Część wyrównawcza	6 629 776,00	7 428 493,00	112,05	10,37	10,06
c	Część równoważąca	330 261,00	383 652,00	116,17	0,52	0,52
d	Rezerwa subwencji	-	-	-	-	-

	ogólnej					
3	Dotacje ogółem	23 250 493,00	29 599 105,00	127,31	36,36	40,11
a	Dotacje na zadania własne gminy	2 940 907,00	1 917 612,00	65,20	4,60	2,60
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	20 129 187,00	25 283 933,00	125,61	31,48	34,26
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	35 000,00	100,00	0,05	0,05
d	Inne dotacje	145 399,00	2 362 560,00	1 624,88	0,23	3,20
4	UE	-	322 810,13	-	-	0,44

Ze struktury planowanych dochodów wynika, że 34,27% wpływów do budżetu gminy stanowią będą dochody własne, dotacje – 40,11 %, subwencje – 25,18% i środki z UE- 0,44%

Zewnętrzne dochody w postaci dotacji na zadania zlecone dla gminy, dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz subwencje z budżetu państwa stanowią będą 65,73% udziałów.

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wsk. % dyn.	Wsk. % str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	63 942 361,00	73 798 338,13	115,41	100,00
1	<i>Dochody bieżące</i>	63 321 961,90	70 795 936,44	111,80	95,93
2	<i>Dochody majątkowe</i>	620 399,10	3 002 401,69	483,95	4,07
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	145 399,10	2 571 401,69	1768,51	3,49
b	dochody ze sprzedaży majątku	440 000,00	421 000,00	95,68	0,57
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	10 000,00	28,57	0,01

Dochody majątkowe stanowią będą 4,07% dochodów ogółem. Na etapie planowania w strukturze dochodów majątkowych dominują środki ze sprzedaży majątku (95,68%)

Projekt dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące – 104 600,00

Dochody majątkowe - 48 000,00

W dziale tym prognozowane dochody na 2020 rok wynoszą – 152 600,00 z tego wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 17 500,00 miernikiem do naliczania tej dzierżawy jest cena żyta, wpływy z tytułu zwrotu VAT z inwestycji z lat ubiegłych za kanalizacje i sieci wodociągowe – 87100,00, dotacja z budżetu państwa na program „Aktywną Wieś „ (Bałszyce i Babięty, Jakubowo Kisielickie) – 20 000,00 i na małe granty sołeckie 8 000,00 oraz 20 000,00 za sprzedaż mienia komunalnego gruntów rolnych. W fazie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu

podatku akcyzowego dla producentów rolnych, ponieważ nie jest znana wysokość środków na ten cel(plan za 9 m- cy 2019 roku wyniósł –744 789,00).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące – 96 500,00

Dochody majątkowe – 2 284 560,00

Planowane wpływy w tym dziale to **dotacja celowa z powiatu** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych –35 000,00 wpływy z tytułu zwrotu VAT z inwestycji ścieżki spacerowo-rowerowej – 61 500,00 oraz dotacje z funduszy celowych „Fundusz Dróg Samorządowych„ na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej 143010N na odcinku Babięty Małe – Redaki oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie Babięty Małe„- 1 943 450,00 i zadania „ Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich„ - 341 110,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 1 117 000,00

Dochody majątkowe – 411 000,00

W dziale przedstawione zostały źródła dochodów dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym na kwotę – 1 528 000,00 i są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałe zarząd gruntami – 22 000,00
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego obciążenia służebnością gruntów mienia komunalnego - 7 000,00
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 669 000,00 w tym:
 - dzierżawa gruntów na cele rolne i ogródki – 12 200,00
 - dzierżawa gruntów na cele magazynowo składowe – 7 000 ,00
 - dzierżawa gruntów pod garaże – 23 000,00
 - dzierżawa gruntów pod obiekty handlowe - 11 400,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamy – 1 730,00
 - dzierżawy gruntów na inne cele – 40 000,00
 - czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 557 000 ,00
 - odszkodowanie za bezumowne użytkowanie gruntów – 5 100,00
 - czynsz Orange (ul. Leśna) - 11 570,00
- 4) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność na zasadach ogólnych 2 działki – 10,000,00
- 5) wpływy za świadczenia od najemców lokali – 366 000,00
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży –401 000,00 z tego:

teren miasta:

- sprzedaż 4 lokali mieszkalnych –80 000,00
- spłaty rat za nabyte lokale mieszkalne i grunty w latach poprzednich – 90 000,00
- spłaty rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa – 10 000,00
- sprzedaż pomieszczeń garażowych 1 szt. – 5 000,00
- sprzedaż 4 działek budowlanych (ul. 11 listopada -3 szt. ul. Jaśminowa- 4szt. i ul. Magnolii -1 szt.) na kwotę – 191 000,00

teren wiejski:

- sprzedaż lokali mieszkalnych 1 szt. - 10 000,00

- sprzedaż działek budowlanych 1 działka – 15 000,00
- 7) kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 7 000,00
- 8) wpływy z tytułu zwrotu VAT - 50 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wpływy w tym dziale to dochody **bieżące** z tytułu opłaty za dzierżawę i korzystanie z cmentarzy komunalnych na kwotę – 40 800,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowym źródłem w tym dziale jest **dotacja celowa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2020 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to – 64 785,00 , czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 9 050,00 , oraz dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz„ - 208 841,69

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wielkość dotacji w wysokości –2 503,00 przyjęta do planu dochodów wynika, z informacji przysłanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące – 15 976 778,00

Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek płacony w formie karty podatkowej. Podatki lokalne zasilają wyłącznie budżety gmin. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi są opłaty: skarbowe, targowe, od posiadania psów . Ważnym źródłem dochodów podatkowych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych.

W dziale tym zostały skupione źródła dochodów własnych pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości – 15 976 778,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2019 roku o około 730 000,00 co stanowi 104,79%.

Stabilnym i najważniejszym z podatków lokalnych jest **podatek od nieruchomości**. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o planowane stawki oraz o materiały własne wynikające z ewidencji podatków (np. rozłożenie na raty) a także o informacje składane przez podatników. Podstawą opodatkowania są powierzchnie gruntów, budynków i wartości budowli. Do zapłaty podatku zobowiązani są właściciele, użytkownicy wieczysti, samoistni posiadacze oraz posiadacze zależni np. dzierżawa od Skarbu Państwa lub gminy. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych na 2020 rok wynosi – 5 100 000,00 i stanowi 102,00 % przewidzianych wpływów za 2019 rok. Wpływy z tego **podatku od osób fizycznych** na 2020 rok zakłada się w kwocie –1 479 000,00 co stanowi również –102,00% przewidywanych wpływów za 2019 rok.

Wysokość **podatku rolnego** zależna jest od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z tego podatku na 2020 rok oszacowano na podstawie średniej ceny skupu za okres 11 kwartałów tj.58,46 zł za 1 q co daje 146,15zł za 1ha, jest to wzrost ceny o 7,54%.

Przewidywane dochody z podatku rolnego, od osób prawnych i fizycznych spodziewamy się uzyskać w 2020 roku w wysokości – 1 294 900,00 tj. 107,55 % przewidywanego wykonania w 2019 r. Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia realność wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielenie ulg podatkowych, rozłożenia na raty itp.

Kolejne źródło podatkowe, to **podatek leśny**. Na 2020 rok zakłada się wpływy budżetowe w wysokości –281 050,00 co stanowi 101,50% wykonania roku 2019. W 2019 roku cena drewna za 1m³ wynosiła –191,98 za1m³, a na 2020 rok – ustalono ją w wysokości 194,24 za 1 m³.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem naliczonym od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton, autobusy. Na 2020 rok zakłada się wpływy z tego podatku na kwotę – 206 000,00 na poziomie roku 2019.

Prognozę wpływów na 2020 rok z **podatku od czynności cywilno prawnych** oparto na podstawie przewidywanych wpływów w 2019 roku i ustalono w wysokości – 262 000,00. Na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilno prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne, realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, zaplanowano go na kwotę – 4 200,00 w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na placu targowym przy ul. Parkowej, skalkulowano je w wysokości – 14 000,00 i stanowią 100,00% wykonania z roku 2019.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na 2020 rok skalkulowano w wysokości –32 000,00 jest to 100% przewidywanego wykonania 2019 roku. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek , wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

objęte są opłatą w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **udziały w podatkach dochodowych** szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na rok 2020 wynosić będzie 38,16% (w roku 2019 –38,08%).

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi – 6 917 313,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z 15.10.2019r. nr ST3.4750.31.2019. Szacunki te są wyższe o 8,51% od przewidywanego wykonania roku 2019.

Wysokość udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób prawnych** wynosi 6,71% od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Na 2020 rok przewiduje się, że będzie wynosić –140 000,00 tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku. A zatem ta wielkość jest wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na etapie planowania gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów z tego źródła.

Wpływy z **tytułu opłat za czynności egzekucyjne** wyszacowano na kwotę –50 600,00. Dochody te osiąga się w wyniku przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz innych podatków i opłat. W /w kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetki oraz koszty upomnień.

Rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Środki w formie dotacji celowej przekazywane są gminom przez WFOŚiGW. Na 2020 skalkulowano ją w wysokości –2 115,00.

Podatek od spadków i darowizn prognozuje się na kwotę -5 000,00. Realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z **opłat od posiadania psów** – planuje się na kwotę – 1 100,00

Wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono na kwotę – 180 000,00. Zgodnie z ustawą (t. j. Dz. U z 2018 r. poz.2137 ze zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

Wpływy z tytułu różnych opłat przewiduje się na kwotę – 8 100,00 dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące – 18 638 275,00

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, (zmiana subwencji może nastąpić po uchwaleniu budżetu państwa) że wielkość subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi –18 588 275,00 tj. 105,59% subwencji ogólnej z 2019 roku. Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa – 10 776 130,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 428 493,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 383 652,00

Część oświatową subwencji ogólnej skalkulowano w wysokości 99,01 % roku 2019. Według informacji Ministerstwa Finansów w planowanej kwocie uwzględniono skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli, uwzględniono skutki przechodzące na 2020 r podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona w wysokości wyższej o 12,05% jak 2019 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Skalkulowana wysokość na 2020 rok jest wyższa i wynosi 116,17 % kwoty w roku 2019.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się na kwotę – 50 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – 803 106,00

Dochody w tym dziale to ;

-za świadczenie usług wychowania przedszkolnego wykraczające ponad podstawę programową w Przedszkolu w Suszu – 48 100,00

-wpływy z usług za żywienie w przedszkolu dzieci przedszkolne – 224 000,00

-zupy dla dzieci szkolnych opłacane przez MGOPS 280 posiłków, indywidualne – 18 i dla nauczycieli przedszkola – 189 000,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego na terenie gminy i miasta (238 dzieci x 1 1437,00) – 342 006,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące- 2 928 591,44

Dochodami w tym dziale głównie są **dotacje celowe**. Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika, że gmina otrzyma w 2020 roku – 1612 378,00 na realizację zadań rządowych i własnych z zakresu opieki społecznej, na prowadzenie ŚDS -1 083 045,00 oraz na projekt „Klub Seniora„ - 113 968,44

Dochodami **własnymi** w tym dziale są wpływy z **usług opiekuńczych** przyjęte do budżetu w kwocie – 61 000,00 na podstawie prognozowanej ilości świadczeń i odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt w schroniskach 4 osoby – 42 000,00. Kwota – 2 200,00 są to **wpływy z dopłat** do kosztów utrzymania w DPS, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych MGOPS świadczeń – 14 000,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale głównie planuje się dotację na pomoc materialną dla uczniów z rodzin uboższych. Na etapie projektowania budżetu nie jest znana wielkość środków na ten cel. Dotację tą gmina otrzymuje w trakcie realizacji budżetu. Dochodami własnymi w tym dziale są wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 1 000,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące -24 351 428,00

Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe na realizację zadań z zakresu opieki społecznej (300 +, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500 +) – 24 096 828,00, oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 17 000,00, Ponadto przyjęto kwotę –55 000,00 i są to należne gminie wpływy z tytułu wypłacanych **zaliczek alimentacyjnych** i z tytułu ściągniętych od dłużnika **świadczeń** wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, a związanych z realizacją zadań zleconych .

Kwota – 182 600,00 to wpływy do żłobka z tego:

- za wyżywienie – 50 600,00
- za pobyt dzieci w żłobku – 132 000,00 (11m-cy x 30 dzieci x 400,00)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące – 6 160 000,00

W tym dziale zostały zaplanowane wpływy związane głównie z ochroną środowiska, i są to :

- wpływy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 2 160 000,00
- opłata Marszałkowska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 000 000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące – 20 000,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel, imprez rodzinnych, spotkań reklamowych, handlowych

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące – 477 520,00

Dochody majątkowe – 50 000,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to środki jakie zamierza się uzyskać :

- z usług promocji, sędziowania zawodów i reklamy podczas Triathlonu – 55 000,00
- wpisowe zawodników – 250 600,00
 - triathlon – 200 000,00
 - rozgrywki siatkarskie – 1 300,00
 - rozgrywki tenisa stołowego – 300,00
 - imprezy biegowe – 25 000,00
 - zawody MTB – 9 000,00
 - Kickboxing – 8 000,00
 - Suska liga futsalu – 7 000,00
- za wynajem pomieszczeń i busa z CS i R – 156 920,00
- wpływy ze zwrotu VAT – 15 000,00
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Polnej – 50 000,00
-

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020R.

Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań gminy jest bardzo szeroki. Gmina jest prawnie zobowiązana do realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Jednak przyznane dochody nie zawsze wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców. Należy podejmować decyzje wybierając kierunki rozwoju i sposób wydawania środków publicznych. Często, aby móc realizować zadania, gminy są zmuszone zaciągać kredyty.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań. W wielkościach poszczególnych rodzajów znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. Są to wszystkie sprawy komunalne, pomocy społecznej, oświaty, gminnych dróg, sprawy wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, kultury fizycznej, kultury, bibliotek, świetlic, domów kultury, utrzymania obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Podstawowe zadania gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są większe niż możliwości ich finansowania stąd też należy ustalać priorytety potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Poziom planowanych, a następnie w rzeczywistości realizowanych dochodów, jak również konieczność spłaty zadłużenia oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków publicznych uwarunkowały wybór i planowanie zadań na rok przyszły. Biorąc pod uwagę – z jednej strony potrzeby lokalnej społeczności, z drugiej obligatoryjny charakter większości wydatków – określono zakres ich niezbędnego wykonania w taki sposób, by zapewnić płynność finansową. Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano tak, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym na utrzymanie odpowiedniego standardu. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji.,

W przyszłorocznym budżecie kontynuuje się inwestycje związane m.in. z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacją oświetlenia, przebudową dróg i ulic, budową i remontem świetlic itp.

Strukturę wydatków wg podstawowych grup ekonomicznych przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 2 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały uszczegółowione w załączniku nr 3 i 3a.

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 106 000,00 z przeznaczeniem na

wydatki bieżące :

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych –1 000,00
- konserwacja i wymiana uszkodzonych urządzeń melioracji szczegółowej na działkach należących do gminy -20 000,00
- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% od wpływów podatku rolnego – 29 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 56 000,00 zał. nr 3

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidywanych wydatków w tym dziale to 6 027 900,00 z tego na:

- zakup znaków drogowych i materiałów do bieżącego remontu dróg i chodników (cement, rury PCV, masa bitumiczna na zimno itp.), - 10 000,00
- odnowienie oznakowania poziomego oraz pionowego ulic powiatowych e obrębie miasta - 5 000,00 (**dotacja celowa**)
- remont wiat przystankowych na terenie gminy i remont częściowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, zakup znaków drogowych, i t p – 445 000,00
- transport, przykaszanie terenów zielonych wzdłuż dróg gminnych, przeprowadzenie przeglądu dróg oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 141 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (**dotacja celowa**) – 30 000,00
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sanitarnej w pasie drogowym – 37 200,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 5 359 700,00 zał. nr 3 i 3a

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale zaplanowano –1 293 000,00 z przeznaczeniem na:

- podziały gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic, szacunki lokali mieszkalnych, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z map ewidencyjnych, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z posiadaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 22, inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do sprzedaży , opłaty sądowe dotyczące odpisów i dokonywanych zmian w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości gminnych – 38 500,00
- wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane przez gminę, których realizacja wynika z planu zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00
- zarządzanie zasobem gminnym przez ZUK – 298 000,00
- koszty funduszu eksploatacyjnego zasobów gminy – 103 000,00
- koszty za dostarczone media – 315 000,00
- fundusz remontowy za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 171 000,00
- koszty ogrzewania budynków ze 100% udziałem gminy ul. Piastowska 7 i Wybickiego 9 – 145 000,00
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 5 000,00
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 4 000,00

- remont dachu i kominów na budynkach mieszkalnych ul. Hawska 29 i 31 oraz ul. Prabucka 5 – 135 000,00
- dzierżawa gruntów pod boiska: Emilianowo, Rudniki, ścieżka pieszo- rowerowa i plac w Karolewie - 2 500,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 36 000,00 zał. nr 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę –182 000,00 z przeznaczeniem na:

- umowy za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego - 20 000,00
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3 500,00
- ogłoszenia w prasie – 3 000,00
- wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 1 800,00
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obręb 2 m przy ul. Prabuckiej , obręb 4 m przy ul. Dworcowej i Koszarowej, obręb 2 m przy ul. Stare Miasto– 73 800,00
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 72 500,00
- zakup tablic informacyjnych z mapami cmentarzy i regulaminem -7 400,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 6 270 297,00 z tego na;

***Urzędy Wojewódzkie – 64 785,00**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
dotacja celowa

***Rada Gminy- 172 700,00.** Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 136 000,00
- materiały biurowe, kawa, herbata, woda, wydatki na uroczystości gminne i narodowe, tusze, toner, itp. – 7 700,00
- remont biura pracownika Rady – 9 000,00
- szkolenia radnych, opłata pakietu za ekspres barek, opłata za korespondencję, serwis kopiarki, usługi gastronomiczne, licencja za sprzęt nagrywający sesje, i inne – 18 200,00
- usługi telefoniczne – 300,00
- szkolenia i delegacje pracownika rady – 1 500,00

***Urzędy Gminy –4 462 924,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, softysów, promocją Gminy, wymianą Susz – Jarmen itp. z tego na:

- odzież ochronną pracowników obsługi, partycypacja w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, art. Bhp – 10 000,00

- płace pracowników samorządowych, wzrost dodatków stażowych, wypłata nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród – 2 631 941,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190 300,00
- inkaso softysów i inkaso opłaty targowej – 16 300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON – 581 520,00
- umowy zlecenia tj. na konserwację centrali telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, roznoszenie nakazów i inne – 18 000,00
- materiały biurowe, papier, toner, karty telefoniczne, kwitariusze, druki, prasa i publikacje, środki czystości, toner, meble biurowe, art. drogeryjno-chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, budowlane, farby, rośliny i nawozy, paliwo do kosiarki i inne – 66 500,00 zł
- materiały dekoracyjne i akcesoria dla USC, renowacja ksiąg, organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego, tłumaczenie aktów Stanu Cywilnego, renowacja ksiąg USC, meble – 13 200,00
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, kwiatów związanych uroczystościami (państwowym, lokalnymi, branżowymi), kartek świątecznych, książek, mebli itp. Sekretariat Burmistrzów – 15 400,00
- zakup 5szt. komputerów, monitorów, drukarek i elementów komputerowych, licencji, materiałów eksploatacyjnych do wydruków, oprogramowania, – 57 000,00
- energia, ogrzewanie i woda – 143 000,00
- konserwacja klimatyzacji i systemu alarmowego w budynku UM – 3 484,00
- badanie wstępne i okresowe pracowników – 3 000,00
- usługi, bhp, pocztowe, instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, serwisowe, stolarskie, poligraficzne, transportowe itp., abonamenty radiofoniczne, dzierżawa kserokopiarek, usługi introligatorskie i archiwistyczne itp. – 147 602,00
- wykonanie mebli (biurek) do ewidencji ludności, dowodów osobistych i ochrony danych – 4 800,00
- ochrona budynku UM (monitoring) – 1 624,00
- ogłoszenia prasowe na postępowania spadkowe – 2 500,00
- BIP, domena + serwer wirtualny na stronę www + poczta elektroniczna, nadzór autorski oprogramowania Wrota, utrzymanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” i CU(cyfrowy urząd), aktualizacja oprogramowania użytkowego, odnowienie podpisów elektronicznych szt.3, dostęp do serwisu informatyzacja zamówień publicznych, dzierżawa drukarek komputerowych itp. – 64 500,00
- usługi konserwacji, naprawy i serwisu urządzeń oraz sprzętu biurowego, przegląd budynku Urzędu i torby BOX, zmiana nawierzchni podłogowej i malowanie pomieszczeń biurowych, – 28 950,00
- usługa dostępu do internetu – 1 100,00
- telefony komórkowe (Burmistrz, Zastępca Burmistrza,) – 3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 000,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe (11 ryczałtów) – 36 640,00
- podróże zagraniczne – 1 000,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu oraz emerytów i rencistów – 72 035,00
- szkolenia pracowników, delegacje, usługi hotelowe – 46 820,00
- usługi prawne Urząd i jednostki – 67 000,00
- przeprowadzenie audytu – 10 000,00
- wpis do hipoteki, opłata sądowa i komornicza, koszty egzekucji, koszty postępowania sądowego itp. – 42 500,00

- opłata za śmieci komunalne – 4 800,00
- podatek od środków transportu – 2 108,00
- podatek od nieruchomości – 172 000,00
- podatek leśny – 300,00

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 174 400,00** z kwoty tej przeznacza się na:

- redagowanie biuletynu: „Przegląd Suski”, usługa fotograficzna podczas triathlonu – 10 400,00
- materiały dotyczące promocji gminy, zakup gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe na festyny, turnieje, konkursy szkolne (książki, puchary, flagi farby itp.), – 12 000,00
- zakup namiotu wystawienniczego 3x3 z nadrukiem -2 000,00
- spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych, druk folderu, druk biuletynu Suskiego, ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne, (życzenia świąteczne, informacje o gminie i mieście Susz), wykonanie gadżetów promocyjnych, współpraca z grafikiem, promocja podczas triathlonu, itp. – 140 000,00
- promocja Gminy podczas imprez żeglarskich na terenie kraju – 10 000,00

***Pozostała działalność – 264 643,00** z kwoty tej przypada na:

- dotacje na realizację zadań:
 - a) „Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu,, - 3 000,00
 - b) „Wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego,, 2 000,00
 - c) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, - 4 000,00
- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli (wzrost o 100,00) – 158 400,00
- mat. kancelaryjne, korespondencje, delegacje, szkolenia i spotkania sołtysów, artykuły spożywcze, gazeta sołecka, itp. – 12 800,00
- wymiana polsko niemiecka pomiędzy miastami partnerskimi Susz- Jarmen - 10 000,00
- ubezpieczenie mienia Gminy (majątkowe - ogień, kradzież; odpowiedzialność cywilna, budynki, sprzęt, wymiana polsko- niemiecka) – 24 500,00
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych- franszyza – 1 000,00
- dotacja celowa na dla Związku Gmin Jeziorak - 1 500,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – 8 949,00
- składka członkowska Związek Gmin Jeziorak – 12 784,00
- składka członkowska Związek Gmin Warmińsko Mazurskich - 8 310,00
- Fundusz sołecki – 17 400,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1 130 845,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą – 2 503,00 (**dotacja celowa**) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 515 610,00 z tego na
*OSP – 248 010,00 przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 50 000,00
- umowy zlecenia kierowców, gospodarza, palacza i Gminnego Komendanta OSP – 36 150,00
- zakup paliwa, prostownika, olejów, opału , środków czystości, publikacji, sprzętu i ubrań do OSP, itp. – 75 000,00
- energia elektryczna, gaz, woda do remiz OSP – 35 000,00
- naprawa pojazdów i sprzętu w OSP, konserwacja bram wjazdowych, butli powietrznych i aparatów, konserwacja pieców gazowych – 10 000,00
- przeglądy techniczne pojazdów, sprzętu Holmatro, kanalizacja , badania lekarskie strażaków, usługa alarmowania strażaków, itp. – 24 060,00
- kurs kwalifikowanej pomocy – 2 800,00
- opłata za odpady komunalne – 500,00
- usługi telekomunikacyjne – 500,00
- ubezpieczenia NW, OC i AC OSP – 11 000,00
- środki na nagrody konkursowe -3 000,00

➤ **Obrona Cywilna** –1 700,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług – 1 500,00
- usługi telefonii komórkowej - 200,00

➤ **Zarządzanie Kryzysowe** –1 700,00 - z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, publikacji, koszty przesyłek, serwis SRK i środków do zwalczania afrykańskiego pomoru świń
- wpłata na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na godziny nadwymiarowe dla Policji – 5 200,00
- -wpłata na Fundusz celowy z przeznaczeniem na remont garaży i bramy wjazdowej przy Komisariacie w Suszu – 10 000,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano 249 000,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2020 rok to - 590 000,00

Wielkość odsetek była szacowana na bazie poziomu stawek wrześnieowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa celowa i ogólna - na nieprzewidziane wydatki. Tworzenie rezerwy ogólnej jest obowiązkowe warunkuje to ustawa o finansach publicznych

Począwszy od roku 2011 jest konieczność tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 523 380,00z tego :

- 1) rezerwa ogólna– 100 000,00
- 2) rezerwa celowa - 423 380,00 z przeznaczeniem na:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2 000,00
 - b) odprawy emerytalne – 155 307,00 w tym:
 - oświata – 90 532,00
 - UM – 64 775,00
 - c) zarządzanie kryzysowe – 245 000,00
 - d) nagrody 0,2% dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego – 15 996,00
 - e) awans zawodowy nauczycieli – 5 077,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości – 16 960 500,00 (plus rezerwa celowa na oświatę – 113 605,00)

Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość przez MF na 2020 rok to – 10 776 130,00

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości - 16 920 500,00 to:

- koszty dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy – 450 000,00
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół – 493 600,00
- nagrody rzeczowe „Tęgie głowy” – 7 000,00
- dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół wiejskich – 112 230,00
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników szkół podstawowych, i wychowania przedszkolnego – 25 170,00
- wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, nagrody jubileuszowe i funduszu nagród – 8 317 700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych, i przedszkola – 628 300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych, i przedszkola – 1 475 500,00
- składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych, i przedszkola – 179 700,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – 8 500,00
- zakup materiałów biurowych, papier, toner, czasopism, środków czystości, naczyń jednorazowych, materiałów remontowych, wyposażenia, opału w szkołach podstawowych – 208 900,00
- zakup pomocy naukowych – 59 300,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w szkołach i w przedszkolu - 439 400,00

- naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty w placówkach oświatowych – 27 800,00
- badania lekarskie pracowników – 7 300,00
- odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic itp. – 91 700,00
- opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Suszu – 88 500,00
- usługi internetowe, abonament i usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej – 5 100,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 8 000,00
- ubezpieczenia majątkowe – 9 500,00
- odpisy za fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów oraz pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 525 500,00
- szkolenia pracowników – 7 600,00
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, zwrot kosztów podróży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje) – 53 700,00
- wymiana młodzieży Susz – Jarmen – 10 000,00
- opłaty za odpady – 24 200,00
- „Zakręcenie na matematykę, II etap – 8 700,00
- zakup środków żywności do stołówki w Przedszkolu Publicznym w Suszu – 330 700,00
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Suszu – 352 100,00
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 45 100,00
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 918 900
w tym:
 - w Kamieńcu - 1 076 500,00
 - w Lubnowy - 842 400,00
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jst (Piotrkowo) - 980 800,00
- audyt ds. oświaty - 20 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH OGÓŁEM NA 2020 ROK
KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
PLANOWANE DOCHODY – 461 100,00 zł**

1. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu	0,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich	0.00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich	0,00 zł
4. Przedszkole w Suszu	461 100,00

PLANOWANE WYDATKI – 16 123 700,00 zł

1. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu	6 953 600,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich	1 700 000,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich	1 472 100,00 zł
4. Przedszkole w Suszu	2 746 200,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie	980 800,00 zł
6. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu	1 076 500,00 zł
7. Szkoła Podstawowa w Lubnowy	842 400,00 zł
8. Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolak” w Suszu	352 100,00 zł

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę – 40 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 203 000,00 z kwoty tej 176 000,00 to środki na bieżącą realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i 4000,- na zwalczanie narkomanii,

oraz dotacja na zadanie:

- „Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz., - 23 000,00

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w coraz większym zakresie zadaniami własnymi. Wypłata zasiłków okresowych i zasiłków stałych stały się zadaniami własnymi, nie ma już dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, od 2011 roku dotacja na utrzymanie MGOPS została zmniejszona o 50% co w konsekwencji powoduje zwiększenie udziału własnego gminy. Od 2012 doszło dla gmin nowe zadanie „wspieranie rodziny i pieczy zastępczej „ (Dz. U nr 149z dnia 9 czerwca 2011 r) - z której wynika, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Obecnie w domach opieki społecznej przebywa 16 podopiecznych. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę – **5 128 178,50**

***Dotacja celowa na prowadzenie** Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – 1 083 045,00

*** MGOPS – 3 843 446,00**

Z ww. kwoty na:

- zadania własne – 2 231 068,00
- zadania zlecone finansowane dotacjami – 36 772,00
- zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi – 1 575 606,00

Środki przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51 351,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 976 171,00 .na kwotę tą składają się zasiłki celowe, stałe okresowe oraz zdarzenia losowe, koszty biletów kredytowych, sprawienia pogrzebu, wydatki zdrowotne i inne świadczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe – 132 000,00
- zasiłki stałe – 410 264,00
- płace i pochodne od płac pracowników MGOPS – 814 400,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 21 300,00

- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie wstępne i okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC AC NW, szkolenia, akcesoria komputerowe, itp. – 137 300,00
- wpłata na PFRON – 3 300,00
- dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10 osób – 620 600,00
- usługi opiekuńcze + pochodne - 281 400,00
- usługi specjalistyczne – 33 506,00
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych – 329 088,00
- opiekun prawny – 3 266,00
- koperty życia – akcja społeczna – 2 500,00
- nienależnie pobrane świadczenia za lata poprzednie (zasiłki stałe i okresowe) – 14 000,00
- bank żywności - 22 000,00
- sprawianie pogrzebu - 5 000,00
- koszty realizacji projektu „Klub Seniora„ 142 587,50
 - ✓ płace i pochodne od płac koordynatora, asystenta oraz księgowej -92 397,50
 - ✓ zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć , usługi transportowe itp. – 50 190,00

***Grupa Robót Publicznych – 39 500,00**

Środki przeznacza się na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników obsługi – 500,00
- płace i pochodne – 36 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – 3 000,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale to **dotacja na zadanie:**

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „ - 1 500,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 312 900,00 z tej kwoty przypada na:

- świetlicę w Szkole Podstawowej w Suszu – 162 900,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 000,00
- dotacja na zadanie „ Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży„ - 8 000,00
- zwroty nie zgodnie wykorzystanej dotacji dot. stypendiów - 1 000,00
- dofinansowanie środkami własnymi w wysokości 20% do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na wypłatę stypendiów tytułem pomocy materialnej dla uczniów - 140 000,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Zadania w tym dziale realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi poprzez dotacje celowe z budżetu państwa.

Plan ogółem w tym dziale wynosi – 24 883 377,00 z tego na:

- zadania własne - 786 549,00
 - zadania zlecone finansowane dotacjami – 24 096 828,00
- Środki przeznacza się na:
- świadczenia rodzinne - 8 168 988,00
 - koszty zatrudnienia i utrzymania 4,5 etatu do obsługi tych świadczeń rodzinnych - 249 760,00
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5 800,00
 - rodziny zastępcze - 142 400,00
 - placówki opiekuńczo- wychowawcze - 29 000,00
 - Asystent rodziny - 53 900,00
 - świadczenia wychowawcze (500 +) - 14 900 829,00
 - koszty zatrudnienia i utrzymania do obsługi (500 plus) – 127 700,00
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , zasiłków rodzinnych i stałych + odsetki – 17 700,00
 - świadczenia dobry start (300+) - 524 326,00
 - koszty zatrudnienia i utrzymania do obsługi 300+ - 18 100,00
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od św. pielęgnacyjnych - 101 325,00
 - koszty zatrudnienia i utrzymania Żłobka – 492 949,00
 - zakup środków żywności do stołówki w Żłobku - 50 600,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki w tym dziale planuje się w wysokości - 8 843 296,00 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- **wydatki dot. realizacji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi- 3 101 661,00** nz tego:
 - ✓ płace i pochodne od płac, delegacje służbowe, szkolenia, materiały biurowe rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze itp. pracowników wykonujących to zadanie.) – 212 781,00
 - ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 792 880,00
 - ✓ utrzymanie i obsługa PSZOK – 96 000,00
- **wydatki z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie z środowiska – 4 000 000,00 w tym:**
 - ✓ przekazanie do WFOŚ i GW nadwyżki z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 944 000,00
 - ✓ likwidacja dzikich wysypisk – 17 000,00
 - ✓ utrzymanie zieleni, zakup roślin, nawozu donic, ławek parkowych, wycinka i chirurgia drzew, mała architektura, remont małej architektury, konserwacja i naprawa fontanny, energia i woda w małym parku itp – 171 000,00
 - ✓ azbestowy serwis informacyjno-edukacyjny Gminy Susz i zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 20 000,00
 - ✓ aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 35 000,00
 - ✓ zadania służące ochronie przyrody w tym: przenoszenie gatunków chronionych, ekspertyzy przyrodnicze, chirurgia drzew, ochrona gatunkowa zwierząt i roślin, nasadzenia drzew, edukacja ekologiczna – 64 000,00
 - ✓ monitoring składowiska – 8 000,00
 - ✓ usuwanie drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia (w związku z planem urządzania lasu) – 60 000,00

- ✓ remont budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy (przestawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki, zabezpieczenie kanałów dymnych w lokalach gminnych w Lubnowy i Susz) – 45 000,00
 - ✓ wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz – 45 000,00
 - ✓ wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 9 900,00
 - ✓ bieżące utrzymanie sieci burzowej i usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych – 122 500,00
 - ✓ wydatki majątkowe - 2 458 600,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a
- bieżące utrzymanie sieci burzowej i usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych – 122 500,00
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30 000,00
 - usługa transportowa 2 000,00
 - oczyszczanie miasta – 525 700,00
 - zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – 1 300,00
 - oświetlenie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy i miasta – 689 700,00
 - usługi remontowe oświetlenia ulicznego – 37 000,00
 - opłaty przyłączeniowe i montaż szafek energetycznych – 14 000,00
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej – 3 200,00
 - wynagrodzenie i pochodne od płac dla osoby obsługującej szale miejski – 14 365,00
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska i szaletu – 1 000,00
 - materiały do estetyki miasta np.; flagi, drzewce, farba, zakup tabliczek z nazewnictwem ulic itp.-9 800,00
 - montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznych – 45 500,00
 - energia elektryczna i woda szaletu miejskiego oraz energia zużyta przez kamery monitoringowe – 13 000,00
 - wymiana obiektów „Mój Rynek„- 10 000,00
 - usługa doradztwa podatkowego – 17 900,00
 - dotacja dla schroniska w Iławie – 45 000,00
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 53 000,00
 - wywóz nieczystości stałych z targowiska ul. Parkowa –8 300,00
 - fundusz sołecki – 55 670,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem 2 623 800,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 2 513 699,72

Z kwoty tej przypada na:

- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00

kwoty tej przypada na:

- Ośrodek Kultury – 1 076 395,00
- Biblioteki – 324 000,00
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych i edukacyjnych, opału i gier do świetlicy w Koszarach – 6 000,00
- zakup gaśnic i materiałów do świetlic -2 300,00
- energia elektryczna, woda, gaz w świetlicach – 26 000,00

- wywóz nieczystości, dostawa wody i odbiór ścieków, drobne naprawy, przegląd kominów, opłata dystrybucyjna, itp. w świetlicach – 18 500,00
- opłata ZAİKS od imprez kulturalno-sportowych i urządzeń audio w świetlicach – 4 000,00
- abonament za monitorowanie świetlic – 7 000,00
- ogrzewanie świetlicy w Bałoszycach – 2 500,00
- abonament RTV świetlic – 2 000,00
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Floriana -1 500,00
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości i archeologicznych – 15 000,00
- odwodnienie świetlicy wiejskiej w Różnowie – 18 000,00
- fundusz sołecki – 351 504,72

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem – 632 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ten dział zaplanowano 2 206 638,72 z tego na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 2 000,00
- dotacja na zadania :
 - „organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej,, – 188 162,00
 - „organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu - 15 000,00
 - „prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych,, - 5 000,00
 - „organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, - 9 600,00
 - „promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz, - 24 900,00
- bieżące naprawy i przegląd elementów placów zabaw – 20 000,00
- sprzątanie ,dowóz piasku i wykaszenie placów – 6 000,00
- czynsz za stadion – 400,00
- remont elementów siłowni zewnętrznej na teren gminy - 7 000,00
- zakup stołów i ławek do altany w Piotrkowie (dofinansowanie do FS) – 6 000,00

Fundusz sołecki – 210 312,72 w tym inwestycje: 27 901,00

***C S i R –1 688 264,00 w tym:** Triathlon – 459 800,00, Orlik – 14 900,00, stadion ul. Leśna – 24 700,00, sekcja tenisa stołowego –10 970,00, Sekcja Kick boxing – 8 000,00 , boiska gminne –22 540,00, boisko przy ul. Polnej – 20 900,00, plaża – 18 000,00, sekcja lekkiej atletyki – 16 000,00, sekcja żeglarska – 10 500,00, sekcja MTB – 2 500,00, Skatepark – 8 000,00, Sekcja „Rozbiegany Susz,, - 2 500,00, sekcja Crossfit -11 000,00, sekcja „ Suskie Morsy,, – 2 500,00, sekcja „ siatkówka 30+,, - 2 000,00

- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników C S i R w Suszu – 1 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników C S i R w Suszu – 450 600,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 434,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 87 724,00
- składki na Fundusz Pracy – 10 300,00
- umowy zlecenia i o dzieło – 147 180,00
- zakup materiałów i wyposażenia,– 94 900,00

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla C S i R w Suszu – 190 000,00
- zakup usług zdrowotnych – 200,00
- usługi remontowe – 38 000,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy hali, transport, dzierżawa boisk, reklama, catering, opieka medyczna, opłata sędziów, przeglądy gaśnic, dozór techniczny, usługi związane z obsługą triathlonu itp.– 433 416,00
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu – 2 400,00
- koszty podróży służbowych – 5 300,00
- ubezpieczenie majątku i imprez sportowych – 12 600,00
- odpisy na ZFŚS pracowników CS i R w Suszu – 12 712,00
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 3 480,00
- szkolenia pracowników – 2 500,00
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 156 850,00
- opłaty za odpady komunalne – 6 168,00

Na wydatki majątkowe przeznacza się 51 901,00 w tym CS i R – 14 000,00 zał. nr 3

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE
(JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO
REALIZACJI W 2020r**

1. Zadanie - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie

Plan – 389 000,00.

W ramach tego zadania zostanie zakupiona i włączona do eksploatacji kontenerowa stacja uzdatniania wody o wydajności Qdśr = 4,2 m³/d.

2. Zadanie - Budowa sieci wodociągowej Adamowie

Plan – 50 000,00

W ramach tego zadania zostaną zakupione materiały na wykonanie sieci wodociągowej w Adamowie, rury PE Ø 90 mm – 875 m, hydrant p.poż. D=80 mm – 2 szt., zasuwę D=80 mm – 3 szt.

3. Zadanie - Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. – Wieś Warmii , mazur i Powiśla – Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla 2020 r.

Plan – 40 000,00

Zadanie realizowane będzie w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii., Mazur i Powiśla” organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego pod nazwą Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2019 r. dla miejscowości Bałoszyce, Babięty Wielkie, Jakubowo Kisielićkie

4. Zadanie - Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 r.

Plan – 16 000,00

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

5. Zadanie - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo

Plan – 411 000,00

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa wyjazdu z m. Adamowo przy drodze wojewódzkiej nr 521, wraz z chodnikami i połączenie ich z nową powstałą drogą do m. Adamowo.

6. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babięty Małe i nr 143011N Babięty Wielkie - Babięty Małe

Plan-3 249 180,00

W tym dofinansowanie w kwocie -1 943 480,00. Realizacja 2019-2020.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe o długości 1,99 km i nr 143011N na odcinku Babięty Wielkie -Babięty Małe o długości 2,332 km w granicach istniejącego pasa drogowego

Zakres planowanych robót

- droga gminna nr 143010N - odcinek Redaki - Babięty Małe,

- przebudowa jezdni - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o dł. 1,99 km,
- budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej km 0+000 ÷ km 0+735,
- przebudowa/budowa zjazdów na posesję - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- odwodnienie powierzchniowe wraz z odtworzeniem rowów drogowych,
- przebudowa i oczyszczenie istniejących przepustów z rur betonowych o śr. 600 mm,
- pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego
- rekultywacja zieleni,
- droga gminna nr 143011N - odcinek Babięty Wielkie - Babięty Małe,
- przebudowa jezdni - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o dł. ok. 1,375 km,
- przebudowa jezdni - nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o dł. 0,956 km,
- przebudowa/budowa zjazdów na posesję - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- odwodnienie powierzchniowe wraz z odtworzeniem rowów drogowych,
- oczyszczenie istniejącego przepustu z rur betonowych o śr. 1000mm, pobocze o szer. 0,75m

7. Zadanie - Przebudowa Drogi Babięty Wielkie do Szkoły

Plan – 573 520,00

W tym dofinansowanie w kwocie 341 110,00

W ramach zadania zostanie położona masa asfaltowa na drodze gminnej na długości ponad 520 mb, o pow. 3058,11 m². zjazdy indywidualne na pola i do posesji, plac manewrowy dla autobusu szkolnego, przebudowa przepustów pod drogą, wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego jezdni, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

8. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu

Plan – 353 000,00

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa dróg gruntowych wewnętrznych przy budynkach wielorodzinnych położonych w Suszu przy ul. Mickiewicza nr 16,18 i 20 na kostkę polbrukową dojścia do budynków 156,20 m² oraz jezdni o pow. 918,33 m² wraz z kanalizacją deszczową:

- Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym i kratą klasy D400 - 8 studni
- Podłącz. instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr. 160 mm
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm

9. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska

Plan – 50 000,00

Realizacja rok 2020- 2021

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa jezdni ul. Wiejskiej o długości 215 m, budowa kanalizacji deszczowej, zjazdy indywidualne do nieruchomości oraz dojścia do posesji.

10. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedle Leśne

Plan – 350 000,00

W ramach zadania będzie wykonana budowa chodnika z kostki polbruk, oraz położenie nakładki bitumicznej, oraz budowa odwodnienia.

11. Zadanie - Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja

Plan – 100 000,00

Realizacja rok 2020-2021

W ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa jezdni ul. A. Asnyka o długości prawie 80m, przebudowa jezdni ul. M. Reja o długości ok. 170 m, budowa chodnika dla pieszych, budowa kanalizacji deszczowej o dł. Ponad 200,00, oświetlenie uliczne, zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji jak również oznakowanie pionowe.

12. Zadanie - Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie

Plan – 40 000,00

W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie zjazdu do szkoły oraz placu manewrowego wraz z odwodnieniem o łącznej pow. ok 200 m2 wraz z odwodnieniem.

13. Zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowych

Plan – 35 000,00

W ramach tego zadania zostaną opracowane projekty:

- przebudowy ul. Piotra Skargi - łącznik – 6 500,00
- przebudowy ul. Osiedle Leśne - 13 500,00
- budowy chodnika od m. Karolewo do ul. Łąkowej w Suszu – 15 000,00

14. Zadanie - Projekt przepustu drogowego w ul. Hławskiej DW521

Plan – 18 000,00

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt budowy przepustu drogowego pod ul. Hławską, w ciągu Cieku Suskiego

15. Zadanie - Wykup gruntów

Plan – 21 000,00

W ramach zadania planuje się wykupy gruntów (cele publiczne) związane z realizacją zadań gminy.

16. Zadanie - Wykonanie dokumentacji projektowej - adaptacja pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w Kamieńcu na lokale mieszkalne

Plan – 15 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej – adaptacja pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w Kamieńcu na lokale mieszkalne.

17. Zadanie - Wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu i koncepcji zagospodarowania budynku przy ulicy Piastowskiej w Suszu

Plan – 22 000,00

W ramach środków w 2020 roku planuje się wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu i koncepcji zagospodarowania budynku przy ulicy Piastowskiej w Suszu (były Urząd Miejski) z przeznaczeniem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

18. Zadanie - Przebudowa pokrycia dachu budynku i pomieszczeń Nr 2,4 Urzędu Miejskiego w Suszu

Plan – 480 000,00

W ramach środków planuje się wykonanie:

- montaż zabezpieczeń antywłamaniowych okien – 6 szt. – pok. Nr 2
- wykonanie ścianki działowej, montaż drzwi oraz systemu otwierania drzwi – pok. Nr 2

- wymiana drzwi oraz montaż systemu otwierania drzwi – pok. Nr 4
- docieplenie ścian wykuszy, skosów i poddasza
- odnowienie kominów
- wymiana pokrycia dachu – 732 m²
- wymiana obróbek blacharskich
- wymiana rynien i rur spustowych

19. Zadanie - Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz

Plan – 1 108 845,00

Zadanie realizowane w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej „Cyfrowy Region”, działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” umowa o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0064/19/00 podpisana dnia 30.09.2019 r. Zakończenie projektu 31.12.2020

20. Zadanie - Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim - II etap

Plan – 190 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonanie:

- roboty budowlane
- tynki, płytki
- stolarka wewnętrzna
- docieplenie ścian
- malowanie
- droga dojazdowa i plac manewrowy z kostki betonowej
- roboty elektryczne
- roboty sanitarne

21. Zadanie - Budowa garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Redaki

Plan – 39 000,00

W ramach zadania planowana jest budowa garażu do lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego zakupionego dla OSP Redaki wraz z projektem garażu

22. Zadanie - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Plan – 50 000,00

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu dla jednostek OSP

23. Zadanie - Projekt przebudowy dachu i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Lubnowy

Plan – 20 000,00

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego przebudowy dachu i termomodernizacji budynku.

24. Zadanie - Projekt odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Babiętach Wielkich

Plan – 15 000,00

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego odwodnienia budynku.

25. Zadanie - Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Piotrkowie

Plan – 10 000,00

W ramach środków planuje się wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły.

26. Zadanie - Wymiana pieca CO w SP Jawty Wielkie

Plan – 40 000,00

27. Zadanie - Zakup zmywarki do Przedszkola w Suszu

Plan – 15 000,00

28. Zadanie - Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hawskiej w Suszu

Plan – 700 000,00

W ramach zadania zostanie wykonane:

- rurociąg technologiczny z tworzyw sztucznych i stali kwasoodpornej o średnicach od 200 do 400 mm, o ogólnej długości około 30 m
- zbiornik ziemny, otwarty, szczelny (dno i skarpy wyłożone folią PE) o wymiarach około 55 x 30 m i głębokości około 1,5 m
- rurociąg z tworzyw sztucznych o średnicy około 200-250 mm i długości około 300 m
- rozbiórka istniejącego zbiornika buforowego żelbetowego przy budynku przepompowni oraz rozbiórka silosów na skratki przy budynku mechanicznego podczyszczania

Realizacja zadania w roku 2020-2021

29. Zadanie - Budowa sieci sanitarnej Jawty Małe – Nipkowie

Plan – 182.850,-

W ramach zadania zostanie wykonane:

- kolektor sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 mm – 14 mb
- sieć tłoczna z rur PE Ø 90 mm – 1600 mb
- studnia betonowa rozprężna Ø 1000 mm – 1 szt.

Zadanie będzie realizowane w roku 2020-2021

30. Zadanie - Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych

Plan – 100 000,00

W ramach zadania zostaną wykonane:

- sieć oświetleniowa i montaż 2 lamp w Falknowie,
- sieć oświetleniowa i montaż 4 lamp w Grabowcu,
- sieć oświetleniowa i montaż 2 lamp w Michałowie,
- sieć oświetleniowa i montaż 1 lampy w Nipkowie,
- montaż 2 lamp w Jakubowie Kis.
- sieć oświetleniowa i montaż 3 lamp w Januszewie.
- montaż 1 lampy solarnej w Brusinach.

31. Zadanie - Projekty sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Plan – 15 200,00

W ramach zadania zostaną opracowane projekty oświetlenia ulicznego w Bronowie i w Suszu przy ul. Reja i Miłosza.

32. Zadanie - Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych

Plan – 30 000,00

W ramach zadania zostanie wykonana:

- Instalacja 3 kamer przy WDT
Wymiana niesprawnej kamery obrotowej na skrzyżowaniu Willowa, Brzostowe, Słowiańska na 4 stacjonarne o wysokiej rozdzielczości,
4 kamery na skrzyżowaniu Plażowa, Mickiewicza, Piastowska.
Wymiana uszkodzonych kabli pod bieżnią przy ORLIK-u
Dodatkowy monitor do podglądu.
Wymiana starych i niesprawnych kamer – 6 szt.

33. Zadanie - Zakup iluminacji świątecznych

Plan– 20 000,00

W ramach zadania zostaną zakupione iluminacje świąteczne na teren miasta

34. Zadanie - Projekt budowy windy w budynku Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu

Plan – 25 000,00

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego budowy windy zewnętrznej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

35. Zadanie - Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Krzywcu

Plan – 30 000,

W ramach zadania planuje się wykonanie:

- rozbórkę pokrycia dachu z płyt azbestowych, łat – 110 m²
- ułożenie membrany, łat, blacho dachówki- 110 m²
- montaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

36. Zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie

Plan – 560 000,00

Budowa wieloletnia 2019-2020 rok.

W ramach środków w 2020 roku planuje się dokończyć budowę w tym: instalację elektryczne, instalacje wod. kan, tynki, stolarkę drzwiową wewnętrzną, posadzki, podsufitki, roboty wykończeniowe, utwardzenie/ droga, parking/, zagospodarowanie terenu i ogrodzenie. Planowane zakończenie zadania 15.09.2020 roku

37. Zadanie - Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy w Żakowicach

Plan – 8 000,00

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego przebudowy świetlicy stworzenie zaplecza sanitarnego

38. Zadanie - Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy w Emilianowie

Plan – 8 000,00

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego przebudowy świetlicy stworzenie zaplecza sanitarnego

39. Zadanie - Projekt zrównoważonej ścieżki rowerowej

Plan – 50 000,00

W ramach zadania zostanie opracowany projekt zrównoważonej ścieżki rowerowej o nawierzchni naturalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci wiaty, stojaków na

rowery, ławek i stołów, koszy na odpady, tablic informacyjnych i oznakowania oraz jej eksploatacji – Karolewo (tzw. Single track)

40. Zadanie - Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Suszu

Plan – 10 000,00

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomostów na plaży miejskiej

41. Zadanie - Zakup i instalacja monitoringu na placu zabaw - Fundusz Sołecki Babięty Wielkie

Plan – 10 000,00

W ramach funduszu sołeckiego planowany jest zakup i instalacja monitoringu na placu zabaw.

42. Zadanie - Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki Piotrkowo

Plan – 17 901,00

W ramach funduszu sołeckiego planowany jest zakup i montaż altany drewnianej.

43. Zadanie - Zakup maszyny czyszczącej do CS i R,,

Plan – 14 000,00

W ramach zadania planowany jest zakup maszyny czyszczącej do utrzymania czystości na hali sportowej oraz wszystkich powierzchni obiektu CSiR .

<i>ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</i>

1.Zadanie - „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy,,

Plan - 180 000,00

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich na wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na odcinku ok 400 mb, przy drodze wojewódzkiej nr 520. Łączna powierzchnia utwardzenia ok 890 m2.

Zadanie współfinansowane z Zarządem Dróg Wojewódzkich w wysokości 180 000,00

2. Zadanie - II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka

Plan – 445 750,00

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich na wykonanie połączenie chodnika od ul. Prabuckiej do wybudowanej ścieżki pieszo rowerowej na odcinku ok 400 mb. W ramach zadania dodatkowo zostaną wybudowane nowe zjazdy oraz kanalizacja deszczowa.

Zadanie współfinansowane z Zarządem Dróg Wojewódzkich w wysokości- 445 750,00

3. Zadanie – Dotacja -Budowa ronda w Różnowie

Plan – 1 000 000,00

Zadanie współfinansowane z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Realizacja zadania w latach 2020-2021

4. Zadanie - Dotacja- dofinansowanie zadań inwestycyjnych: zakup samochodu

Plan – 20 000,00

W ramach zadania planuje się dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji

5. Zadanie - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan – 21 000,00

W ramach zadania planuje się dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

6. Zadanie - Zakup trybun do SOK

Plan – 31 000,00

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na zakup 2 kompletów trybun do siedzenia po 52 miejsca każda, które będą zainstalowane na terenie plaży miejskiej

ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych. W załączniku Nr 4 zostały przedstawione zadania inwestycyjne na które można będzie pozyskać środki z funduszy strukturalnych.

1.1. Zadanie - Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz

Zadanie realizowane w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej „Cyfrowy Region”, działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Zakończenie projektu 31.12.2020

Plan ogółem – 1 118 685,00

Dofinansowanie – 867 312,00

2.1. Zadanie - Gmina Susz stawia na Seniorów - utworzenie Klubu Seniora

Wydatki w związku z realizacją zadania pn. „Gmina Susz stawia na seniorów – utworzenie Klubu Seniora dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, działanie 11.02. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Zadanie przewiduje zakup wyposażenia w celu utworzenia klubu seniora oraz bieżące funkcjonowanie klubu wraz z zapewnieniem wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego, realizacja zajęć z zakresu aktywizacji edukacyjnej

i społecznej dla 46 osób Czas realizacji projektu 01.12.2019 – 31.12.2020 umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w listopadzie 2019 r.

Plan ogółem – 142 587,50

Dofinansowanie – 113 968,44

***ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2020 ROKU***

W załączniku nr 5 zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2020 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2.

Na 2020 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości – 25 283 933,00 najwięcej na zadania pomocy społecznej – 24 133 600,00 dotację celową dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 1 083 045,00, administracji publicznej – 64 785,00 oraz administracji centralnej – 2 503,00

Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki.

Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń 500 plus – 15 027 229,00. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dobry start 300+, zasiłki dla opiekunów planuje się wydatki w wysokości – 9 106 371,00.

Planowane wydatki w wysokości – 64 785,00 w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalności gospodarczej, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków wynosi – 2 503,00.

***ZAŁĄCZNIK NR 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
ZREALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.***

Załącznik nr 6 zawiera wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j s t .na ogólną kwotę – 1 263 500 ,00 z tego na 2 000,00 dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego, 1 500,00 dla Związku Gmin Jeziorak z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Bronowie, 45 000,00 dla Urzędu Miejskiego w Iławie na zadanie: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 1000 000,00 dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na budowę ronda w Różnowie oraz 35 000,00 od Powiatu Iławskiego na utrzymanie dróg powiatowych

***ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2020
ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU***

Załącznik nr 7 zawiera dane o wielkościach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2020 rok.

Wynik budżetu na 2020 rok zamyka się wartością ujemną, co oznacza że przyszłoroczny budżet zamyka się **deficytem** w wysokości **3 765 441,81**. Jego poziom uwarunkowany jest przez wydatki majątkowe. W relacji do dochodów wysokość deficytu stanowi 6%. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej, będzie zaciągnięty kredyt.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w projekcie budżetu na 2020 rok zachowana została reguła, zgodnie z którą zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiągnęła wartość – **4 411 402,50**. Uzyskanie w/w nadwyżki operacyjnej jest obligatoryjne z uwagi na konieczność obsługi zobowiązań finansowych z tytułu spłat rat zadłużenia.

PRZYCHODY

Planowane na 2020 rok **przychody** w łącznej wysokości stanowiąc będą:

- 1) przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 5 367 941,81
- 2) spłaty pożyczek udzielonych – 380 000,00
- 3) inne źródła (wolne środki) – 1 000 000,00

ROZCHODY

Ustalona w projekcie budżetu na 2020 rok łączna kwota planowanych rozchodów wynosi – 2 982 500,00. Kwota rozchodów obejmuje :

- 1) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

Planowana na koniec 2020 roku kwota długu wynosi – 26 169 735,47 tj. 35,46% do dochodów ogółem.

Jak wynika z przedstawionych powyżej zestawień w przedłożonym projekcie budżetu na 2020 rok zachowana została równowaga budżetowa (**dochody+ przychody = wydatki+ rozchody**)

**ZAŁĄCZNIK Nr 8 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2020R.**

	ADAMOWO				
	Nr. kol.	Zadanie	Rozdział	Paragraf	Kwota
1				PLAN	20 776,28
	1.	Zakup tablic informacyjnych szt. 3	90095	4210	2 000,00
	2.	Zabawa edukacyjno-sportowa dla mieszkańców			
		1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 100,00
		2) zakup nagród	92195	4190	500,00
		3) zakup art. Przemysłowych (tacki, kubki itp.)	92195	4210	300,00
		4) koszty animatorskie	92195	4300	600,00
	3.	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Adamowo			
		1) zakup materiałów spożywczych	92195	4210	1 810,00
		2) zespół muzyczny - usługa	92195	4300	900,00
		3) ZAIKS	92195	4430	90,00
		4) zakup materiałów przemysłowych (tacki, kubki itp.)	92195	4210	200,00
	4.	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	5.	Wypożyczenie Toy-toi x 2- usługa	92195	4300	200,00
	6.	Utrzymanie terenów zielonych			
		1) zakup paliwa	90004	4210	250,00
		2) zakup oleju, żyłki, części do kosiarki	90004	4210	150,00
	7.	Wywóz odpadów stałych z placu zabaw - usługa	92601	4520	200,00
	8.	Zakup energii elektrycznej	92601	4260	450,00
	9.	Przegląd techniczny placu zabaw - usługa	92601	4270	600,00
	10.	Konserwacja wiat			
		1) zakup preparatu impregnacynego	92601	4210	1 100,00
		2) zakup pędzli i rozcieńczalnika	92601	4210	100,00
	11.	Zabudowa wiaty - zainstalowanie ekranów przezroczystych na bokach wiaty - usługa	92601	4300	9 626,28
2	BABIĘTY WIELKIE				
				PLAN	23 117,26
	1.	Konserwacja, naprawa, bieżące utrzymanie kosiarek			
		1) Przegląd i naprawa kosiarek -usługa	90004	4270	700,00
		2) zakup paliwa	90004	4210	600,00
		3) zakup oleju i żyłki	90004	4210	200,00

	2.	Szkolenie sołtysów - usługa	75095	4300	600,00
	3.	Przegląd i konserwacja placu zabaw			
		1) Przegląd placu zabaw usługa	92601	4270	350,00
		2) zakup impregnatu do drewna	92601	4210	150,00
		3) zakup farby	92601	4210	300,00
	4.	Koszenie poboczy dróg gminnych - usługa	60016	4300	1 000,00
	5.	Organizacja imprezy integracyjnej			
		1) zespół muzyczny - usługa	92195	4300	1 500,00
		2) opłata ZAIKS	92195	4430	150,00
		3) wynajem zjeżdżalni	92195	4300	2 600,00
		4) zakup artykułów spożywczych (wyroby cukiernicze, napoje)	92195	4210	300,00
		5) ubezpieczenie imprezy	92195	4300	300,00
		6) wynajem toalet przenośnych	92195	4300	650,00
	6.	Zakup i instalacja monitoringu na placu zabaw	92601	6050	10 000,00
	7.	Zakup kosi spalinowej	90004	4210	3 200,00
	8.	Wsparcie finansowe OSP Babięty Wielkie			
		1) zakup munduru koszernego, polarów	75412	4210	517,26
3	BAŁOSZYCE				
				PLAN	33 700,48
	1	Koszenie terenów zielonych			
		1) zakup żyłki , oleju, smaru i części zamiennych do kosiarki	90004	4210	200,00
		2) koszenie - usługa	90004	4300	3 600,00
		3) zakup paliwa	90004	4210	250,00
		4) przegląd kosiarki	90004	4270	250,00
	2	Utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za ogrzewanie	92109	4260	1 600,00
		2) opłata za energię	92109	4260	500,00
		3) opłata za wodę	92109	4260	300,00
		4) zakup środków czystości	92109	4210	250,00
		5) zakup art. do naprawy wszystkich urządzeń i wyposażenia świetlicy	92109	4210	200,00
		6) uzupełnienie wyposażenia kuchni zakup regału, termosu do zup, duży garnek, podgrzewacz, zakup naczyń	92109	4210	1 750,00
	3	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	4	Opłata za wywóz śmieci			
		Opłata za wywóz śmieci ze świetlicy	92109	4520	400
		Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw	92601	4520	400
	5	Spotkanie aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych			
		1) wynajem animatorek - usługa	92195	4300	700,00

	2) opłata za energię	92195	4260	250,00	
	3) zakup art. spożywczych - wędliny, ketchup, musztarda, chleb, woda, napoje itp.	92195	4210	700,48	
	4) zakup nagród dla uczestników konkursów	92195	4190	650,00	
6	Zakup wyposażenia na plac zabaw i zagospodarowanie terenu przy parkingu				
	1) zakup huśtawki - montaż	92601	4300	2 300,00	
	2) Zakup sprężynowca czteroosobowego + montaż	92601	4300	1 700,00	
	3) zakup trawy, drzewek, krzewów, utworzenie zieleni, klombów, ławeczek i innych elementów do zagospodarowania terenu	92601	4210	3 000,00	
	4) przegląd, konserwacja placu zabaw lub zakup uszkodzonych elementów	92601	4270	650,00	
7	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej				
	1) opłata za energię	92195	4260	400,00	
	2) zakup nagród	92195	4190	800,00	
	3) zakup art. spożywczych na wspólne ognisko i napoi, wody	92195	4210	1 000,00	
	4) grochówka - zakup art. spożywczych	92195	4210	400,00	
	5)wynajem urządzenia sanitarnego	92195	4300	200,00	
	6) oprawa muzyczna - usługa	92195	4300	1 500,00	
	7) ZAIKS	92195	4430	150,00	
8	Utrzymanie placu zabaw w miejscowości Wądoły				
	1) zakup elementów na plac zabaw + montaż	92601	4300	3 000,00	
9	Poprawa i estetyka infrastruktury rekreacyjno-sportowej sołectwa				
	1) zakup bramek, siatek do piłki nożnej, kosza itp.	92601	4210	2 000,00	
	2) zakup namiotu	92601	4210	2 000,00	
	3) zakup potrzebnych elementów do naprawy słupków do tenisa, siatkówki, uszkodzonych ławek, środków konserwujących itp..	92601	4210	2 000,00	
4	BORNICE				
			PLAN	16 728,32	
	1.	Szkolenie z zakresu planowania funduszu sołeckiego	75095	4300	600,00
	2.	Utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za energię	92109	4260	246,00
		2) opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	684,00
		3) opłata za wodę	92109	4260	70,00
	3.	Utrzymanie terenów zielonych			

	1) zakup paliwa, oleju i części do kosiarek	90004	4210	1 000,00
4.	Obkasanie poboczy drogi asfaltowej			
	1) zamówienie - usługa	60016	4300	600,00
5.	Zakup słupków informacyjnych z oznakowaniem numerów domu	90095	4210	800,00
6.	Doposażenie świetlicy w moskitiery, pochłaniacz pary, zakup środków czystości płynu do C.O.			
	1) zakup moskitiery	92109	4210	750,00
	2) zakup pochłaniacza pary do kuchni	92109	4210	350,00
	3) zakup środków czystości	92109	4210	228,32
	4) zakup płynu do C.O.	92109	4210	400,00
7.	Impreza kulturalno - sportowa dla rodzin sołectwa Bornice i Mieszkańców			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 300,00
	2) usługa artystyczna	92195	4300	700,00
8.	Wykonanie piłkochwyty zabramkowego do boiska- zamówienie - usługa	92695	4300	3 000,00
9.	Ogrodzenie świetlicy - zamówienie - usługa	92109	4300	6 000,00
5	BRONOWO			
			PLAN	20 386,11
	1. Szkolenie sołtysa	75095	4300	600,00
	2. Utrzymanie terenów zielonych			
	1) zakup paliwa do traktora i wykaszarek	90004	4210	400,00
	2) zakup żyłki i oleju	90004	4210	200,00
	3) zakup główek do wykaszarek	90004	4210	200,00
	3. Zainstalowani TOY-TOY przy placu zabaw	92195	4300	250,00
	4. Zakup energii elektrycznej			
	1) zakup energii na plac zabaw	92601	4260	200,00
	2) zakup energii na świetlicę	92109	4260	1 000,00
	5. Przegląd traktora ogrodowego	90004	4270	300,00
	6. Przegląd placu zabaw	92601	4270	300,00
	7. Zakup opału do świetlicy	92109	4210	3 000,00
	8. Zakup środków czystości na świetlicę	92109	4210	500,00
	9. Organizacja dni Bronowa			
	1) zespół - usługa	92195	4300	1 500,00
	2) ZAIKS	92195	4430	150,00
	3) animatorki - usługa	92195	4300	2 200,00
	10. Piknik "Bezpieczne wakacje"			
	1) zakup art. spożywczo-przemysłowych	92195	4210	1 000,00
	2) zakup nagród	92195	4190	700,00
	11. Zakup zmywarki do świetlicy	92109	4210	2 000,00

	12.	Zakup zastawy stołowej i innych art. gospodarstwa domowego	92109	4210	5 886,11
6	BRUSINY				
				PLAN	14 533,64
	1.	Szkolenie sołtysa	75095	4300	600,00
	2.	Utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za energię elektryczną	92109	4260	250,00
		2) usługa kominiarska	92109	4300	100,00
	3.	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych j. boisko, plac zabaw, siłownia			
		1) zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	400,00
		2) zakup materiałów eksploatacyjnych (olej, żyłka) do kosiarek	90004	4210	250,00
		3. wywóz nieczystości	92601	4520	500,00
		4. zakup środków ochrony roślin i przeciw chwastom	90004	4210	120,00
		5. zakup części do kosiarek	90004	4210	300,00
	4.	Wydarzenie sportowo-rekreacyjne mieszkańców Brusin			
		1) wynajęcie firmy prowadzącej zabawy animacyjne i wynajęcie urządzeń dmuchanych - usługa	92195	4300	2 200,00
		2) zakup art. spożywczych	92195	4210	613,64
		3) zakup siatki i piłki do siatki	92695	4210	300,00
		4) zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach sportowych	92195	4190	270,00
	5.	Zakup lampy solarnej przy altanie	90015	4210	3 000,00
	6.	Wykonanie polbruку pod altaną i w jej obrębie	92601	4300	5 630,00
7	CHELMŻYCA				
				PLAN	14 387,33
	1	Opłata za energię elektryczną w świetlicy	92109	4260	150,00
	2	Dofinansowanie udziału w szkoleniu w zakresie planowania funduszu sołeckiego	75095	4300	600,00
	3	Zakup benzyny do kosiarki i podkaszarki	90004	4210	200,00
	4	Zakup blaszaka - garaż 2m x 3m,	92695	4210	1 500,00
	5	Zlecenie wykonania i zakup materiałów zamocowania blaszaka na boisku	92695	4300	1 000,00
	6	Zakup oleju do wymiany w kosiarce oraz oleju do podkaszarki	90004	4210	100,00
	7.	Zakup środków czystości do świetlicy			
		1) utrzymanie czystości w świetlicy - środki do mycia okien, podłogi oraz naczyń, ściereczki, gąbki, mop, wiadro itp.	92109	4210	87,33

	8.	Zamówienie wykonania usługi koszenia trawy na boisku i placu zabaw	90004	4300	4 300,00
	9.	Zorganizowanie imprezy integracyjnej "Piknik rodzinny" dla mieszkańców			
		1) zakup art. spożywczych, wędliny, pieczywo, słodycze, owoce, napoje oraz nagrody za udział w konkursach	92195	4210	2 500,00
	10.	Zamówienie i opłacenie zespołu muzycznego	92195	4300	1 000,00
	11.	Opłata ZAIKS	92195	4430	200,00
	12.	Zakup krzeseł do świetlicy	92109	4210	1 850,00
	13.	Spotkanie mieszkańców wsi Chełmżyca			
8		1) zakup art. spożywczych, napoi, wyrobów cukierniczych	92195	4210	900,00
	CZERWONA WODA				
				PLAN	13 460,69
	1	Utrzymanie świetlicy i jej wyposażenie			
		1) wywóz szamba	92109	4300	100,00
		2) wywóz śmieci	92109	4520	684,00
		3) opłata za energię elektryczną	92109	4260	400,00
		4) opłata za wodę	92109	4260	50,00
		5) abonament za alarm	92109	4300	600,00
		6) zakup art. dekoracyjnych - wystrój	92109	4210	3 000,00
		7) zakup sprzętu nagłaśniającego	92109	4210	1 000,00
		8) zakup naczyń stołowych	92109	4210	700,00
		9) zakup artykułów malarskich	92109	4210	300,00
	2	Utrzymanie kosiarki i kosi spalinowej			
		1) zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	500,00
	3	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 2 festynów			
		1) zakup art. spożywczych	92195	4210	600,00
	4	Szkolenie sołtysa	75095	4300	600,00
	5	Doposażenie zaplecza sportowego sołectwa			
		1) zakup art. sportowych	92601	4210	700,00
	6	Dbalność o estetykę sołectwa			
		1) zakup art. ogrodniczych	92601	4210	300,00
	7	Doposażenie placu zabaw			
		1) zakup sprzętu do zabawy	92601	4210	3 926,69
9	DĄBRÓWKA				
				PLAN	16 874,63
	1	Niwelacja i wyrównanie terenu pod boisko wiejskie, wysiew trawy. Rozmontowanie i montaż bramek i piłkochwyków - usługa			

		1)niwelacja i wyrównanie terenu pod boisko-usługa	92601	4300	8000
		2)rozmontowanie i montaż bramek-usługa	92601	4300	2000
		3)zakup trawy i wysiew-usługa	92601	4300	2490,63
	2.	Organizacja imprez, wydarzeń i zabaw integracyjnych + animatorki			
		1) oprawa muzyczna - usługa	92195	4300	900,00
		2) ZAIKS	92195	4430	80,00
		3) Animatorki - usługa	92195	4300	600,00
		4) zakup art. żywnościowych	92195	4210	320,00
		5) nagrody dla dzieci	92195	4190	100,00
	3	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	4	Wywóz śmieci z placu zabaw	92601	4520	684,00
	5	Prąd - zużycie	92109	4260	100,00
	6	Zakup paliwa	90004	4210	200,00
	7	Przegląd urządzeń na placu zabaw	92601	4270	400,00
	8	Naprawa 2 ławek - usługa	92601	4270	400,00
	EMILIANOWO				
				PLAN	21 459,06
	1	Doposażenie placu zabaw			
10		1) zakup sprzętu do zabawy-skoczek sprężynowy pojedynczy	92601	4210	1 700,00
		1) zakup sprzętu do rekreacji	92601	4210	4 000,00
		1) zakup sprzętu do rekreacji	92601	4210	6 000,00
	2	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej			
		1) zakup AGD - np. talerzy, sztućców, szklanek itp.	92109	4210	2 000,00
	3	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za energię elektryczną	92109	4260	300,00
		2) opłata za wywóz śmieci	92109	4520	292,00
		3) zakup środków czystości	92109	4210	267,06
	4	Zakup paliwa i oleju do kosiarki			
		1) zakup paliwa	90004	4210	300,00
		2) zakup oleju	90004	4210	100,00
	5	Opłata za dzierżawę gruntu przeznaczonego na boisko sportowe	92601	4300	500,00
	6	Szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego	75095	4300	600,00
	7	Organizacja dla mieszkańców Festynu Rodzinnego, Dożynek			
		1) zakup art. spożywczych na festyn	92195	4210	750,00

		1) zakup nagród rzeczowych (upominki) na festyn	92195	4190	750,00
		2) usługa animatorów	92195	4300	2 000,00
		3) wynajęcie zespołu muzycznego	92195	4300	1 200,00
		4) zakup art. spożywczych na Dożynki	92195	4210	700,00
11	FALKNOWO				
				PLAN	15 899,22
	1	Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	300,00
	2	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	3	Zakup taczki	92195	4210	200,00
	4	Konserwacja wiaty - usługa	92601	4270	3 400,00
	5	Zakup trampoliny	92601	4210	1 700,00
	6	Częściowe utworzenie placu przy siłowni zewnętrznej - usługa	92601	4300	3 100,00
	7	Impreza kulturalno-sportowa dla rodzin sołectwa Falknowo i Falknowo Małe			
		1) oprawa muzyczna - usługa	92195	4300	600,00
		2) opłata ZAIKS	92195	4430	60,00
		3) Zakup art. spożywczych	92195	4210	2 339,22
	8	Impreza kulturalno-sportowa dla dzieci sołectwa Falknowo i Falknowo Małe			
		1) usługa rekreacyjna	92195	4300	1 500,00
		2) nagrody	92195	4190	500,00
		3) art. spożywcze	92195	4210	1 000,00
	9	Organizacja spotkania integracyjnego dla kobiet sołectwa Falknowo i Falknowo Małe			
		1) zakup art. spożywczych	92195	4210	600,00
12	GRABOWIEC				
				PLAN	13 850,85
	1	Zakup zieleni i posadzenie we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa Grabowiec			
		1) zakup zieleni - drzewek i posadzenie we własnym zakresie przez mieszkańców	92601	4210	200,00
	2	Utrzymanie zieleni tzn. koszenie trawy - usługa	90004	4300	600,00
	3	Organizacja pikniku dla mieszkańców w sołectwie Grabowiec połączonego z edukacją i zabawą			
		1) zakup art. spożywczych	92195	4210	2 560,85
		2) zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach	92195	4190	600,00
		3) wynajem toalety przenośnej (toi-toi)	92195	4300	300,00
		4) podłączenie prądu podczas pikniku	90015	4260	300,00

	5) wynajem grupy animacyjnej	92195	4300	1 500,00	
	6) wynajem grupy artystycznej	92195	4300	1 000,00	
4	Zakup urządzeń do uprawiania - gier - sportu				
	1) zakup urządzeń do ćwiczeń i zabaw	92195	4210	500,00	
5	Zakup paleniska na ognisko	92601	4210	1 000,00	
6	Wywóz odpadów z działki gminnej w Sołectwie Grabowiec	92601	4520	690,00	
7	Szkolenie z zakresu planowania i realizacji zadań funduszu sołeckiego	75095	4300	600,00	
8	Naprawa dachu altany w sołectwie Grabowiec	92109	4270	4 000,00	
13	JAKUBOWO KISIELICKIE				
			PLAN	19 898,40	
	1	Utrzymanie kosiarek			
		1) zakup paliwa	90004	4210	300,00
		2) zakup oleju i żyłki	90004	4210	100,00
		3) zakup części do kosiarek	90004	4210	200,00
	2	Zakup opału do świetlicy	92109	4210	1 500,00
	3	Zakup środków czystości do świetlicy	92109	4210	200,00
	4	Zakup gazu propan butan	92109	4210	120,00
	5	Zakup art. plastycznych i papierniczych, biurowych, tusze do drukarki	92109	4210	200,00
	6	Utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za energię	92109	4260	400,00
		2) wywóz ścieków	92109	4300	320,00
		3) wywóz śmieci	92109	4520	684,00
	7	Szkolenie z zakresu planowania i realizacji Funduszu Sołeckiego	75095	4300	600,00
	8	Organizacja imprez, uroczystości i wydarzeń , zabaw integracyjnych			
		1) nagrody	92195	4190	600,00
		2) spożywcze	92195	4210	814,40
		3) usługa muzyczna	92195	4300	600,00
		4) ZAIKS	92195	4430	60,00
	9	Zakup gablot	92109	4210	2 000,00
	10	Zakup i zamontowanie monitoringu	92109	4300	3 500,00
	11	Zakup asortymentu ogrodowego: zestaw wózek i przewód ogrodowy wodny, nasiona, kwiaty, krzewy, doniczki, ziemia ogrodowa, nawozy, grabie, szpadel, motyka, widły, łopata, taczka	92601	4210	3 000,00
	12	Doposażenie placu zabaw-zakup urządzeń zabawowych			
		1) doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe	92601	4300	4 700,00

JANUSZEWO				
			PLAN	22 141,85
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Zakup tablicy informacyjnej	90095	4210	1 200,00
3	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej			
	1) zakup środków czystości	92109	4210	600,00
	2) zakup opału i gazu	92109	4210	700,00
	3) opłata za wywóz nieczystości	92109	4520	684,00
	4) zakup art. biurowych, papierniczych i dekoracyjnych	92109	4210	500,00
	5) opłata za energię	92109	4260	420,00
	6) zakup art. gospodarstwa domowego	92109	4210	500,00
	7) opłata za wodę	92109	4260	45,00
	7) opłata za odprowadzanie ścieków	92109	4300	55,00
	8) zakup tablicy korkowej	92109	4210	80,00
	9) przegląd i naprawa sprzętu komputerowego, muzycznego i AGD	92109	4270	300,00
	10) usługa kominiarska	92109	4300	60,00
4	Organizacja spotkań rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych			
	1) oprawa muzyczna - występy artystyczne	92195	4300	1 500,00
	2) opłata ZAIKS	92195	4430	150,00
	3) wynajem animatorów, dmuchańców	92195	4300	3 000,00
	4) zakup nagród	92195	4190	400,00
	5) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 397,85
	6) opieka medyczna	92195	4300	150,00
5	Utrzymanie i wyposażenie boisk, placu zabaw, placu wokół świetlicy i placu zabaw oraz ich pielęgnacja			
	1) koszenie trawy na boisku, placu wokół świetlicy i placu zabaw - usługa	90004	4300	550,00
	2) zakup środków ochrony roślin i nawozów	92601	4210	200,00
	3) przegląd i naprawa urządzeń placu zabaw i boiska	92601	4270	1 000,00
	4) zakup urządzeń ogrodniczych	92601	4210	150,00
	5) przegląd, naprawa, remont kosiarek - usługa	90004	4270	600,00
	6) zakup farb, drewnochronu	92601	4210	300,00
	7) ułożenie polbruku w miejscu rekreacyjny na placu wokół świetlicy	92109	4300	6 600,00
	8) zakup paliwa, oleju i żyłki	90004	4210	400,00
15	JAWTY MAŁE			
			PLAN	15 265,20

	1.	Zakup i montaż garażu blaszanego 3m x 4m - usługa	92695	4300	2 900,00
	2	Zakup namiotów handlowo - ogrodowych ekspresowych szt. 2			
		1) zakup namiotów handlowo - ogrodowych ekspresowych 300cmx300cm szt. 2	92695	4210	1 600,00
	3	Organizacja Festynu Rodzinnego			
		1) zespół muzyczny	92195	4300	1 200,00
		2) ZAIKS	92195	4430	120,00
		3) zakup energii elektrycznej	92195	4260	400,00
		4) zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w zawodach (piłki, puchary) i konkursach	92195	4190	700,00
	4	Wynajem firmy animacyjnej do organizacji zajęć kulturalno-sportowo-edukacyjnych - usługa			
		1) wynajem firmy animacyjnej oraz urządzeń dmuchanych	92195	4300	1 600,00
	5	Zakup art. spożywczych (Festyn Rodzinny, Piknik rodzinny)	92195	4210	2 345,20
	6	Szkolenie z zakresu planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego			
		1) udział w szkoleniu na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego	75095	4300	600,00
	7	Utrzymanie kosiarki			
		1) zakup paliwa	90004	4210	600,00
		2) zakup oleju, żyłki oraz części zamiennych do kosiarki i wykaszarki	90004	4210	400,00
	8	Zakup kosiarki	90004	4210	2 200,00
	9	Zakup materiałów do odnowienia wiaty oraz urządzeń na placu zabaw			
		1) zakup drewnochronu i impregnatu	92601	4210	250,00
		2) zakup pędzli malarskich	92601	4210	40,00
		3) zakup rozpuszczalników	92601	4210	10,00
	10	Dokonanie przeglądu sprzętu zabawowego na placu zabaw - usługa	92601	4270	300,00
16	JAWTY WIELKIE				
				PLAN	34 285,73
	1.	Utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za energię	92109	4260	1 600,00
		2) opłata za ścieki	92109	4300	600,00
		3) opłata za wodę	92109	4260	400,00
		4) opłata za śmieci	92109	4520	700,00

	5) zakup węgla	92109	4210	3 000,00
	6) zakup środków czystości	92109	4210	1 300,00
	7) remont drzwi świetlicy - usługa	92109	4300	600,00
	8) zakup art. do konserwacji w świetlicy	92109	4210	1 035,73
2.	Wypożyczenie świetlicy			
	1) zakup art. papierniczych	92109	4210	800,00
	2) zakup gier edukacyjnych (komputerowych)	92109	4210	500,00
	3) zakup grilla gazowego	92109	4210	1 200,00
3.	Utrzymanie kosiarki			
	1) zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	300,00
	2) serwisowanie kosiarki - usługa	90004	4270	150,00
4.	Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży w m-cu czerwcu			
	1) wynajem sprzętu dmuchanego, zjeżdżalnie, zamki oraz prowadzenie zajęć zabawowych przez animacje - usługa	92195	4300	1 500,00
	2) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 000,00
5.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców			
	1) wynajem zespołu muzycznego	92195	4300	1 080,00
	2) opłata ZAIKS	92195	4430	120,00
	3) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 000,00
	4) wynajem firmy ze sprzętem dmuchanym oraz prowadzenie zajęć animacyjnych dla uczestników	92195	4300	1 500,00
6.	Organizacja imprezy "Mikołajkowej" dla dzieci i mieszkańców			
	1) wynajem firmy prowadzącej zajęcia animacyjne dla dzieci	92195	4300	1 000,00
	2) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 200,00
7.	Organizacja imprezy "Andrzejkowej"			
	1) wynajem zespołu muzycznego	92195	4300	1 080,00
	2) opłata ZAIKS	92195	4430	120,00
8.	Sport			
	1) opłata za wynajem hali sportowej w CSiR w Suszu na zajęcia piłki halowej	92601	4300	500,00
	2) zakup odzieży sportowej dla drużyny piłkarskiej	92601	4210	3 200,00
	3) zakup piłki i siatek do bramek	92601	4210	800,00
9.	Utrzymanie i konserwacja sprzętu przy świetlicy oraz na placu zabaw			
	1) zakup farb, pędzli	92601	4210	400,00
10.	Montaż lampy oświetleniowej przy posesji Stępnia Kazimierza	90015	4300	1 000,00

	11.	Montaż i zakup monitoringu przy boisku sportowym	92601	4300	5 000,00
	12.	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Wiśniówka	90095	4210	700,00
	13.	Przegląd placów zabaw	92601	4270	300,00
	14.	Udział sołtysa w szkoleniu nt. F.S.	75095	4300	600,00
17	KAMIENIEC				
				PLAN	38 138,61
	1	Oplaty stałe (prąd, wywóz nieczystości, woda, szkolenie sołtysów)			
		1) opłata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92109	4260	400,00
		2) Opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	690,00
		3) opłata za wodę	92109	4260	150,00
		4) szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	2	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół świetlicy wiejskiej			
		1) zakup kosiarki	90004	4210	2 000,00
		2) zakup paliwa	90004	4210	500,00
		3) zakup żyłki i oleju	90004	4210	200,00
		4) konserwacja i części zamienne do kosiarek (konserwacja - usługa części zamienne - zakup)	90004	4270	500,00
	3	Zakup piasku na boisko sportowe (do piłki plażowej)			
		1) Zakup piasku	92601	4210	500,00
	4	Naprawa i konserwacja altany, ławek i ławostolów przy świetlicy wiejskiej			
		1) Zakup środków ochrony drewna (drewnochron)	92601	4210	300,00
		2) zakup farb i lakierów, pędzli, wałków itp.	92601	4210	300,00
		3) Zakup desek, wkrętów, gwoździ itp.	92601	4210	400,00
	5	Zakup stojaków na rowery			
		1) Zakup 2 sztuk stojaków na rowery	92601	4210	200,00
	6	Utrzymanie świetlicy wiejskiej			
		1) zakup gazu butlowego	92109	4210	110,00
		2) Zakup laptopa	92109	4210	1 500,00
		3) Zakup rzutnika multimedialnego	92109	4210	1 000,00
		4) Instalacja monitoringu (materiał + montaż)	92109	4300	3 000,00
		5) Zakup koszy na śmieci	92109	4210	850,00
		6) Zakup rolet okiennych	92109	4210	600,00
		7) Zakup opału	92109	4210	4 500,00

	8) Budowa pomieszczenia gospodarczego wewnątrz świetlicy (zakup materiału + usługa montażu)	92109	4270	4 000,00	
	9) zakup artykułów biurowych	92109	4210	1 028,61	
	10) zakup gry stołowej	92109	4210	600,00	
	11) zakup namiotu	92601	4210	1 200,00	
	12) Zakup środków czystości	92109	4210	700,00	
	13) piłki do gry (zakup)	92601	4210	100,00	
	14) Zakup głośnika	92109	4210	1 300,00	
	15) zakup łopaty do odśnieżania	92601	4210	60,00	
	16) halogoney do oświetlenia boiska	92601	4210	800,00	
7	Warsztaty kulinarne mieszkańców wsi				
	1) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00	
	2) zakup nagród	92195	4190	1 000,00	
	3) zakup artykułów przemysłowych (tacki, kubki itp.)	92195	4210	300,00	
	4) zespół muzyczny	92195	4300	1 500,00	
	5) opłata ZAIKS	92195	4430	150,00	
	6) wynajem firmy animacyjnej	92195	4300	600,00	
8	Spotkania integracyjne i kulturalne mieszkańców sołectwa				
	1) Wynajem firmy animacyjnej	92195	4300	2 000,00	
	2) zespół muzyczny	92195	4300	1 000,00	
	3) opłata ZAIKS	92195	4430	100,00	
	4) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	2 400,00	
18	KRZYWIEC				
			PLAN	17 167,25	
	1	Szkolenie na temat planowania i wykonania środków funduszy sołeckiego			
		1) udział w szkoleniu na temat planowania i wydatków funduszu sołeckiego	75095	4300	600,00
	2	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarek			
		1) zakup paliwa	90004	4210	600,00
		2) zakup oleju i żyłki	90004	4210	300,00
	3	Serwis kosiarek			
		1) naprawa kosiarek	90004	4300	500,00
	4	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z organizacją dnia dziecka			
		1) wynajem urządzeń dmuchanych	92195	4300	2 000,00
		2) zakup artykułów spożywczych i upominków	92195	4210	1 000,00
	5	Organizacja dożynek			
		1) zakup materiałów spożywczych	92195	4210	1 300,00

	2) zakup materiałów przemysłowych (tacki, kubki itp.)	92195	4210	200,00
6	Utrzymanie świetlicy, światło, woda, śmieci, środki czystości			
	1) opłata za energię	92109	4260	300,00
	2) opłata za wodę	92109	4260	50,00
	3) zakup środków czystości	92109	4210	200,00
	4) opłata za śmieci	92109	4520	684,00
7	Zakup garażu i postawienie go usługa			
	1) postawienie garażu z posadzką	92695	4300	9 433,25
19	LUBNOWY MAŁE			
			PLAN	39 260,33
	1. Szkolenie Sołtysów			
	1) szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	2 Utrzymanie boiska sportowego			
	1) zakup benzyny, oleju, żyłki	92601	4210	750,00
	2) zakup kosiarki żyłkowej	92601	4210	2 500,00
	3) Przegląd placu zabaw	92601	4270	300,00
	4) Przegląd kosiarki, naprawa - usługa	92601	4270	200,00
	5) zakup wapna, lakierobejcy, nawozu	92601	4210	1 000,00
	3 Festyn rekreacyjno- sportowy			
	1) zakup pucharów, nagród	92195	4190	500,00
	2) zakup art. spożywczych i przemysłowych	92195	4210	1 200,00
	3) ubezpieczenie imprezy	92195	4300	250,00
	4) oprawa muzyczna, ZAIKS	92195	4430	1 700,00
	4) wynajem zjeżdźalni, animatorek (usługa)	92195	4300	1 100,00
	4 Piknik rodzinny			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	400,33
	5 2) wynajem zjeżdźalni, animatorek (usługa)	92195	4300	1 700,00
	Utrzymanie świetlicy			
	1) opłata za energię, wodę	92109	4260	1 516,00
	2) opłata za śmieci	92109	4520	684,00
	3) zakup środków czystości, farb, cekołu, gazu butlowego	92109	4210	3 300,00
	4) zakup opału	92109	4210	4 000,00
	6 Doposażenie świetlicy			
	1) zakup papieru ksero, kredek, tuszu, bloków, mazaków itp.	92109	4210	600,00
	2) zakup narzędzi ogrodowych	92109	4210	500,00
	7 3) zakup moskiter do okien, okapu, naczyń zestawu kawowego	92109	4210	3 000,00
	Wieczorek literacki			

	8	1) zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	92195	4210	1 400,00
		Organizacja dożynek gminnych			
	9	1) zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	92195	4210	2 000,00
		Doposażenie boiska sportowego			
		1) zakup ławek, wiaty dla sportowców	92601	4210	9 060,00
		2) zakup piasku na boisko do siatki (usługa)	92601	4300	1 000,00
20	MICHAŁOWO				
				PLAN	19 508,24
	1	Zakup brakującego sprzętów małego AGD i RTV oraz akcesoriów kuchennych w świetlicy wiejskiej			
		1) Zakup telewizora	92109	4210	3 000,00
		2) Zakup małego AGD akcesoriów kuchennych takich jak tłuczek, półmiski, garnki, chochle (łyżki wazowe), durszlak, deska do krojenia	92109	4210	1 700,00
	2	Zakup części eksploatacyjnych			
		1) zakup paliwa do wykaszarki	90004	4210	600,00
		2) zakup części eksploatacyjnych tj.: olej, żyłka tnąca, głowica żyłkowa, przewody paliwa, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry powietrza itp	90004	4210	600,00
	3	Zakup i montaż elementów zabawowych na plac zabaw we wsi Michałowo			
		1) zakup i montaż (usługa) elementów zabawowych na plac zabaw	92601	4300	3 558,00
	4	Szkolenie sołtysa			
		1) szkolenie sołtysa	75095	4300	600,00
	5	Spotkanie kulturalno- integracyjne mieszkańców wsi Michałowo			
		1) zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	92195	4210	1 000,24
		2) oprawa muzyczna (ZAiKS po stronie firmy)	92195	4430	1 000,00
		3) wynajem animatorów dla dzieci	92195	4300	1 000,00
		4) wynajem namiotu i ławostolów	92195	4300	500,00
		5) Wynajem zjeżdżalni i zamków dmuchanych oraz innych urządzeń rekreacyjnych, nazwanych powszechnie dmuchańcami	92195	4300	1 500,00
	6	Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej			
		1) zakup opału	92109	4210	3 500,00
	7	Opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz wodę i ścieki			

		1) opłata za energię elektryczną	92109	4260	200,00
		2) opłata za wywóz nieczystości	92109	4520	200,00
		3) opłata za wodę	92109	4260	60,00
		4) odprowadzanie ścieków	92109	4300	140,00
	8	Zakup środków czystości oraz środków do utrzymania higieny w świetlicy wiejskiej			
		1) zakup środków czystości	92109	4210	350,00
21	NIPKOWIE				
				PLAN	30 286,54
	1	Utrzymanie świetlicy			
		1) zużycie energii	92109	4260	800,00
		2) zużycie wody	92109	4260	150,00
		3) odprowadzanie ścieków	92109	4300	100,00
		4) wywóz śmieci	92109	4520	600,00
		5) zakup gazu butlowego	92109	4210	100,00
		6) zakup środków czystości	92109	4210	1 000,00
		7) zakup części eksploatacyjnych	92109	4210	400,00
		8) zakup opału - ekogroszek	92109	4210	4 000,00
	2	Wyposażenie świetlicy			
		1) zakup mebli kuchennych	92109	4210	3 000,00
		2) zakup artykułów kancelaryjno-biurowych	92109	4210	1 100,00
	3	Utrzymanie kosiarek i zakup nowej			
		1) zakup kosiarki dla Karolewa	90004	4210	2 000,00
		2) zakup żyłki, oleju, oraz naprawy	90004	4210	400,00
		3) zakup paliwa	90004	4210	750,00
	4	Zabezpieczenie na szkolenie			
		1) fundusz na szkolenia	75095	4300	600,00
	5	Wykonanie wieńca dożynkowego			
		1) fundusz na zakup kwiatów, wstążek, ozdób, chleba dożynkowego	92195	4210	400,00
	6	Organizacja pikniku rodzinnego i zakup artykułów spożywczych			
		1) piknik rodzinny (ugotowanie posiłku - grochówki) oraz zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00
		2) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	786,54
	7	Festyn rodzinny			
		1) wynajem urządzeń dmuchanych, trampolin i zjeżdżalni	92195	4300	3 500,00
		2) wynajem firmy animacyjnej	92195	4300	500,00
	8	Zakup artykułów na odnowienie świetlicy i mebli drewnianych na plac zabaw			

		1) zakup farb do malowania, impregnatu, oraz innych materiałów budowlanych	92109	4210	2 600,00
	9	Zakup siłowni			
		1) zakup siłowni na plac zabaw	92601	4210	4 000,00
	10	Organizacja zabawy mikołajkowej			
		1) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	2 500,00
	OLBRACHTOWO				
				PLAN	11 217,24
	1	Atestowanie placów zabaw przeglądy			
		1) atestowanie placów zabaw przeglądy (usługa)	92601	4270	350,00
	2	Opłata za energię elektryczną-plac zabaw			
		1) opłata za korzystanie z energii elektrycznej	92601	4260	500,00
	3	Zakup zastawy kuchennej			
		1) zakup talerzy, szklanek, misek, widelce, noże, zaparzacze do kawy, termosy do kawy i herbaty, garnki	92109	4210	2 500,00
	4	Zakup ławo-stołu "Paśnik" z szufladami-plac zabaw			
		1) Zakup ławo-stołu "Paśnik" z szufladami	92601	4210	3 500,00
	5	Spotkanie integracyjne "piknik"			
		1) zakup artykułów przemysłowych i dekoracyjnych	92195	4210	400,00
		2) wypożyczanie namiotu	92195	4300	500,00
		3) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 367,24
	6	Zakup paliwa (benzyna) oraz akcesorii do wykaszarki			
		1) zakup paliwa (benzyna)	90004	4210	200,00
		2) zakup żyłki, oleju, tawotu, części zamiennych do wykaszarki	90004	4210	300,00
	7	Szkolenie sołtysów			
		1) Szkolenie sołtysów - usługa	75095	4300	600,00
	8	Dożynki wiejskie			
		1) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	700,00
		2) zakup artykułów przemysłowych i dekoracyjnych	92195	4210	300,00
	OLBRACHTÓWKO				
				PLAN	20 776,28
	1	Szkolenie sołtysów			
		1) Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	2	Zakup telewizora i akcesoriów do tv na świetlicę sołecką			
		1) zakup telewizora	92109	4210	6 500,00

	2) Zakup akcesoriów do TV	92109	4210	500,00	
3	Zakup stołu bilardowego na świetlicę sołecką				
	1) zakup stołu bilardowego	92109	4210	2 500,00	
	2) transport - usługa	92109	4300	500,00	
4	Opłata za ZAiKS na imprezę integracyjną				
	1) opłata za ZAiKS	92195	4430	100,00	
5	Utrzymanie świetlicy sołeckiej				
	1) zużycie energii elektrycznej	92109	4260	700,00	
	2) woda	92109	4260	200,00	
	3) ścieki	92109	4300	300,00	
	4) wywóz śmieci	92109	4520	684,00	
	5) zakup środków czystości	92109	4210	200,00	
6	Zakup materiałów na świetlicę sołecką				
	1) zakup materiałów biurowych i plastycznych	92109	4210	500,00	
7	Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej				
	1) zakup paliwa	90004	4210	200,00	
8	Zimowe spotkanie mieszkańców sołeckiego				
	1) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 500,00	
	2) zakup nagród	92195	4190	500,00	
9	Letnia zabawa dla mieszkańców naszego sołectwa				
	1) Wynajęcie firmy animacyjnej	92195	4300	3 000,00	
	2) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 000,00	
10	Zakup głośnika grającego dla świetlicy sołeckiej				
	1) zakup głośnika grającego	92109	4210	300,00	
11	Zakup taczki na potrzeby sołectwa				
	1) zakup taczki sołeckiej	92195	4210	170,00	
12	Opłata za abonament TV				
	1) opłata za abonament TV	92109	4430	272,40	
13	Pożegnanie lata dla mieszkańców				
	1) zakup artykułów spożywczych	92195	4210	549,88	
24	PIOTRKOWO				
			PLAN	27 360,31	
	1	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Piotrkowo			
		1) opłata zespołu muzycznego	92195	4300	990,00
		2) opłata ZAIKS	92195	4430	99,00
		3) ubezpieczenie imprez integracyjnych	92195	4300	200,00
	4) Festyn rodzinny, zabawa dożynkowa - art. spożywcze na zabezpieczenie spotkań	92195	4210	2 800,00	

	5) wynajem firmy do prowadzenia Animacji dla dzieci i młodzieży, wynajem urządzeń dmuchanych	92195	4300	1 200,00	
2	Utrzymanie świetlicy				
	1) zakup opału	92109	4210	1 000,00	
	2) opłata energii elektrycznej	92109	4260	410,31	
	3) wywóz śmieci	92109	4520	350,00	
	4) środki czystości	92109	4210	300,00	
	5) zakup gazu	92109	4210	110,00	
3	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00	
4	Przegląd placu zabaw	92601	4270	300,00	
5	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki				
	1) zakup żyłki, oleju, części zamiennych do kosiarki	90004	4210	400,00	
6.	Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	400,00	
7	Zrobienie wieńca dożynkowego				
	1) zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca i prętów metalowych do stelarza	92195	4210	300,00	
8	Altana drewniana				
	1) zakup i montaż altany	92601	6050	17 901,00	
25	REDAKI				
			PLAN	26 189,81	
	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redakach			
		1) opłata za wywóz śmieci	92109	4520	342,00
		2) opłata za wodę	92109	4260	250,00
		3) opłata za energię elektryczną	92109	4260	300,00
		4) zakup opału	92109	4210	2 500,00
		5) zakup środków czystości	92109	4210	300,00
		6) zakup części wymiennych: klamki, żarówki, świetlówki itp.	92109	4210	200,00
		7) zakup narzędzi do sprzątania: miotły, mopy, wiadra, kosz itp.	92109	4210	200,00
		8) usługi konserwacyjno-naprawcze np. wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, kominiarskie itp.	92109	4270	300,00
	2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Redakach			
		1) zakup podwójnego piekarnika	92109	4210	2 000,00
	3	Zakup art. biurowych do biblioteki wiejskiej	92109	4210	200,00
	4	Zabawa integracyjno-edukacyjno-sportowa			
		1) zjeżdżalnie, wata cukrowa, popcorn - usługa	92195	4300	2 000,00
		2) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 000,00
	5	Doposażenie jednostki OSP w Redakach			

	1) zakup brakującego wyposażenia np.: czystki kominowej, liny holowniczej, itp.	75412	4210	1 500,00	
6	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00	
7	Zakup 2 kos spalinowych do Redak i Różanki	90004	4210	3 000,00	
8	Przegląd, naprawa i konserwacja kosiarek	90004	4270	500,00	
9	Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	300,00	
10	Zakup żyłki, oleju i części zamiennych do kosiarek	90004	4210	150,00	
11	Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw - naprawa	92601	4270	300,00	
12	Organizacja dożynek				
	1) zespół muzyczny	92195	4300	900,00	
	2) ZAIKS	92195	4430	90,00	
	3) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 010,00	
13	Zakup piłek do piłki nożnej, siatkowej, zakup siatek na bramki				
	1) zakup piłek	92601	4210	400,00	
	2) zakup siatek na bramki	92601	4210	500,00	
14	Zakup ławki wolnostojącej na placu zabaw w Różance	92601	4210	247,81	
15	Zakup karuzeli na plac zabaw w Różance	92601	4210	5 000,00	
16	Zakup namiotu - pawilonu ekspresowego	92601	4210	2 100,00	
26	RÓŻNOWO				
			PLAN	26 579,98	
	1	Utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za prąd	92109	4260	400,00
		2) opłata za wodę	92109	4260	100,00
		3) opłata za ścieki	92109	4300	100,00
		4) opłata za śmieci	92109	4520	684,00
		5) zakup opału	92109	4210	1 000,00
		6) zakup art. do sprzątania (szczotki, wiadra, mopy itp.)	92109	4210	200,00
		7) zakup środków czystości	92109	4210	200,00
	2	Doposażenie świetlicy			
		1) zakup szafek kuchennych	92109	4210	2 000,00
		2) zakup piecyka typu KOZA z płaszczem wodnym	92109	4210	3 000,00
		3) zakup butli gazowej	92109	4210	150,00
		4) zakup przedłużaczy na szpulce	92109	4210	300,00
		5) zakup palet i piłek do tenisa stołowego	92601	4210	100,00
		6) zakup drukarki	92109	4210	350,00
		7) zakup art. biurowych, papier ksero, segregatory, koszulki itp.	92109	4210	150,00

	8. zakup rolet	92109	4210	350,00	
3	Doposażenie placu zabaw				
	1) zakup tablicy informacyjnej oszklonej	92601	4210	1 000,00	
	2) zakup krzewów ozdobnych	92601	4210	500,00	
	3) zakup lamp oświetleniowych	92601	4210	300,00	
	4) zakup bujaczki z siedziskiem kubelkowym	92601	4210	170,00	
	5) zakup drewnianych koszy na śmieci	92601	4210	1 500,00	
	6) zakup siatki ogrodzeniowej	92601	4210	280,00	
	7) zakup grila z pokrywą	92601	4210	500,00	
4	Szkolenie sołtysa	75095	4300	600,00	
5	Przegląd placu zabaw	92601	4270	400,00	
6	Zakup żyłki i oleju do wykaszarki	90004	4210	150,00	
7	Zakup paliwa do wykaszarki	90004	4210	200,00	
8	Organizacja Dnia Rodziny oraz Święta Zimiaka				
	Dzień rodziny:				
	1) zakup art. Spożywczo-przemysłowych	92195	4210	400,00	
	2) zakup nagród	92195	4190	600,00	
	3) wynajęcie urządzeń dmuchanych i animatorek	92195	4300	2 500,00	
	Święto Ziemniaka:				
	1) zakup art. spożywczo-przemysłowych	92195	4210	1 100,00	
	2) zespół muzyczny	92195	4300	1 500,00	
	3) opłata ZAIKS	92195	4430	150,00	
	4) gotowanie bigosu - usługa	92195	4300	500,00	
	5) opłata za energię	92195	4260	200,00	
9	Zakup drzwi do świetlicy				
	1) zakup drzwi	92109	4210	4 000,00	
	2) montaż - usługa	92109	4300	945,98	
27	RUDNIKI				
			PLAN	16 728,32	
	1	Udział sołtysa w szkoleniu na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego	75095	4300	600,00
	2	Opłata za dystrybucję i za rozliczenie energii elektrycznej	92109	4260	600,00
	3	Opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	700,00
	4	Utrzymanie terenów zielonych przy placu zabaw i wiacie			
		1) zakup paliwa	90004	4210	450,00
		2) zakup oleju i żyłki	90004	4210	400,00
	5	Przegląd placu, sprzętu zabawowego	92601	4270	200,00
	6	Zakup krzewów i sadzonek kwiatów	92601	4210	300,00
	7	Piłkochwyty - zakup i usługa	92601	4300	3 000,00

	8	Tablica ogłoszeń - usługa	92601	4300	300,00
	9	Bujaczka - zakup bujaczki jednoosobowej na plac zabaw	92601	4300	3 000,00
	10	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego wspólne spędzanie czasu mieszkańców			
		1) zakup art. spożywczych	92195	4210	800,00
	11	Zakup namiotu	92195	4210	2 000,00
	12	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży			
		1) zakup art. spożywczo-przemysłowych	92195	4210	200,00
	13	Kostka brukowa - usługa-plac zabaw	92601	4300	1 400,00
	14	Zakup farb do malowania i konserwacji na placu zabaw			
		1) zakup farb, pędzli	92601	4210	500,00
	15	Wykonanie dużego stołu z ławkami, daszkiem-plac zabaw	92601	4300	2 278,32
	ULNOWO				
28				PLAN	34 432,04
	1	Utrzymanie świetlicy			
		1) zakup opału	92109	4210	6 000,00
		2) zakup prądu i wody	92109	4260	800,00
		3) wywóz nieczystości	92109	4520	900,00
		4) zakup przyborów do pisania, malowania, rysowania	92109	4210	300,00
		5) zakup firan	92109	4210	800,00
		6) zakup wazonów i świec	92109	4210	250,00
		7) zakup środków czystości	92109	4210	1 000,00
		8) zabudowa zlewozmywaka - zakup regałów - usługa	92109	4300	1 000,00
		9) zakup lodówki	92109	4210	1 700,00
		10) zakup naczyń	92109	4210	2 000,00
		11) zakup obrusów	92109	4210	350,00
		12) zakup mikrofonów	92109	4210	300,00
	2	Utrzymanie terenów rekreacyjnych sołectwa			
		1) zakup wana i drewnochronu	92601	4210	300,00
		2) zakup donic betonowych	92601	4210	800,00
		3) zakup sadzonek roślin, nasion, krzewów ozdobnych, ziemi	92601	4210	1 200,00
		4) zakup kosiarki	90004	4210	2 100,00
		5) zakup paliw	90004	4210	900,00
		6) zakup oleju, żyłek, noża do kosiarki	90004	4210	800,00
	3	Festyn Rodzinny w Ulnowie z turniejem piłkarskim			

		1) pokaz tańca z ogniem	92195	4300	960,00
		2) zespół muzyczny	92195	4300	850,00
		3) poczęstunek	92195	4300	1 000,00
		4) zakup pucharów	92195	4190	100,00
	4	Impreza kulturalno-sportowa dla mieszkańców			
		1) animacje	92195	4300	800,00
		2) animacje	92195	4300	1 200,00
		3) zakup nagród za udział w konkursach	92195	4190	600,00
	5	Szkolenie sołtysów i przedstawicieli Rady Sołeckiej	75095	4300	600,00
	6	Renowacja muru			
		1) zakup wapna, cementu, impregnatów, unigruntu	92601	4210	1 000,00
		2) renowacja muru, remont - usługa	92601	4300	4 000,00
	7	Zagospodarowanie placu zabaw			
		1) zakup elementów na plac zabaw	92601	4210	1 822,04
29	ŻAKOWICE				
				PLAN	14 094,70
	1	Utrzymanie świetlicy			
		1) opłata za energię	92109	4260	700,00
		2) opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	520,00
		3) zakup opału	92109	4210	600,00
		4) zakup środków czystości	92109	4210	500,00
	2	Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu na placu zabaw			
		1) zakup oleju, żyłki do kosiarki	90004	4210	200,00
		2) zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	200,00
		3) zakup pędzli do malowania sprzętu na placu zabaw i papieru ściernego	92601	4210	200,00
	3	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
	4	Wykonanie słupków i tabliczek dojazdowych do posesji	90095	4210	900,00
	5	Organizacja zawodów sportowych z ogniskiem			
		1) zakup sprzętu sportowego	92601	4210	500,00
		2) zakup art. spożywczych i przemysłowych	92601	4210	1 000,00
	6	Wyposażenie świetlicy			
		1) zakup art. papierniczych	92109	4210	200,00
		2) zakup warnika (podgrzewacz) do wody	92109	4210	250,00
		3) zakup wieży grającej i mikrofonu	92109	4210	1 100,00
		4) zakup mis i półmisek	92109	4210	300,00
	7	Organizacja Dnia Ziemniaka			
		1) zakup art. spożywczych	92195	4210	800,00

		2) wynajęcie zespołu	92195	4300	1 200,00
		3) opłata ZAIKS	92195	4430	120,00
	8	Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci	92601	4300	3 204,70
	9	Remont przystanku autobusowego	90095	4270	1 000,00
Razem					638 504,70

**ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020R.**

W załączniku nr 9 zostały przedstawione wydatki, które są przekazywane na realizację zadań w formie dotacji. Jest to szczególna forma finansowania zadań z budżetu i mogą być przyznane tylko wtedy, gdy pozwala ustawa. Ustawa o finansach publicznych reguluje ogólne zasady dotyczące przyznawania dotacji. Zgodnie z zapisami ustawy, zestawienie obejmuje dotacje celowe, podmiotowe, w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i dotacje spoza sektora finansów publicznych. Sporządzenie takowego zestawienia jest obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków (załącznik nr 2).

W projekcie budżetu na 2020 rok planuje się łączną kwotę dotacji w wysokości – 6 047 402,00 z tego 4 285 145,00 dotyczy dotacji podmiotowych, 1 762 257,00 to dotacje celowe, na etapie projektowania budżetu nie są przewidziane dotacje przedmiotowe.

Do jednostek sektora finansów publicznych planuje się przekazać – 1 033 345,00 dotacji podmiotowych i 367 050,00 dotacji celowych. Dotyczą one w całości instytucji samorządowych kultury i są finansowaniem podstawowej działalności tych jednostek. Na działalność Suskiego Ośrodka Kultury planuje się przekazać dotację w wysokości - 709 345,00 oraz dotację celową – 367 050,00. Na działalność Bibliotek planuje się przekazać – 324 000,00.

Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać na dofinansowanie różnych zadań własnych dotację celową oraz podmiotową w wysokości - 4 647 007,00 z przeznaczeniem na:

- 1) Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00
- 2) Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu – 3 000,00
- 3) Organizacja szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz – 23 000,00
- 4) Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 1 083 045,00
- 5) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 500,00
- 6) Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 8 000,00
- 7) Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków – 30 000,00
- 8) Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz - 24 900,00
- 9) Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki – 9 600,00
- 10) Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 188 162,00
- 11) Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych – 5 000,00
- 12) Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu – 15 000,00
- 13) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie – 695 200,00
- 14) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 85 000,00

- 15) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 56 300,00
- 16) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5 900
- 17) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację – 725 600,00
- 18) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 164 000,00
- 19) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację – 87 000,00
- 20) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację-wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 99 900,00
- 21) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd – 786 700,00
- 22) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd–wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 88 300,00
- 23) Dotacja dla oddziału przedszkolnego szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd – 105 800,00
- 24) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu – 272 500,00
- 25) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 79 600,00

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu skonstruowany został w sposób zdyscyplinowany, nastawiony z jednej strony na obniżenie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to projekt budżetu zrównoważonego tj. planowane wydatki – powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów – są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Budżet Gminy Susz spełnia tzw. regułę wydatkową zgodnie z ustawą tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W obszarze społeczno – gospodarczym projekt budżetu jest budżetem kontynuacji działań dotyczących strategii rozwoju gminy.

W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia środki na kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć, a także na rozpoczęcie nowych zadań istotnych dla mieszkańców i dalszego rozwoju gminy

Kontynuowane będą działania zmierzające do podniesienia standardów w infrastrukturze drogowej, kulturalnej i wodno-kanalizacyjnej.

Gmina konsekwentnie będzie prowadziła politykę dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczynią się do aktywności poszczególnych grup mieszkańców.

Zabezpieczono w projekcie budżetu również środki na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w tym kontynuowanie organizacji największej imprezy jaka odbywa się w Suszu TRIATHLON i która zarazem stanowi promocję gminy Susz na arenie krajowej i europejskiej.

Zapewnione zostały również środki na realizację zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

Przedstawiony projekt budżetu jest kontynuacją dbałości o bezpieczeństwo, edukację, mienie oraz o dalszy rozwój naszej gminy.

Zgodnie z art.239 ustawy o finansach publicznych. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Opracował:

Skarbnik

Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

PROJEKT

**Uchwała Nr / /20....
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20.... r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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. 869²) **Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 73 798 338,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 70 795 936,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 3 002 401,69 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 77 563 779,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 66 384 533,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 11 179 246,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości – 9 481 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości - 3 765 441,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie – 3 765 441,81 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 6 747 941,81 zł, rozchody w wysokości – 2 982 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 765 441,81. zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 602 500,00 zł.

§ 6

Planowane dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 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 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości - 4 000 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 4 000 000,00 zł.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010):

- 3) dochody w wysokości - 2 160 000,00 zł
- 4) wydatki w wysokości – 3 101 661,00 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 638 504,70 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 638 504,70 – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10

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

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 100 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi – 423 380,00 zł, z tego na:
 - 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - 2) 245 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 3) 5 077,00 zł awans zawodowy nauczycieli ,
 - 4) 155 307,00 zł odprawy emerytalne Oświaty i Urzędu;
 - 5) 15 996,00 zł 0,2% funduszu płac nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego,

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.

Projekt planu finansowego dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt roku	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 600,00	104 600,00	48 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 100,00	87 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 100,00	87 100,00	
	01095		Pozostała działalność	65 500,00	17 500,00	48 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	17 500,00	17 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00		28 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 381 060,00	96 500,00	2 284 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 060,00	61 500,00	2 284 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500,00	61 500,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 284 560,00		2 284 560,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000,00	1 121 000,00	411 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000,00	1 121 000,00	411 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	669 000,00	669 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 000,00		401 000,00
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	366 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800,00	40 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 800,00	40 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 800,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 676,69	73 835,00	208 841,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 785,00	64 785,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	64 785,00	64 785,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 891,69	9 050,00	208 841,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	9 050,00	9 050,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 841,69		208 841,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	2 503,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00	2 503,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 976 778,00	15 976 778,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 510 215,00	5 510 215,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	58 100,00	58 100,00	
		0330	Podatek leśny	277 000,00	277 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	
		0430	Opłata targowa	14 000,00	14 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 169 950,00	3 169 950,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 479 000,00	1 479 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 236 800,00	1 236 800,00	
		0330	Podatek leśny	4 050,00	4 050,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	235 100,00	235 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 057 313,00	7 057 313,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 917 313,00	6 917 313,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 638 275,00	18 638 275,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 776 130,00	10 776 130,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 130,00	10 776 130,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 428 493,00	7 428 493,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 493,00	7 428 493,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 652,00	383 652,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 652,00	383 652,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	803 106,00	803 106,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 657,00	87 657,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 657,00	87 657,00	
	80104		Przedszkola	298 138,00	298 138,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 100,00	48 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 038,00	250 038,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 000,00	413 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 000,00	413 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	4 311,00	4 311,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 311,00	4 311,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 928 591,44	2 928 591,44	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 045,00	1 083 045,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 083 045,00	1 083 045,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	51 351,00	51 351,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 351,00	51 351,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 871,00	782 871,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	736 871,00	736 871,00	
	85216		Zasilki stałe	420 264,00	420 264,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 264,00	410 264,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 198,00	191 198,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 266,00	3 266,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 932,00	187 932,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 506,00	94 506,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	33 506,00	33 506,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 188,00	189 188,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 188,00	189 188,00	
	85295		Pozostała działalność	113 968,44	113 968,44	0,00
		2058	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.	113 968,44	113 968,44	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
855			RODZINA	24 351 428,00	24 351 428,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 032 529,00	15 032 529,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 028 529,00	15 028 529,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 492 548,00	8 492 548,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 424 548,00	8 424 548,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	542 426,00	542 426,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 426,00	542 426,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 600,00	182 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 600,00	182 600,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	101 325,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	101 325,00	101 325,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	2 160 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	4 000 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	527 520,00	477 520,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	527 520,00	477 520,00	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	156 920,00	156 920,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 600,00	250 600,00	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	73 798 338,13	70 795 936,44	3 002 401,69
			1. Dotacje celowe	27 236 545,00	27 236 545,00	0,00
			- na zadnia własne	1 917 612,00	1 917 612,00	0,00
			- na zadnia zlecone	25 283 933,00	25 283 933,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	2 362 560,00	0,00	2 362 560,00
			4. Środki pozyskane z UE	322 810,13	113 968,44	208 841,69

Załącznik Nr 2

do

z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2020r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00									56 000,00	56 000,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 027 900,00	668 200,00	0,00	668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 700,00	6 359 700,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	411 000,00									411 000,00	411 000,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00									1 180 000,00	1 180 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 700,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 700,00	4 768 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 768 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00				4 768 700,00	4 768 700,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 293 000,00	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 000,00	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	15 000,00									15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 000,00	182 000,00	1 800,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 100,00	102 100,00	1 800,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 270 297,00	5 139 452,00	3 463 326,00	1 361 226,00	10 500,00	304 400,00	0,00	0,00	0,00	1 130 845,00	1 130 845,00	1 108 845,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 785,00	64 785,00	64 785,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	172 700,00	172 700,00	0,00	36 700,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 593 769,00	4 462 924,00	3 378 141,00	1 074 783,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 845,00	1 130 845,00	1 108 845,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 941,00	2 631 941,00	2 631 941,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 380,00	190 380,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 020,00	470 020,00	470 020,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 434,00	35 434,00	0,00	35 434,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 346,00	308 346,00	0,00	308 346,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 035,00	72 035,00	0,00	72 035,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				22 000,00	22 000,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00				867 312,00	867 312,00	867 312,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 533,00		0,00	0,00	0,00	0,00				241 533,00	241 533,00	241 533,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 400,00	174 400,00	20 400,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	264 643,00	264 643,00	0,00	95 743,00	10 500,00	158 400,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 543,00	54 543,00	0,00	54 543,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	2 503,00	1 435,68	1 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	1 435,68	1 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,32	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	515 610,00	266 610,00	36 150,00	180 460,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	35 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00									20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 010,00	248 010,00	36 150,00	161 860,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	26 860,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	229 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				229 000,00	229 000,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			590 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	523 380,00	523 380,00	0,00	523 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 380,00	523 380,00	0,00	523 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	523 380,00	523 380,00	0,00	523 380,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 960 500,00	16 920 500,00	10 778 800,00	2 281 200,00	3 251 800,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 200 200,00	11 175 200,00	7 685 700,00	1 172 200,00	2 207 500,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 800,00	1 420 800,00			1 420 800,00									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	786 700,00	786 700,00	0,00	0,00	786 700,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 800,00	6 000 800,00	6 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 400,00	1 070 400,00	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	335 900,00	335 900,00	0,00	335 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0			25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 600,00	530 600,00	232 000,00	35 200,00	249 100,00	14 300,00	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	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	143 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	2 191 500,00	2 191 500,00	1 711 200,00	200 900,00	272 500,00	6 900,00	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	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 400,00	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	235 400,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	943 600,00	943 600,00	166 800,00	325 000,00	0,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 700,00	53 700,00	0,00	34 200,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 700,00	630 700,00	204 900,00	424 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	330 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 600,00	400 600,00	191 800,00	22 800,00	185 400,00	600,00	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	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	948 400,00	948 400,00	583 900,00	23 200,00	337 300,00	4 000,00	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	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	88 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 600,00	475 600,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	45 700,00	45 700,00	2 500,00	43 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	203 000,00	203 000,00	84 790,00	95 210,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	84 790,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 290,00	82 290,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 128 178,50	5 128 178,50	1 166 466,00	928 091,00	1 083 045,00	1 807 989,00	142 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	620 600,00	620 600,00	0,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	620 600,00	620 600,00	0,00	620 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 045,00	1 083 045,00	0,00	0,00	1 083 045,00	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	1 083 045,00	1 083 045,00	0,00	0,00	1 083 045,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 351,00	51 351,00	0,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 351,00	51 351,00	0,00	51 351,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 171,00	1 007 171,00	0,00	31 000,00	0,00	976 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	976 171,00	976 171,00	0,00	0,00	0,00	976 171,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85216		Zasilki stałe	420 264,00	420 264,00	0,00	10 000,00	0,00	410 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 264,00	410 264,00	0,00	0,00	0,00	410 264,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 566,00	979 566,00	814 400,00	157 900,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	3 266,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 800,00	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4140		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	314 906,00	314 906,00	311 066,00	3 840,00	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	42 496,00	42 496,00	42 496,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 088,00	329 088,00	0,00	47 300,00	0,00	281 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 788,00	281 788,00	0,00	0,00	0,00	281 788,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	190 187,50	190 187,50	41 000,00	6 100,00	0,00	500,00	142 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,04	20 060,04	0,00		0,00	0,00	20 060,04			0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 097,43	4 097,43	0,00		0,00	0,00	4 097,43			0,00	0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 448,44	3 448,44	0,00		0,00	0,00	3 448,44			0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	583,98	583,98	0,00		0,00	0,00	583,98			0,00	0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,52	491,52	0,00		0,00	0,00	491,52			0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 716,09	63 716,09	0,00		0,00	0,00	63 716,09			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,94	28 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28 210,94			0,00	0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,06	4 619,06	0,00		0,00	0,00	4 619,06			0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360,00			0,00	0,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 900,00	312 900,00	154 600,00	9 000,00	8 000,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	162 900,00	162 900,00	154 600,00	8 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 000,00	141 000,00	0,00	1 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
855			RODZINA	24 883 377,00	24 883 377,00	841 789,00	444 245,00	0,00	23 597 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 032 529,00	15 032 529,00	105 800,00	25 600,00	0,00	14 901 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 900 829,00	14 900 829,00	0,00	0,00	0,00	14 900 829,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	8 437 548,00	8 437 548,00	248 100,00	19 560,00	0,00	8 169 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 168 988,00	8 168 988,00	0,00	0,00	0,00	8 168 988,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	597 026,00	597 026,00	60 300,00	12 400,00	0,00	524 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 326,00	524 326,00	0,00	0,00	0,00	524 326,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	543 549,00	543 549,00	427 589,00	113 960,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 992,00	355 992,00	355 992,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 875,00	60 875,00	60 875,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 722,00	8 722,00	8 722,00	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	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	101 325,00	0,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	101 325,00	0,00	101 325,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 843 296,00	6 219 496,00	182 575,00	5 991 121,00	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 623 800,00	2 623 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 101 661,00	3 101 661,00	168 210,00	2 932 651,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913 873,00	2 913 873,00	0,00	2 913 873,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 770,00	44 770,00	0,00	44 770,00	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	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	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	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	0,00	53 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 200,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	115 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00				115 200,00	115 200,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	1 541 400,00	0,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 600,00	2 458 600,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 900,00	409 900,00	0,00	409 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	1 891 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 891 850,00	1 891 850,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00				445 750,00	445 750,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	176 465,00	126 465,00	14 365,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 513 699,72	1 881 699,72	15 000,00	436 304,72	1 430 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 738,74	1 343 738,74	0,00	267 343,74	1 076 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 050,00	367 050,00	0,00	0,00	367 050,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	709 345,00	709 345,00	0,00	0,00	709 345,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 367,05	132 367,05	0,00	132 367,05	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	40 917,31	40 917,31	0,00	40 917,31	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,98	42 620,98	0,00	42 620,98	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 272,40	4 272,40	0,00	4 272,40	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	601 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				601 000,00	601 000,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				31 000,00	31 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	168 960,98	168 960,98	0,00	168 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 621,98	70 621,98	0,00	70 621,98	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 260,00	80 260,00	0,00	80 260,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	4 959,00	0,00	4 959,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 206 638,72	2 154 737,72	728 238,00	1 182 337,72	242 662,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	51 901,00	51 901,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 945 243,47	1 893 342,47	728 238,00	1 163 604,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	51 901,00	51 901,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 724,00	87 724,00	87 724,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 180,00	147 180,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	156 850,00	156 850,00	0,00	156 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 316,54	183 316,54	0,00	183 316,54	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	191 150,00	191 150,00	0,00	191 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 750,00	74 750,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 103,93	510 103,93	0,00	510 103,93	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 242,00	8 242,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	37 901,00		0,00	0,00	0,00	0,00				37 901,00	37 901,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 762,00	217 762,00	0,00	0,00	217 762,00	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	217 762,00	217 762,00	0,00	0,00	217 762,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	43 633,25	43 633,25	0,00	18 733,25	24 900,00	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	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 333,25	13 333,25	0,00	13 333,25	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki				77 563 779,94	66 384 533,94	17 454 969,68	15 589 042,76	6 095 902,00	26 512 032,00	142 587,50	0,00	590 000,00	11 179 246,00	11 179 246,00	1 108 845,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2021r.	2022r.	
										dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne	środki z budżetu UE i inne	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne					Środki własne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. – Wieś Warmii , mazur i Powiśla – Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla 2020 r.	40 000,00		40 000,00		40 000,00	20 000,00		20 000,00				UM w Suszu
2	010	01095	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2020 r.	16 000,00		16 000,00		16 000,00	8 000,00		8 000,00				UM w Suszu
3	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo	429 450,00	18 450,00	411 000,00	411 000,00		411 000,00						UM w Suszu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babięty Małe i nr 143011N Babięty Wielkie-Babięty Małe	3 410 680,00	161 500,00	3 249 180,00	3 249 180,00		1 305 700,00		1 943 480,00				UM w Suszu
5	600	60016	6050	Przebudowa Drogi Babięty Wielkie do Szkoły	637 020,00	63 500,00	573 520,00	573 520,00		232 410,00		341 110,00				UM w Suszu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu	442 840,00	89 840,00	353 000,00	353 000,00		353 000,00						UM w Suszu
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska	300 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00				250 000,00		UM w Suszu
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul.osiedle Leśne	350 000,00		350 000,00		350 000,00	350 000,00						UM w Suszu
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja	550 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00				450 000,00		UM w Suszu
10	600	60016	6050	Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
12	600	60016	6050	Projekt przepustu drogowego w ul. Hławskiej DW521	18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM w Suszu
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00						UM w Suszu
14	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - adaptacja pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w Kamieńcu na lokale mieszkalne	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
15	750	75023	6050	Wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu i koncepcji zagospodarowania budynku przy ulicy Piastowskiej w Suszu	22 000,00		22 000,00		22 000,00	22 000,00						UM w Suszu
16	750	75023	6058 6059	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz	1 118 685,00	9 840,00	1 108 845,00	1 108 845,00		241 533,00			867 312,00			UM w Suszu
17	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim-II etap	452 275,00	262 275,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						UM w Suszu
18	754	75412	6050	Budowa garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Redaki	39 000,00		39 000,00		39 000,00	39 000,00						UM w Suszu
19	801	80101	6050	Projekt odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Babiętach Wielkich	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
20	801	80101	6050	Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Piotrkowie	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
21	801	80148	6060	Zakup zmywarki	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						Przedszkole w Suszu
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych	827 000,00	727 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						UM w Suszu
23	900	90015	6050	Projekty sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	15 200,00		15 200,00		15 200,00	15 200,00						UM w Suszu
24	900	90019	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	422 825,00	33 825,00	389 000,00	389 000,00		389 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
25	900	90019	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku i pomieszczeń Nr 2,4 Urzędu Miejskiego w Suszu	480 000,00		480 000,00		480 000,00	480 000,00						UM w Suszu
26	900	90019	6050	Projekt przebudowy dachu i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Lubnowy	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
27	900	90019	6050	Wymiana pieca CO w SP Jawty Wielkie	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						SP Jawty Wielkie
28	900	90019	6050	Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hławskiej w Suszu	1 500 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00				800 000,00		UM w Suszu
29	900	90019	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Krzywcu	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
30	900	90019	6050	Projekt zrównoważonej ścieżki rowerowej	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
31	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie	850 000,00		182 850,00	182 850,00		182 850,00				667 150,00		UM w Suszu
32	900	90019	6060	Budowa sieci wodociągowej Adamowie	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
33	900	90019	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
34	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	200 500,00	170 500,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						UM w Suszu
35	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
36	921	92109	6050	Projekt budowy windy w budynku Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	832 670,00	272 670,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00						UM w Suszu
38	921	92109	6050	Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy w Żakowicach	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
39	921	92109	6050	Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy w Emilianowie	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
40	926	92601	6050	Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Suszu	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
41	926	92601	6050	Zakup i instalacja monitoringu na placu zabaw - Fundusz Sołecki Babięty	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
42	926	92601	6050	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki Piotrkowo	17 901,00		17 901,00		17 901,00	17 901,00						UM w Suszu
43	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do CSiR	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						CSiR w Suszu
OGÓŁEM					13 458 046,00	1 809 400,00	9 481 496,00	7 997 395,00	1 484 101,00	6 301 594,00	0,00	2 312 590,00	867 312,00	2 167 150,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018r.	Planowane nakłady												Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2020r.	2021r.			2022r.	
										dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne						Środki własne			Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13		14	15	16
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	384 600,00	24 600,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00				180 000,00					Zarząd Dróg Wojewódzkich
2	600	60013	6300	Budowa ronda w Różnowie	2 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00					Zarząd Dróg Wojewódzkich
3	754	75405	6170	Dotacja- dofinansowanie zadań inwestycyjnych: zakup samochodu	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00									UM w Suszu
4	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00									UM w Suszu
5	900	90019	6300	II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" oscinek Susz- ul. Prabucka	916 100,00	24 600,00	445 750,00	445 750,00		445 750,00				445 750,00					Zarząd Dróg Wojewódzkich
6	921	92109	6220	Zakup trybun do SOK	31 000,00		31 000,00		31 000,00	31 000,00									SOK W Suszu
O G Ó Ł E M					3 372 700,00	49 200,00	1 697 750,00	1 625 750,00	72 000,00	1 697 750,00	0,00	0,00	0,00	1 625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4

do

z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:			1 118 685,00	251 373,00	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00	0,00	0,00	241 533,00	867 312,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00		
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość w usługach publicznych																
	Działanie																	
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE SUSZ																
	Razem wydatki:	54	750, 75023, 6058, 6059	1 118 685,00	251 373,00	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00			241 533,00	867 312,00				867 312,00		
	z tego: 2020r.			1 108 845,00	241 533,00	867 312,00												
	2021 r.			0,00														
2022r.																		
2023r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:			203 193,75	45 019,06	158 174,69	142 587,50	28 619,06	0,00	0,00	28 619,06	113 968,44	0,00	0,00	0,00	113 968,44		
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 11 Włączenie społeczne																
	Priorytet:	11.02. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Działanie	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe																
	Nazwa projektu:	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - Utworzenie klubu seniora																
	Razem wydatki:	54	852, 85295, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4218, 4219, 4309, 4308	203 193,75	45 019,06	158 174,69	142 587,50	28 619,06			28 619,06	113 968,44				113 968,44		
	z tego: 2020r.			142 587,50	28 619,06	113 968,44												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2021 r.			0,00												
	2022r.															
	2023r.***															
OGÓŁEM		X		1 321 878,75	296 392,06	1 025 486,69	1 251 432,50	270 152,06	0,00	0,00	270 152,06	981 280,44	0,00	0,00	0,00	981 280,44

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			64 785,00	64 785,00	64 785,00	53 600,00	11 185,00	0,00	0,00	280,00
	75011		64 785,00	64 785,00	64 785,00	53 600,00	11 185,00	0,00	0,00	280,00
		0690								280,00
		2010	64 785,00							
		4010		43 600,00	43 600,00	43 600,00				
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		9 138,00	9 138,00		9 138,00			
		4120		2 047,00	2 047,00		2 047,00			
751			2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	235,68	0,00	0,00	0,00
	75101		2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	235,68	0,00	0,00	0,00
		2010	2 503,00							
		4010		1 200,00	1 200,00					
		4110		206,28	206,28		206,28			
		4120		29,40	29,40		29,40			
		4210		992,00	992,00					
		4300		75,32	75,32					
852			1 119 817,00	1 119 817,00	1 119 817,00	27 500,00	2 166,00	3 266,00	0,00	3 180,00
	85203		1 083 045,00	1 083 045,00	1 083 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
										143,00
		2010	1 083 045,00							
		2360		1 083 045,00	1 083 045,00					
	85219		3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00
		2010	3 266,00							
		3030			0,00					
		3110		3 266,00	3 266,00			3 266,00		
	85228		33 506,00	33 506,00	33 506,00	27 500,00	2 166,00	0,00	0,00	3 037,00
		0830								3 037,00
		2010	33 506,00							
		4110		1 896,00	1 896,00		1 896,00			
		4120		270,00	270,00		270,00			
		4170		27 500,00	27 500,00	27 500,00				
		4300		3 840,00	3 840,00					
855			24 096 828,00	24 096 828,00	24 096 828,00	308 400,00	60 000,00	23 594 143,00	0,00	225 919,00
	85501		15 028 529,00	15 028 529,00	15 028 529,00	88 300,00	17 500,00	14 900 829,00	0,00	0,00
		2060	15 028 529,00							
		3020		300,00	300,00					
		3110		14 900 829,00	14 900 829,00			14 900 829,00		
		4010		75 000,00	75 000,00	75 000,00				
		4040		7 300,00	7 300,00	7 300,00				
		4110		15 300,00	15 300,00		15 300,00			
		4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		7 000,00	7 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		7 600,00	7 600,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 300,00	1 300,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85502		8 424 548,00	8 424 548,00	8 424 548,00	208 000,00	40 100,00	8 168 988,00	0,00	225 919,00
		0920								140 000,00
		0970								7 919,00
		0980								78 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	8 424 548,00							
		3020		900,00	900,00					
		3110		8 168 988,00	8 168 988,00			8 168 988,00		
		4010		193 000,00	193 000,00	193 000,00				
		4040		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4110		35 900,00	35 900,00		35 900,00			
		4120		4 200,00	4 200,00		4 200,00			
		4210		360,00	360,00					
		4280		400,00	400,00					
		4440		5 800,00	5 800,00					
	85504		542 426,00	542 426,00	542 426,00	12 100,00	2 400,00	524 326,00	0,00	0,00
		2010	542 426,00							
		3110		524 326,00	524 326,00			524 326,00		
		4010		12 100,00	12 100,00	12 100,00				
		4110		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
		4120		300,00	300,00		300,00			
		4210		3 600,00	3 600,00					
	85513		101 325,00	101 325,00	101 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	101 325,00							
		4130		101 325,00	101 325,00					
Ogółem			25 283 933,00	25 283 933,00	25 283 933,00	389 500,00	73 586,68	23 597 409,00	0,00	229 379,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

1	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			35 000,00	1 215 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	60013		0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		6300		1 180 000,00					1 180 000,00
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	35 000,00						
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
750			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	75095		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		2710		3 500,00	3 500,00			3 500,00	
900			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	90013		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
Ogółem			35 000,00	1 263 500,00	83 500,00	0,00	0,00	48 500,00	1 180 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Projekt planu na 2020r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		73 798 338,13
2.	Planowane wydatki		77 563 779,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 765 441,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 441,81
Przychody ogółem:			6 747 941,81
1.	Kredyty	§ 952	5 367 941,81
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	380 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem :			2 982 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 907 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	75 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan finansowy jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt planu na 2020 rok
	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			
1	2	3	4	5
Sołectwa				
1	Adamowo			20 776,28
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			2 400,00
		90004		400,00
			4210	400,00
		90095		2 000,00
			4210	2 000,00
			4520	0,00
	921			5 700,00
		92195		5 700,00
			4190	500,00
			4210	3 410,00
			4300	1 700,00
			4430	90,00
	926			12 076,28
		92601		12 076,28
			4210	1 200,00
			4260	450,00
			4270	600,00
			4300	9 626,28
			4520	200,00
			6060	0,00
2	Babięty Wielkie			23 117,26
	600			1 000,00
		60016		1 000,00
			4300	1 000,00
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			4 700,00
		90004		4 700,00
			4210	4 000,00
			4270	700,00
		90095		0,00
			4210	0,00
	921			5 500,00
		92195		5 500,00

1	2	3	4	5
			4210	300,00
			4300	5 050,00
			4430	150,00
	926			10 800,00
		92601		10 800,00
			4210	450,00
			4270	350,00
			4300	0,00
			6050	10 000,00
		92695		0,00
			4300	0,00
3	Bałoszyce			33 700,48
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			4 300,00
		90004		4 300,00
			4210	450,00
			4270	250,00
			4300	3 600,00
	921			12 150,48
		92109		5 400,00
			4210	2 200,00
			4260	2 400,00
			4270	0,00
			4520	800,00
		92195		6 750,48
			4190	1 450,00
			4210	2 100,48
			4260	650,00
			4300	2 400,00
			4430	150,00
	926			16 650,00
		92601		16 650,00
			4210	9 000,00
			4270	650,00
			4300	7 000,00
			4520	0,00
		92695		0,00
			4210	0,00
4	Bornice			16 728,32
	600			600,00
		60016		600,00
			4300	600,00
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			1 800,00
		90004		1 000,00
			4210	1 000,00

1	2	3	4	5
		90095		800,00
			4210	800,00
	921			13 728,32
		92109		8 728,32
			4210	1 728,32
			4260	316,00
			4300	6 000,00
			4520	684,00
		92195		5 000,00
			4210	1 300,00
			4300	3 700,00
	926			0,00
		92601		0,00
			4210	0,00
5	Bronowo			20 386,11
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			1 100,00
		90004		1 100,00
			4210	800,00
			4270	300,00
			4300	0,00
		90095		0,00
			4300	0,00
	921			18 186,11
		92109		4 500,00
			4210	3 500,00
			4260	1 000,00
		92195		13 686,11
			4190	700,00
			4210	8 886,11
			4260	0,00
			4300	3 950,00
			4430	150,00
	926			500,00
		92601		500,00
			4210	0,00
			4260	200,00
			4270	300,00
6	Brusiny			14 533,64
	600			0,00
		60016		0,00
			4300	0,00
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			4 070,00
		90004		1 070,00
			4210	1 070,00

1	2	3	4	5
		90015		3 000,00
			4210	3 000,00
	921			3 433,64
		92109		350,00
			4260	250,00
			4300	100,00
		92195		3 083,64
			4190	270,00
			4210	613,64
			4300	2 200,00
	926			6 430,00
		92601		6 130,00
			4300	5 630,00
			4520	500,00
			6050	0,00
		92695		300,00
			4210	300,00
7	Chelmżyca			14 387,33
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			4 600,00
		90004		4 600,00
			4210	300,00
			4270	0,00
			4300	4 300,00
	921			6 687,33
		92109		2 087,33
			4210	1 937,33
			4260	150,00
		92195		4 600,00
			4210	3 400,00
			4300	1 000,00
			4430	200,00
	926			2 500,00
		92601		0,00
			4210	0,00
		92695		2 500,00
			4210	1 500,00
			4300	1 000,00
8	Czerwona Woda			13 460,69
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			500,00
		90004		500,00
			4210	500,00
	921			7 434,00
		92109		6 834,00
			4210	5 000,00

1	2	3	4	5
			4260	450,00
			4300	700,00
			4520	684,00
		92195		600,00
			4210	600,00
			4300	0,00
	926			4 926,69
		92601		4 926,69
			4210	4 926,69
9	Dąbrówka			16 874,63
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			200,00
		90004		200,00
			4210	200,00
		90015		0,00
			4210	0,00
			4300	0,00
	921			2 100,00
		92109		100,00
			4260	100,00
		92195		2 000,00
			4190	100,00
			4210	320,00
			4300	1 500,00
			4430	80,00
	926			13 974,63
		92601		13 974,63
			4270	800,00
			4300	12 490,63
			4520	684,00
10	Emilianowo			21 459,06
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			400,00
		90004		400,00
			4210	400,00
	921			8 259,06
		92109		2 859,06
			4210	2 267,06
			4260	300,00
			4300	0,00
			4520	292,00
		92195		5 400,00
			4190	750,00
			4210	1 450,00
			4300	3 200,00
			4430	0,00

1	2	3	4	5
	926			12 200,00
		92601		12 200,00
			4210	11 700,00
			4300	500,00
11 Falknowo				15 899,22
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			300,00
		90004		300,00
			4210	300,00
		90015		0,00
			4300	0,00
	921			6 799,22
		92109		0,00
			4190	0,00
			4210	0,00
			4300	0,00
			4430	0,00
		92195		6 799,22
			4190	500,00
			4210	4 139,22
			4300	2 100,00
			4430	60,00
	926			8 200,00
		92601		8 200,00
			4210	1 700,00
			4270	3 400,00
			4300	3 100,00
		92695		0,00
			4300	0,00
12 Grabowiec				13 850,85
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			900,00
		90004		600,00
			4300	600,00
		90015		300,00
			4260	300,00
			4300	0,00
		90095		0,00
			4210	0,00
	921			11 460,85
		92109		4 000,00
			4270	4 000,00
		92195		7 460,85
			4190	600,00
			4210	3 060,85
			4300	2 800,00

1	2	3	4	5
			4520	1 000,00
	926			890,00
		92601		890,00
			4210	200,00
			4520	690,00
13	Jakubowo Kis.			19 898,40
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			600,00
		90004		600,00
			4210	600,00
		90095		0,00
			4210	0,00
	921			10 998,40
		92109		8 924,00
			4210	4 020,00
			4260	400,00
			4300	3 820,00
			4520	684,00
		92195		2 074,40
			4190	600,00
			4210	814,40
			4300	600,00
			4430	60,00
	926			7 700,00
		92601		7 700,00
			4210	3 000,00
			4300	4 700,00
14	Januszewo			22 141,85
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			2 750,00
		90004		1 550,00
			4210	400,00
			4270	600,00
			4300	550,00
		90095		1 200,00
			4210	1 200,00
	921			17 141,85
		92109		10 544,00
			4210	2 380,00
			4260	465,00
			4270	300,00
			4300	6 715,00
			4520	684,00
		92195		6 597,85
			4190	400,00
			4210	1 397,85

1	2	3	4	5
			4300	4 650,00
			4430	150,00
	926			1 650,00
		92601		1 650,00
			4210	650,00
			4270	1 000,00
			6050	0,00
15	Jawty Male			15 265,20
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			3 200,00
		90004		3 200,00
			4210	3 200,00
			4270	0,00
		90015		0,00
			4300	0,00
	921			6 365,20
		92195		6 365,20
			4190	700,00
			4210	2 345,20
			4260	400,00
			4300	2 800,00
			4430	120,00
	926			5 100,00
		92601		600,00
			4210	300,00
			4270	300,00
			4300	0,00
		92695		4 500,00
			4210	1 600,00
			4300	2 900,00
16	Jawty Wlk.			34 285,73
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			2 150,00
		90004		450,00
			4210	300,00
			4270	150,00
		90015		1 000,00
			4300	1 000,00
		90095		700,00
			4210	700,00
	921			21 335,73
		92109		11 735,73
			4210	7 835,73
			4260	2 000,00
			4300	1 200,00
			4520	700,00

1	2	3	4	5
		92195		9 600,00
			4210	3 200,00
			4300	6 160,00
			4430	240,00
	926			10 200,00
		92601		10 200,00
			4210	4 400,00
			4270	300,00
			4300	5 500,00
17	Kamieniec			38 138,61
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			3 200,00
		90004		3 200,00
			4210	2 700,00
			4270	500,00
		90015		0,00
			4210	0,00
	921			30 478,61
		92109		20 428,61
			4210	12 188,61
			4260	550,00
			4270	4 000,00
			4300	3 000,00
			4430	0,00
			4520	690,00
		92195		10 050,00
			4190	1 000,00
			4210	3 700,00
			4300	5 100,00
			4430	250,00
	926			3 860,00
		92601		3 860,00
			4210	3 860,00
		92695		0,00
			4210	0,00
18	Krzywiec			17 167,25
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			1 400,00
		90004		1 400,00
			4210	900,00
			4300	500,00
	921			5 734,00
		92109		1 234,00
			4210	200,00
			4260	350,00
			4300	0,00

1	2	3	4	5
			4520	684,00
		92195		4 500,00
			4210	2 500,00
			4300	2 000,00
	926			9 433,25
		92601		0,00
			4210	0,00
		92695		9 433,25
			4300	9 433,25
19 Lubnowy				39 260,33
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			0,00
		90004		0,00
			4210	0,00
	921			23 850,33
		92109		13 600,00
			4210	11 400,00
			4260	1 516,00
			4300	0,00
			4520	684,00
		92195		10 250,33
			4190	500,00
			4210	5 000,33
			4300	3 050,00
			4430	1 700,00
	926			14 810,00
		92601		14 810,00
			4210	13 310,00
			4270	500,00
			4300	1 000,00
20 Michałowo				19 508,24
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			1 200,00
		90004		1 200,00
			4210	1 200,00
		90095		0,00
			4210	0,00
	921			14 150,24
		92109		9 150,00
			4210	8 550,00
			4260	260,00
			4300	140,00
			4520	200,00
		92195		5 000,24
			4190	0,00
			4210	1 000,24

1	2	3	4	5
			4300	3 000,00
			4430	1 000,00
	926			3 558,00
		92601		3 558,00
			4210	0,00
			4300	3 558,00
21 Nipkowie				30 286,54
	750			600,00
		75075		0,00
			4300	0,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			3 150,00
		90004		3 150,00
			4210	3 150,00
	921			22 536,54
		92109		13 850,00
			4210	12 200,00
			4260	950,00
			4300	100,00
			4520	600,00
		92195		8 686,54
			4210	4 686,54
			4300	4 000,00
	926			4 000,00
		92601		4 000,00
			4210	4 000,00
22 Olbrachtowo				11 217,24
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			500,00
		90004		500,00
			4210	500,00
		90015		0,00
			4260	0,00
			4300	0,00
	921			5 767,24
		92109		2 500,00
			4210	2 500,00
		92195		3 267,24
			4210	2 767,24
			4300	500,00
	926			4 350,00
		92601		4 350,00
			4210	3 500,00
			4260	500,00
			4270	350,00
		92695		0,00
			4300	0,00

1	2	3	4	5
23	Olbrachtówko			20 776,28
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			200,00
		90004		200,00
			4210	200,00
	921			19 976,28
		92109		13 156,40
			4210	10 500,00
			4260	900,00
			4300	800,00
			4430	272,40
			4520	684,00
		92195		6 819,88
			4190	500,00
			4210	3 219,88
			4300	3 000,00
			4430	100,00
	926			0,00
		92601		0,00
			4210	0,00
			6050	0,00
24	Piotrkowo			27 360,31
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			800,00
		90004		800,00
			4210	800,00
	921			7 759,31
		92109		2 170,31
			4210	1 410,00
			4260	410,31
			4300	0,00
			4520	350,00
		92195		5 589,00
			4210	3 100,00
			4300	2 390,00
			4430	99,00
	926			18 201,00
		92601		18 201,00
			4270	300,00
			6050	17 901,00
		92695		0,00
			4300	0,00
25	Redaki			26 189,81
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00

1	2	3	4	5
	754			1 500,00
		75412		1 500,00
		4210		1 500,00
	900			3 950,00
		90004		3 950,00
		4210		3 450,00
		4270		500,00
	921			11 592,00
		92109		6 592,00
		4210		5 400,00
		4260		550,00
		4270		300,00
		4300		0,00
		4520		342,00
		92195		5 000,00
		4210		2 010,00
		4300		2 900,00
		4430		90,00
	926			8 547,81
		92601		8 547,81
		4210		8 247,81
		4270		300,00
26 Różnowo				26 579,98
	750			600,00
		75095		600,00
		4300		600,00
	900			350,00
		90004		350,00
		4210		350,00
		90015		0,00
		4300		0,00
	921			20 879,98
		92109		13 929,98
		4210		11 700,00
		4260		500,00
		4300		1 045,98
		4520		684,00
		92195		6 950,00
		4190		600,00
		4210		1 500,00
		4260		200,00
		4270		0,00
		4300		4 500,00
		4430		150,00
	926			4 750,00
		92601		4 750,00
		4210		4 350,00
		4270		400,00
		4300		0,00
27 Rudniki				16 728,32

1	2	3	4	5
	750			600,00
		75095		600,00
		4300		600,00
	900			850,00
		90004		850,00
		4210		850,00
		90015		0,00
		4300		0,00
		90095		0,00
		4210		0,00
	921			4 300,00
		92109		1 300,00
		4260		600,00
		4520		700,00
		92195		3 000,00
		4210		3 000,00
		4300		0,00
		4430		0,00
	926			10 978,32
		92601		10 978,32
		4210		800,00
		4270		200,00
		4300		9 978,32
		4520		0,00
28 Ulnowo				34 432,04
	750			600,00
		75095		600,00
		4300		600,00
	900			3 800,00
		90004		3 800,00
		4210		3 800,00
		4270		0,00
	921			20 910,00
		92109		15 400,00
		4210		12 700,00
		4260		800,00
		4270		0,00
		4300		1 000,00
		4520		900,00
		92195		5 510,00
		4190		700,00
		4210		0,00
		4300		4 810,00
		4430		0,00
	926			9 122,04
		92601		9 122,04
		4210		5 122,04
		4300		4 000,00
		6050		0,00
		92695		0,00

1	2	3	4	5
			4210	0,00
29	Żakowice			14 094,70
	750			600,00
		75095		600,00
			4300	600,00
	900			2 300,00
		90004		400,00
			4210	400,00
		90095		1 900,00
			4210	900,00
			4270	1 000,00
	921			6 290,00
		92109		4 170,00
			4210	2 950,00
			4260	700,00
			4300	0,00
			4430	0,00
			4520	520,00
		92195		2 120,00
			4210	800,00
			4300	1 200,00
			4430	120,00
	926			4 904,70
		92601		4 904,70
			4210	1 700,00
			4300	3 204,70
Ogółem				638 504,70

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		709 345,00	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			367 050,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		324 000,00	
Razem					0,00	1 033 345,00	367 050,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			3 000,00
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		725 600,00	
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		695 200,00	
5	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		786 700,00	
6	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		87 000,00	
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		56 300,00	
8	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		105 800,00	
9	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		272 500,00	
10	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		79 600,00	
11	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		5 900,00	
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		99 900,00	
13	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		85 000,00	
14	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		164 000,00	
15	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		88 300,00	
16	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			23 000,00
17	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			1 083 045,00
18	853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			1 500,00
19	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			8 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
20	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			9 600,00
22	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			188 162,00
23	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach tiathlonowych			5 000,00
24	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			15 000,00
25	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz			24 900,00
Razem					0,00	3 251 800,00	1 395 207,00
Ogółem					0,00	4 285 145,00	1 762 257,00