

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dobrym Mieście**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2020 rok**

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 ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506 – z późn. zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 869- z późn. zm.)

**Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 75.623.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 73.360.381,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2.263.445,00zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.873.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 72.550.041,00 zł,  
wydatki majątkowe ogółem w wysokości 1.323.785,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 1.323.785,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 823.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.750.000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 4**

Przychody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł., rozchody w wysokości 1.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5**

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.500.000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.750.000,00 zł ;
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 823.785,00 zł.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 345.240,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 325.240,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 – ze zmianami):

- 1) dochody w wysokości 50.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 50.000,00 zł.

**§ 8**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 3.367.044,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 3.367.044,00 zł.

**§ 9**

1. Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 428.770,93 zł., w tym ze środków funduszu sołectkiego – na kwotę 403.770,93zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Na zadania Osiedla przeznacza się kwotę 25.000,00 zł. – po 5.000 zł. dla każdego Osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,
3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez Osiedla planów finansowo-rzeczowych na 2020 rok.

**§ 10**

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

**§ 11**

1. Rezerwa ogólna wynosi 115.500,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 270.000,00 zł – z tego:

- 25.000,00 zł na wydatki Osiedli,
- 245.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,

### § 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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 :
    - a) przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
    - b) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,
  - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

### § 14

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do opracowania projektu dochodów przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- 1) podatek od nieruchomości – przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2019 r.,
- 2) pozostałe podatki i opłaty lokalne, przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2019 r.,
- 3) podatek rolny – wg średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4) podatek leśny - przyjęcie stawki podatku równej średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 7) subwencje ogólne dla gminy - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 8) pozostałe dochody - na podstawie analizy przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Do opracowania projektu wydatków przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- 1) wydatki bieżące na podstawie analizy przewidywanego wykonania za rok bieżący, z wyłączeniem wydatków jednorazowych poniesionych w 2019 r.,

- 2) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia w samorządowych jednostkach budżetowych na poziomie wynikającym ze stosunku pracy na dzień 1 września 2019 r., dopuszcza się zwiększenie funduszu płac (po przeanalizowaniu jego poziomu) do 5%,
- 4) wydatki inwestycyjne w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Zapewniono środki na inwestycje kontynuowane oraz inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami gminy zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne pochodzące z podatków i opłat, mienia gminy oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok dochody gminy wynoszą ogółem 75.623.826,00 zł. i stanowią ok. 105 % planu dochodów za 2019 rok - z tego planowane dochody bieżące wynoszą 73.360.381,00 zł. a planowane dochody majątkowe kwotę 2.263.445,00 zł.

Najwyższy wzrost planowany jest w dziale Rodzina – dotacja na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze (o 68,83%).

## **1. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT**

### **1) Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie 8.248.399,00 zł. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości są niższe od planowanych dochodów na 2019 rok.

W 2020r. ( w stosunku do 2019r.) większa jest powierzchnia na którą udziela się zwolnienie w ramach pomocy de minimis ( kwota zwolnienia ok. 559.000,00 zł.)

Do wyliczenia planu dochodów budżetowych z podatku od nieruchomości przyjęto niezmiennione stawki z roku 2019.

### **2) Podatek rolny**

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego na 2020 rok wynoszą łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych 1.593.052,00 zł.

Podstawę do naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta wynosi 58,46 zł za 1 kwintal. Podaną cenę przyjęto do wyliczenia podatku. .

### **3) Podatek leśny**

Planowane dochody z podatku leśnego wynoszą 329.592,00 zł. i są wyższe od planu na 2019r. Na wzrost planowanych dochodów z podatku leśnego wpływa min. wzrostu średniej ceny drewna, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku oraz wzrostu obszaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Podatek leśny naliczany od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Cena drewna, do naliczenia podatku leśnego na 2020 rok wynosi 194,24 zł. i jest wyższa od ceny obowiązującej w 2019 rok o 2,26 zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi.

#### **4) Podatek od środków transportowych**

Łączne wpływy do budżetu z podatku od środków transportowych zaplanowane na 2020 rok wynoszą 74.942,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, wobec czego planowane dochody z podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w gminie w 2019 r.

#### **5) Pozostałe dochody własne**

Pozostałe dochody własne gminy pochodzące z wpływów z opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania za 2019 rok.

## **2. DOCHODY Z MIENIA GMINY**

### **1) Wpływy z opłat za zarząd**

Zaplanowane wpływy do budżetu na 2020r. z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności określono na kwotę 25.000,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i zarząd ustalono na podstawie zawartych umów i wynikających z nich należności na rzecz gminy.

### **2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Zaplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na kwotę 10.000,00 zł. tj. kwotę niższą od przewidywanego wykonania w 2019r.

### **3) Dochody z dzierżawy**

Zaplanowane wpływy w kwocie 110.000,00 zł. z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek budżetowych ustalono na podstawie zawartych umów, w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki czynszu. Są to wpływy za dzierżawione od gminy nieruchomości nie przekazane w zarząd dla gminnych zakładów budżetowych, pobierane przez Urząd Miejski.

### **4) Wpływy z przekształcenia**

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

### **5) Dochody ze sprzedaży mienia gminy**

Plan dochodów został ustalony na podstawie planowanych transakcji w sprawie zbycia nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta zaplanowano w wysokości 1.518.630,00 zł.

Założono, że w 2020 roku zostaną sprzedane m.in. nieruchomości: przy ul. Długiej, ul. Górnej, ul. Łużyckiej, ul. Orła Białego, ul. Legionów, ul. Warszawskiej, ul. Plac 1-go Sierpnia.

Zaplanowano dochód w łącznej wysokości 14.630,00 zł. ze sprzedaży nieruchomości położonych w Cerkiewniku, Smolajnach.

## **3. UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH**

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowana na 2020 rok kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 11.605.250,00 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 691.360,00 zł.

Ministerstwo Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a podana kwota wpływów z tego podatku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od poziomu faktycznie osiągniętych wpływów.



Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych założono w kwocie 600.000,00 zł., zł i jest na poziomie planu z roku 2019.

#### **4. DOTACJE I SUBWENCJE**

Przyznane gminie na 2020 rok dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, wstępnie ustalone na podstawie projektu budżetu państwa wynoszą łącznie 25.757.796,00 zł.- z tego na zadania z zakresu:

1) administracji	-	95.735,00 zł.
2) prowadzenia rejestrów wyborców	-	3.207,00 zł.
3) pozostałe wydatki obronne	-	1.000,00zł.
4) ochrony zdrowia	-	1.306,00 zł
5) pomocy społecznej	-	2.813.263,00 zł.
6) rodziny	-	22.843.285,00 zł.

Subwencja ogólna dla gminy na 2020 r. wynosi ogółem 18.256.360,00 zł - z tego:

1) część oświatowa wynosi	-	11.274.703,00 zł.
2) część wyrównawcza wynosi	-	6.629.295,00 zł.
3) część równoważąca wynosi	-	352.362,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

## **II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2020 rok wynoszą łącznie 73.873.826,00 zł  
– z tego wydatki bieżące wynoszą 72.550.041,00 zł. a wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.323.785,00 zł.

### **A. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania bieżące z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **B. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na realizację zadań bieżących z zakresu transportu zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.508.000,00 zł. Wydatki przewidziane do sfinansowania z tej kwoty obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 88.000,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 44.817,45 zł.,
- 2) remonty dróg i chodników – 600.000,00 zł.,
- 3) zakup usług pozostałych – 810.000,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 9.008,18 zł.,
- 4) opłaty związane z zajmowaniem pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym – 10.000,00 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki finansowe na przeglądy podstawowe i rozszerzone dróg i obiektów mostowych oraz pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w łącznej kwocie 61.000,00 zł.

## **C. TURYSTYKA**

Na wydatki bieżące z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 240.460,00 zł. - z tego:

- 1) opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym od Nadleśnictwa Kudypy – 20.000,00 zł.,
- 2) pozostałe zadania bieżące z zakresu turystyki – 220.460,00 zł. w tym: utrzymanie plaży miejskiej w miejscowości Swobodna, zatrudnienie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badanie wody oraz utrzymanie bieżące przystani kajakowych. Zadania te będzie realizowała jednostka budżetowa tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

## **D. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej w wysokości 823.785,00 zł. obejmują zadanie:

- 1) Wyposażenie budynków w ramach projektu pn. „Modernizacja budynków przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście”. Na realizację tego zadania w budżecie na 2020r. zaplanowano kwotę 823.785,00 zł. – w tym środki unijne w wysokości 123.600,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich.

2. Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.506.680,00 zł. – z przeznaczeniem na:
  - 1) obsługę całości zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 1.220.198,00 zł. Zadania te będą realizowane przez jednostkę budżetową – Centrum Usług Wspólnych,
  - 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 269.330,00 zł. - w tym: zakup znaków sądowych i opłatę za wypisy sądowe, usługi rzeczoznawców związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, opłacenie ogłoszeń dotyczących gospodarowania mieniem gminy,
  - 3) pozostałą działalność – 17.152,00 zł. - w tym: zakup usług pozostałych – na opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń oraz różne opłaty i składki na rzecz budżetu państwa.

#### **E. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki finansowe w wysokości 218.000,00 zł. będą przeznaczone na realizację zadań bieżących, między innymi na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 66.000,00 zł.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 87.000,00 zł.
- 3) pozostała działalność – 65.000 zł. - w tym: koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pracy Komisji Urbanistycznej,

#### **F. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące z zakresu administracji w wysokości 6.268.285,00 zł. obejmują następujące zadania:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 500.108,00 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzyma dotację celową w wysokości 95.735,00 zł.,
- 2) dotację na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 3.240,00 zł.,
- 3) koszty działalności Rady Miejskiej – 301.714,00 zł.,
- 4) utrzymanie Urzędu Miejskiego – 4.515.268,00 zł. – w tym: pokrycie kosztów osobowych, utrzymania budynków, programy komputerowe obsługę informatyczną,
- 5) promocję gminy – 48.500,00 zł. – w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.
  - zakup materiałów promocyjnych – 8.500,00 zł.

- zakup usług pozostałych (konkursy, usługi sms, współpraca krajowa i zagraniczna z miastami partnerskimi, publikacje w prasie, audycje radiowe) – 35.000,00 zł.
- 6) Centrum Usług Wspólnych – 606.480,00 zł.
- 7) pozostała działalność - 293.975,00 zł. – w tym:
  - zryczałtowane diety dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli - 148.000,00 zł.,
  - wynagrodzenia za inkaso podatków – 30.000,00 zł.,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1000,00 zł.
  - wynagrodzenia Komisji RPA – 22.000,00 zł.,
  - zakup usług pozostałych– 25.000,00zł.,
  - różne opłaty i składki – 60.975,00 zł.,
  - koszty postępowania sądowego – 7.000,00 zł.,

#### **G. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota 3.207,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Wydatki te pokryte są w całości z dotacji przyznanej na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

#### **H. OBRONA NARODOWA**

Kwota 1.000,00 zł. przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia – kwota pokryta z dotacji celowej.

#### **I. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA**

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł. zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „ Od bezpiecznego przedszkolaka do zdrowego strażaka”
2. Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w kwocie 421.000,00 zł. – w tym:
  - 1) ochrona przeciwpożarowa - 381.500,0 zł. –wydatki te obejmują następujące cele:

- wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 70.000,00 zł.,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł.,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł.,
  - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych oraz sprzęt ratowniczy – 70.000,00 zł. - w tym Fundusz Sołecki – 15.000,00 zł.,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 78.000,00 zł.,
  - zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.,
  - zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł.,
  - różne opłaty i składki – 28.000,00 zł.
- 2) obrona cywilna - środki w wysokości 8.500,00 zł., obejmujące wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
  - 3) zarządzanie kryzysowe – środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł, na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
  - 4) pozostałe zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 25.000,00zł. –monitoring miasta (opracowanie dokumentacji).

## **J. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 600.000,00 zł. na obsługę długu gminy będą wykorzystane na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## **K. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Z łącznej kwoty 439.900,00 zł. zaplanowanej na różne rozliczenia kwota 54.400,00 zł. będzie wydatkowana na opłacenie składek członkowskich na rzecz związków do których przystąpiła gmina Dobre Miasto.

Kwotę 385.000,00 zł. przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe - z tego:

- 1) kwota 115.500,00 zł. - rezerwa ogólna gminy,
- 2) kwota 25.000,00 zł stanowi rezerwę celową z przeznaczeniem do dyspozycji Osiedli w mieście.
- 3) kwota 245.000,00 zł. – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,

## L. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność oświatową w 2020 roku w kwocie 19.932.513,00 zł. - obejmują następujące zadania:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 14.280.796,00 zł. - w tym:
  - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach i w Dobrym Mieście – 2.790.792,00 zł.,
  - publiczne szkoły podstawowe – 11.487.004,00 zł.,
  - Fundusz Sołecki – 3.000,00 zł.,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 296.725,00 zł. - w tym:
  - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach – 68.245,00 zł.,
  - w publicznych szkołach podstawowych – 228.480,00 zł.,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 3.135.404,00 zł.- w tym:
  - dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 836.480,00 zł.,
  - zakup usług przedszkolnych od gmin ościennych, gdzie uczęszczają dzieci z terenu gminy Dobre Miasto – 80.000,00 zł.,
  - utrzymanie przedszkoli publicznych – 2.218.924,00 zł.,
- 4) dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych – 21.150,00 zł.,
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 1.074.039,00 zł.,
- 6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 61.395,00 zł.,
- 7) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 77.430,00 zł. – w tym:
  - dotacja dla jednostek niepublicznych: 69.720,00zł,
  - wydatki w jednostkach publicznych – 7.710,00 zł.,
- 8) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 805.264,00 zł. – w tym:
  - dotacja dla szkół niepublicznych – 471.900,00 zł.,
  - w szkołach publicznych – 333.364,00 zł.,
- 9) pozostała działalność – w tym fundusz nagród dla pracowników oświaty oraz inne wydatki – 180.310,00 zł.

## **M. OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości 346.546,00 zł. będą wydatkowane na następujące zadania:

- 1) zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł.,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 325.240,00 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wydatkowane z budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

- 3) pozostała działalność – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.306,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie i będzie sfinansowane z dotacji celowej.

## **N. POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono łącznie 6.501.460,00 zł. – w tym: dotacja na realizację zadań zleconych – 901.617,00 zł. oraz dotacja na realizację zadań własnych gminy – 1.911.646,00 zł.

W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

- 1) odpłatność za osoby kierowane do domów pomocy społecznej – 860.000,00 zł.,
- 2) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Piotraszewie – 853.818,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, w całości finansowane z dotacji celowej,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 78.758,00 zł. Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 827.642,00 zł. – w tym dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 615.642,00 zł.,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 420.000,00 zł. - finansowane w całości z budżetu gminy,
- 6) zasiłki stałe w kwocie 620.881,00 zł. - finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej,
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.663.938,00 zł.- w tym finansowane z dotacji celowych w kwocie 237.221,00 zł.,

- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 624.208,00 zł.- w tym finansowane z dotacji celowej – 44.208,00 zł. oraz z odpłatności osób korzystających z usług w kwocie 75.000,00 zł.,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania – 504.535,00 zł. – w tym: dotacja celowa w kwocie 364.535,00 zł.,
- 10) pozostała działalność - 47.680,00 zł. - prace społecznie-użyteczne.

## **O. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą łącznie 428.510,00 zł. z tego:

- 1) świetlice szkolne - 341.730,00 zł.
- 2) stypendia dla uczniów - 50.000,00 zł., ( 20% wkład gminy w realizację tego zadania),
- 3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 33.060,00 zł. ( dotacja dla jednostki niepublicznej)

## **P. RODZINA**

Na realizację zadań dotyczących rodziny zabezpieczono łącznie 24.194.705,00 zł. – w tym: z dotacji na realizację zadań zleconych – 23.106.785,00 zł.

W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

- 1) wypłata świadczenia wychowawczego – 16.141.533,00 zł. - finansowane w z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie oraz 1.500,00 zł. – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono środki w wysokości 6.059.127,00 zł. Dotacja przyznana z budżetu państwa na to zadanie wynosi 6.032.127,00 zł.,
- 3) wspieranie rodziny – 644.282,00,00 zł. ,
- 4) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 903.760,00zł.,
- 5) wniesienie opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 143.000,00 zł. - finansowane z budżetu gminy,
- 6) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność za dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w tych placówkach. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 187.000,00 zł. - finansowane z budżetu gminy,



- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 114.503,00 zł.

## **R. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 5.100.794,00 zł. W ramach tej kwoty przewidziano środki na:

- 1) gospodarkę odpadami komunalnymi – 3.367.044,00 zł.,
- 2) utrzymanie czystości i odśnieżanie ulic na terenie miasta – 615.000,00 zł.‘
- 3) utrzymanie zieleni – z przeznaczeniem na nowe nasadzenia krzewów i kwiatów oraz ochronę, wycinkę i pielęgnację drzew – 222.150,00 zł. - w tym Fundusz Sołecki – 112.641,52 zł.,
- 4) udział gminy w utrzymaniu międzygminnego schroniska dla zwierząt – 115.000,00 zł.,
- 5) oświetlenie dróg i ulic w mieście i poszczególnych sołectwach – w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, konserwacja i naprawy linii energetycznych – 631.000,00zł.,
- 6) ochrona środowiska – 50.000,00 zł.,
- 7) pozostała działalność – 100.600,00 zł. - w tym:
  - utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4.000,00 zł.

## **S. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.935.610,00 zł. – z tego:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 40.490,00 zł.
- 2) realizację zadania z zakresu kultury – „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Głotowie” – 17.500,00 zł.,
- 3) dotację dla Instytucji Kultury tj. Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w wysokości 1.550.000,00 zł.,

- 4) utrzymanie świetlic wiejskich 183.410,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 101.996,22 zł.,
- 5) ochrona zabytków – 42.500,00,00 zł. – w tym: na realizację zadań zleczanych w drodze konkursów – 40.000,00 zł. ( dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych),
- 6) pozostała działalność – 101.710,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki - 93.707,56zł.

## **T. KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania bieżące zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 2.807.371,00 zł. – w tym:

- 1) funkcjonowanie obiektów sportowych tj.: krytej pływalni, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu miejskiego i pozostałych obiektów – 2.104.320,00 zł.,
- 2) realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 347.250,00zł. – w tym:
  - a) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji w drodze konkursów:
    - Organizacja akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek ( z wyłączeniem programów szkolenia sportowego oraz zawodów sportowych - 35.500,00 zł.
    - Dotacje dla klubów sportowych – 250.000,00 zł.
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 29.600,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 26.930,00 zł.,
  - c) zakup usług pozostałych – 24.550,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 16.000,00zł.,
- 3) pozostała działalność – utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście – 355.801,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

## **PODSUMOWANIE**

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych.

Przedkładany projekt budżetu spełnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych – w tym zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz

wypełnia wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy w latach 2020 – 2026, szczegółowo określonego w art. 242 – 244 ustawy.

Wydatki majątkowe wynoszą: 1.323.785,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w projekcie jest kontynuacją inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych.

W projekcie budżetu uwzględniono zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka” Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 500.000,00 zł.

W projekcji planu finansowego nie zakłada się zaciągnięcie nowego kredytu. Obliczając podatek od nieruchomości, pozostawiono stawki podatku na poziomie roku 2019. Zastosowanie tych stawek w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w 2020r. skutkuje pomniejszeniem dochodów o 1.479.009,00 zł. – w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych: 794.778,00 zł., podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 684.233,00zł.

Przedkładany projekt budżetu spełnia wymogi formalno-prawne i zabezpiecza środki na realizację zadań gminy. W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miejskiej przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2020 rok.

*Dobre Miasto listopad 2019 r.*

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Kowalski*

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik % 6 : 5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	392 754,85	14 630,00	3,72%	-	14 630,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 754,85	14 630,00	3,72%	-	14 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	14 630,00	58,52%	-	14 630,00
		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	367 754,85	-	0,00%	-	-
020			<b>LEŚNICTWO</b>	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	-
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	-
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	-
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 695 414,26	-	0,00%	-	-
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	881 600,00	-	0,00%	-	-

			6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	881 600,00			0,00%			-
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	813 814,26	-	-	0,00%			-
		6260		Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	813 814,26			0,00%			
<b>630</b>				<b>TURYSTYKA</b>	<b>95 634,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>			-
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 634,00	-	-	0,00%			-
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	95 000,00			0,00%			-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	634,00			0,00%			-
<b>700</b>				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 766 760,38</b>	<b>3 396 815,00</b>	<b>122,77%</b>		<b>1 148 000,00</b>		<b>2 248 815,00</b>
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI	1 252 000,00	1 000 000,00	79,87%		1 000 000,00		-
		0750		GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	802 000,00	650 000,00	81,05%		650 000,00		-
		0830		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	450 000,00	350 000,00	77,78%		350 000,00		-
	70005			Wpływy z usług	1 415 185,00	2 396 815,00	169,36%		148 000,00		2 248 815,00
		0470		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	25 000,00	125,00%		25 000,00		-
		0550		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	10 000,00	18,18%		10 000,00		-
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	-
	0750		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	30 000,00	120,00%			30 000,00
	0760		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 518 630,00	303,73%			1 518 630,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	60,00%		3 000,00	-
	6257		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	700 185,00	700 185,00	100,00%			700 185,00
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 575,38	-	0,00%			-
		6260		99 575,38		0,00%			-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>736 026,00</b>	<b>103 735,00</b>	<b>14,09%</b>		<b>103 735,00</b>	-
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 763,00	95 735,00	103,20%		95 735,00	-
		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	92 763,00	95 735,00	103,20%		95 735,00	-
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTNA PRAWACH POWIATU)	643 164,00	8 000,00	1,24%		8 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 000,00	111,11%		5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	-
		6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 664,00		0,00%			-

75085		Centra usług Wspólnych	99,00	-	-	0,00%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	-	-	0,00%	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	171 203,00	3 207,00	3 207,00	1,87%	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 228,00	3 207,00	3 207,00	99,35%	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 228,00	3 207,00	3 207,00	99,35%	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	83 821,00	-	-	0,00%	-
		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	83 821,00	-	-	0,00%	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORÓW WOJÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 000,00	-	-	0,00%	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-	-	0,00%	-
	75113		83 154,00	-	-	0,00%	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	83 154,00	-	-	0,00%	-

752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	-	1 000,00	x	1 000,00	-
	75212			POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	-	1 000,00	x	1 000,00	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 000,00	x	1 000,00	-
756				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	24 426 712,00	23 403 375,00	95,81%	23 403 375,00	-
	75601			WPLĄY WY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	-
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	-
	75615			WPLĄY WY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 193 569,00	6 453 910,00	89,72%	6 453 910,00	-
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 668 634,00	5 948 142,00	89,20%	5 948 142,00	-
		0320		Wpływy z podatku rolnego	102 635,00	96 339,00	93,87%	96 339,00	-
		0330		Wpływy z podatku leśnego	307 500,00	324 987,00	105,69%	324 987,00	-
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00	60 942,00	66,75%	60 942,00	-
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	-
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	-



75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 945 450,00	4 341 575,00	110,04%	4 341 575,00	4 341 575,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 100,00	2 300 257,00	110,05%	2 300 257,00	2 300 257,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353 650,00	1 496 713,00	110,57%	1 496 713,00	1 496 713,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 605,00	102,33%	4 605,00	4 605,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 200,00	14 000,00	66,04%	14 000,00	14 000,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	40,00%	20 000,00	20 000,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	450 000,00	126,76%	450 000,00	450 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 000,00	57,14%	20 000,00	20 000,00	-
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	385 883,00	397 440,00	102,99%	397 440,00	397 440,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	52 200,00	100,00%	52 200,00	52 200,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 683,00	345 240,00	103,46%	345 240,00	345 240,00	-
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	12 896 610,00	12 205 250,00	94,64%	12 205 250,00	12 205 250,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 296 610,00	11 605 250,00	94,38%	11 605 250,00	11 605 250,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	600 000,00	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 981 053,82</b>	<b>18 291 360,00</b>	<b>107,72%</b>	<b>18 291 360,00</b>	<b>18 291 360,00</b>	-
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 907 030,00	11 274 703,00	103,37%	11 274 703,00	11 274 703,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 907 030,00	11 274 703,00	103,37%	11 274 703,00	11 274 703,00	-
75807		CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 586 365,00	6 629 295,00	118,67%	6 629 295,00	6 629 295,00	-

			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586 365,00	6 629 295,00	118,67%	6 629 295,00	-
	75814			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>					
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	124 638,82	35 000,00	28,08%	35 000,00	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	35 000,00	175,00%	35 000,00	-
		2030			104 638,82	-	0,00%	-	-
	75831			<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	363 020,00	352 362,00	97,06%	352 362,00	-
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 020,00	352 362,00	97,06%	352 362,00	-
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>993 760,03</b>	<b>114 000,00</b>	<b>11,47%</b>	<b>114 000,00</b>	-
	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	172 148,00	-	0,00%	-	-
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	7 800,00	-	0,00%	-	-
		0970			1 750,00	-	0,00%	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-	0,00%	-	-
		2030				-	0,00%	-	-
		6257		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 598,00	-	0,00%	-	-
	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	32 269,00	-	0,00%	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	-	0,00%	-	-
	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	605 918,00	114 000,00	18,81%	114 000,00	-

			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	114 000,00	100,00%	114 000,00	-
	0660		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 318,00		0,00%		-
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków INNE FORMY WYCHOWANIA	62 600,00		0,00%		-
	80106		PRZEDSZKOLNEGO	23 851,00	-	0,00%		-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	-	0,00%		-
	80110		GIMNAZJA	50 000,00	-	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	50 000,00		0,00%		-
	80153			109 574,03	-	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	109 574,03	-	0,00%		-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>94,64%</b>	<b>1 306,00</b>	-
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380,00	1 306,00	94,64%	1 306,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 306,00	94,64%	1 306,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 026 344,34</b>	<b>2 888 263,00</b>	<b>95,44%</b>	<b>2 888 263,00</b>	-
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	856 768,00	853 818,00	99,66%	853 818,00	-

	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	856 768,00	853 818,00	99,66%	853 818,00	-
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	64 984,00	78 758,00	121,20%	78 758,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 984,00	78 758,00	121,20%	78 758,00	-
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	580 180,00	615 642,00	106,11%	615 642,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 180,00	615 642,00	106,11%	615 642,00	-
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	14 176,00	-	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	14 176,00	-	x	-	-
85216		ZASIŁKI STAŁE	636 909,00	619 081,00	97,20%	619 081,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	x	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 909,00	619 081,00	97,20%	619 081,00	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	229 161,34	237 221,00	103,52%	237 221,00	-
	0970		899,34				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 958,00	3 591,00	90,73%	3 591,00	-

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 304,00	233 630,00	104,16%	233 630,00	-
	85228	2030	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	119 788,00	119 208,00	99,52%	119 208,00	-
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	-
		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	44 788,00	44 208,00	98,71%	44 208,00	-
		2030	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	-	-	x	-	-
	85230		POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE	479 378,00	364 535,00	76,04%	364 535,00	-
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 378,00	364 535,00	76,04%	364 535,00	-
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	-	x	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-	x	-	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>105 799,00</b>	-	<b>x</b>	-	-
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 799,00	-	x	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 799,00	-	x	-	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>91 318,00</b>	-	<b>x</b>	-	-
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	91 318,00	-	x	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 826,00	-	x	-	-

855	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 492,00	-	0,00%	-	-
		<b>RODZINA</b>	<b>16 321 348,00</b>	<b>23 106 785,00</b>	<b>141,57%</b>	<b>23 106 785,00</b>	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	9 581 381,00	16 141 533,00	x	16 141 533,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 559 881,00	16 140 033,00	168,83%	16 140 033,00	-
	2910	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	20 000,00	-	0,00%	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 757 059,00	6 114 127,00	106,20%	6 114 127,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	-
	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	5 675 059,00	6 032 127,00	106,29%	6 032 127,00	-

					55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							-
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY		1 063,00	-	x	-		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 063,00	-	x	-		-
85504			WSPIERANIE RODZINY		569 470,00	556 622,00	97,74%	556 622,00		
		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		569 470,00	556 622,00	97,74%	556 622,00		
85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		291 635,00	180 000,00	61,72%	180 000,00		-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			180 000,00		180 000,00		
		0830	Wpływy z usług		180 000,00		0,00%	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 635,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		108 000,00	-	x	-		-
85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		120 740,00	114 503,00	x	114 503,00		

					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	120 740,00	114 503,00	x	114 503,00	
<b>900</b>					<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 146 716,00</b>	<b>3 418 044,00</b>	<b>108,62%</b>	<b>3 418 044,00</b>	-
	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	3 096 616,00	3 367 044,00	108,73%	3 367 044,00	-
		0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 096 616,00	3 367 044,00	108,73%	3 367 044,00	-
			90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 100,00	-	0,00%	-	-
				0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-	0,00%	-	-
			90019		WPLĄY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	50 000,00	106,38%	50 000,00	-
				0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	50 000,00	106,38%	50 000,00	-
			90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-
				0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	-
<b>921</b>					<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 139,20</b>	<b>4 216,00</b>	<b>16,77%</b>	<b>4 216,00</b>	-
			92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 000,00	-	x	-	-
				2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	-	x	-	-
			92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 216,00	4 216,00	100,00%	4 216,00	-
				2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00%	4 216,00	-
			92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 923,20	-	0,00%	-	-



926	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	11 923,20		0,00%		
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>967 990,00</b>	<b>869 590,00</b>	<b>89,83%</b>	<b>869 590,00</b>	
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	958 400,00	860 000,00	89,73%	860 000,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	98 400,00	60 000,00	60,98%	60 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	860 000,00	800 000,00	93,02%	800 000,00	-
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	9 590,00	9 590,00	100,00%	9 590,00	-
	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	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%	100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	100,00%	490,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>71 952 852,88</b>	<b>75 623 826,00</b>	<b>105,10%</b>	<b>73 360 381,00</b>	<b>2 263 445,00</b>
		<b>RAZEM PRZYCHODY -w tym:</b>					
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	-	x	x	x
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			x	x	x
	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			x	x	x
		<b>OGÓLEM</b>	<b>71 952 852,88</b>	<b>75 623 826,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
Jarosław Nowalski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2020 r.

Dzielnica	Rok	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:				z tego:			w złotych		
											7	8	9	10	11	12	13		14	15
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE	402 764,85	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 764,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	360 443,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 458 966,46	1 569 900,00	1 569 900,00	1 000,00	1 568 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 677 569,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 341,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowane własnych zadani inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 717 979,10	1 568 000,00	1 568 000,00	-	1 568 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	88 000,00	88 000,00	-	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	525 895,00	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	778 835,00	810 000,00	810 000,00	-	810 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630			TURYSTYKA	253 630,00	248 460,00	248 460,00	121 500,00	117 460,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 630,00	228 460,00	228 460,00	121 500,00	97 460,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





	4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 000,00	17 000,00			11 000,00									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00			3 700,00									
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 900,00	10 900,00			10 900,00									
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00									
75095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	253 000,00	293 975,00	293 975,00			293 975,00									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	148 000,00	148 000,00			148 000,00									
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	60 975,00	60 975,00			60 975,00									
	4610		Koszty zastępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00									
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA</b>	171 300,00	3 307,00	3 307,00			3 307,00									
75101			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	3 330,00	3 307,00	3 307,00			3 307,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	413,00			413,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	59,00	59,00			59,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 821,00	335,00	335,00			335,00									
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>															
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,00														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00														
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00														
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00														
75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	1 000,00														
75113			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 000,00														
	4210		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 154,00														
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,08														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	282,17														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 925,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,17														
	4300		Zakup usług pozostałych	1 024,91														
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,65														
	4410		Podróże służbowe krajowe	66,02														
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>		1 000,00	1 000,00			1 000,00									
75212			<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>		1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		830,00	830,00			830,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		145,00	145,00			145,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy		25,00	25,00			25,00									
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	309 110,00	921 000,00	411 000,00			61 500,00									
75403			<b>JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI</b>	49 500,00														
	2300		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00														
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00														
75410			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 000,00														

6170			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	323 410,00	381 500,00	381 500,00	66 500,00	251 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 050,00	70 000,00	70 000,00	500,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki, na ubezpieczenia społeczne	400,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 530,00	66 000,00	66 000,00	60 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	69 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	51 410,00	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	26 000,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 500,00	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych monitoring miast	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	650 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75809	<b>ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	363 750,00	439 900,00	439 900,00	-	-	439 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych, jedn. sam. teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 370,00	54 400,00	54 400,00	-	-	54 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	208 082,00	385 500,00	385 500,00	-	-	385 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810		Rezerwy (ogólne)	12 782,00	115 500,00	115 500,00	-	-	115 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810		Rezerwy (celowe)	195 300,00	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	19 239 989,87	19 932 813,00	19 932 813,00	13 991 061,00	2 483 045,00	4 258 387,00	99 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty	15 819 109,84	14 280 796,00	14 280 796,00	10 183 714,00	1 382 090,00	2 790 792,00	54 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 164 473,00	2 790 792,00	2 790 792,00	-	-	2 790 792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240		Stypendia dla uczniów	47 700,00	47 700,00	47 700,00	-	-	47 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167 727,84	6 990,00	6 990,00	-	-	6 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	338 548,00	545 832,00	545 832,00	-	-	545 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 497,00	1 137 460,00	1 137 460,00	-	-	1 137 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	170 800,00	213 100,00	213 100,00	-	-	213 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	-	-	28 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	64 500,00	64 500,00	-	-	64 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków drukarskich i księżek	63 181,00	30 500,00	30 500,00	-	-	30 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	315 940,00	344 800,00	344 800,00	-	-	344 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	21 300,00	14 400,00	14 400,00	-	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	224 700,00	210 300,00	210 300,00	-	-	210 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4450	4450	Podatek VAT	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	947 300,00	1 074 039,00	1 074 039,00	414 379,00	657 760,00																	
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 814,00	277 814,00	277 814,00	277 814,00																		
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 200,00	19 550,00	19 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	59 555,00	59 555,00	59 555,00																		
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00																		
4170		Wynagrodzenia bosobobowe	21 900,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00																		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		Zakup energii	2 700,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	629 800,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	645 000,00	645 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 960,00	3 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZycieli</b>	61 395,00	61 395,00	61 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 667,00	12 667,00	12 667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 928,00	40 928,00	40 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	61 597,00	77 430,00	77 430,00	7 710,00																		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 817,00	69 720,00	69 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00																		
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	1 900,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00																		
4120		Składki na Fundusz Pracy	180,00	160,00	160,00	160,00																		
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	645 230,00	806 354,00	806 354,00	333 364,00																		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 800,00	471 900,00	471 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00	261 054,00	261 054,00	261 054,00																		
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	13 200,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00																		







4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 799,00	-	-	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Wynagrodzenia bezosobowe	5 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	Wydatki na wnieście wkładu do spółdzielni	50 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	SWIETLICE SZKOLNE	207 690,00	428 510,00	327 926,00	13 360,00	33 066,00	54 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 180,00	341 730,00	317 926,00	13 360,00	33 066,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	117 400,00	248 120,00	236 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	15 940,00	15 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 650,00	6 710,00	6 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 360,00	13 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	27 000,00	33 066,00	33 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	33 066,00	33 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	167 510,00	53 720,00	53 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	151 290,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 590,00	3 720,00	3 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między, jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	17 025 040,00	24 184 705,00	1 127 603,00	702 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	9 581 581,00	16 143 833,00	1 177 603,00	702 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 132 949,00	16 000 001,00	1 127 603,00	702 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,46	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 800,00	16 980,00	16 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,00	2 390,00	2 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 377,54	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	353,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Pozostałe odsetki	908,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Skolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	5 702 859,00	6 659 137,00	144 210,00	53 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	302,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	1 609 422,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	360,00	360,00	360,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	50,00	50,00	50,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 224,63	81 000,00	81 000,00	81 000,00															
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00															
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	57 810,02	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	33 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00															
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	33 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00															
92195	4300	Zakup usług pozostałych	149 054,04	101 710,00	101 710,00	101 710,00															
		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>																			
	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	31 500,00																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 072,20	52 500,00	52 500,00	52 500,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	49 977,40	41 500,00	41 500,00	41 500,00															
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00															
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2 691 144,00	2 807 371,00	2 807 371,00	2 807 371,00															
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	2 095 957,00	2 104 320,00	2 104 320,00	2 104 320,00															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 300,00	778 155,50	778 155,50	778 155,50															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	155 345,00	155 345,00	155 345,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00															
	4140	Wpłaty na PFRON	300,00	300,00	300,00	300,00															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 487,00	60 488,00	60 488,00	60 488,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 790,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00															
	4260	Zakup energii	611 890,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00															
	4270	Zakup usług remontowych	25 751,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00															
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	147 939,00	121 757,00	121 757,00	121 757,00															
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00															
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00															
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 804,00	35 804,00	35 804,00	35 804,00															
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00															
92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	228 870,00	347 350,00	347 350,00	347 350,00															
	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	130 000,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00															

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyprzedzeń	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	-	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 270,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	-	-	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	-	-	24 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>374 917,00</b>	<b>358 801,00</b>	<b>358 801,00</b>	<b>358 801,00</b>	<b>358 801,00</b>	<b>270 780,00</b>	<b>84 721,00</b>	<b>84 721,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	216 411,00	216 780,00	216 780,00	216 780,00	216 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatek wynagrodzenia rezerwy	16 300,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4140	Wpłaty na PFRON	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wyprzedzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	-	-	3 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	17 025,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	-	-	17 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	2 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>RAZEM WYDATKI - w tym:</b>	<b>68 903 932,72</b>	<b>73 873 826,00</b>	<b>73 873 826,00</b>	<b>73 873 826,00</b>	<b>73 873 826,00</b>	<b>23 367 019,00</b>	<b>16 890 646,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 241 907,00</b>	<b>25 378 369,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 323 785,00</b>	<b>1 323 785,00</b>	<b>823 785,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
991	Udziałowe pożyczki	2 897 339,27	1 750 800,00	1 750 800,00	1 750 800,00	1 750 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	126 641,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>71 809 824,49</b>	<b>75 623 786,00</b>	<b>75 623 786,00</b>	<b>75 623 786,00</b>	<b>75 623 786,00</b>	<b>23 367 019,00</b>	<b>16 890 646,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 241 907,00</b>	<b>25 378 369,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 323 785,00</b>	<b>1 323 785,00</b>	<b>823 785,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BURMISTRZ  
Jarosław Kowalski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70005	6057 6059	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	823 785,00	823 785,00	123 600,00	-	-	-	700 185,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	754	75495	6 050	Inwestycja w ramach BO pl. " Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka"		500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski w Dobrym Mieście
<b>Ogółem</b>						<b>823 785,00</b>	<b>1 323 785,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700 185,00</b>	<b>X</b>

Środki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Kowalski*



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego					
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE			
								z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		X		823 785	123 600	700 185	823 785	123 600	-	-	123 600	700 185	-	-	700 185		
Program:		Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
Priorytet:		8 - Obszary wymagające rewitalizacji															
Działanie:		8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich															
Nazwa projektu:		<b>Modernizacja budynków przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a</b>															
Razem wydatki:				823 785	123 600	700 185	823 785	123 600	-	-	123 600	700 185	-	-	700 185		
z tego: 2020 r.			700	823 785	123 600	700 185											
			70005	-	-	-											
			6057 6059	-	-	-											
Ogółem				<b>823 785</b>	<b>123 600</b>	<b>700 185</b>	<b>823 785</b>	<b>123 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123 600</b>	<b>700 185</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700 185</b>		

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

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Kowalski*

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

Dział	Rozdział	§	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
							7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			95 735,00	95 735,00	95 735,00	80 075,00	15 660,00	-	-	990,00	
	75011		95 735,00	95 735,00	95 735,00	80 075,00	15 660,00	-	-	990,00	
		2010	95 735,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2350	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	75 075,00	75 075,00	75 075,00	-	-	-	990,00	
		4040	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
		4110	-	13 700,00	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-	
		4120	-	1 960,00	1 960,00	-	1 960,00	-	-	-	
751			3 207,00	3 207,00	2 794,00	2 400,00	59,00	-	-	-	
	75101		3 207,00	3 207,00	2 794,00	2 400,00	59,00	-	-	-	
		2010	3 207,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	413,00	413,00	-	413,00	-	-	-	
		4120	-	59,00	59,00	-	59,00	-	-	-	
		4170	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	
		4210	-	335,00	335,00	-	-	-	-	-	
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	145,00	830,00	-	-	-	
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	145,00	830,00	-	-	-	
		2010	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	830,00	830,00	-	830,00	-	-	-	
		4110	-	145,00	145,00	145,00	-	-	-	-	
		4120	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	



855		22 843 285,00	22 843 285,00	22 842 285,00	262 450,00	165 929,00	22 359 000,00	-	262 813,00
85501		16 140 033,00	16 140 033,00	16 139 133,00	98 200,00	19 370,00	16 000 004,00	-	-
	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	-	900,00	-	-	-	-	-	-
	3110	-	16 000 004,00	16 000 004,00	-	-	16 000 004,00	-	-
	4010	-	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-	-
	4040	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-
	4110	-	16 980,00	16 980,00	-	16 980,00	-	-	-
	4120	-	2 390,00	2 390,00	-	2 390,00	-	-	-
	4170	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	4210	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	4260	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	4300	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	4360	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-
	4440	-	2 759,00	2 759,00	-	-	-	-	-
	4700	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
85502		6 032 127,00	6 032 127,00	6 032 127,00	153 750,00	30 460,00	5 820 019,00	-	262 813,00
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
	2350	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	262 813,00
	3110	-	5 820 019,00	5 820 019,00	-	-	5 820 019,00	-	-
	4010	-	142 000,00	142 000,00	-	-	-	-	-
	4040	-	10 750,00	10 750,00	-	-	-	-	-
	4110	-	26 710,00	26 710,00	-	26 710,00	-	-	-
	4120	-	3 750,00	3 750,00	-	3 750,00	-	-	-
	4170	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	4210	-	2 248,00	2 248,00	-	-	-	-	-
	4260	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	4300	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	4360	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-
	4410	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	4440	-	3 850,00	3 850,00	-	-	-	-	-
	4700	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
85504		556 622,00	556 622,00	556 622,00	10 500,00	1 596,00	538 977,00	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	3110	-	538 977,00	538 977,00	-	-	538 977,00	-	-
	4010	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-

	4110	-	1 396,00	1 396,00	-	-	1 396,00	-	-
	4120	-	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-
	4210	-	1 899,00	1 899,00	-	-	-	-	-
	4300	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
	4360	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	4410	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-
	4700	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
85513		114 503,00	114 503,00	114 503,00	-	-	114 503,00	-	-
	2010	114 503,00	-	-	-	-	-	-	-
	4130	-	114 503,00	114 503,00	-	-	114 503,00	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>23 846 150,00</b>	<b>23 846 150,00</b>	<b>23 800 529,00</b>	<b>850 240,00</b>	<b>277 252,00</b>	<b>22 362 537,00</b>	<b>-</b>	<b>270 987,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Jarostaw Kowalski*

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921			4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-	
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-	
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-	
		2480	-	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-	
<b>Ogółem</b>			<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 216,00</b>	<b>-</b>	

w złotych

**BURMISTRZ**  
*Jarostaw Kowalski*

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		71 952 852,88	75 623 826,00
2.	Planowane wydatki		68 903 093,72	73 873 826,00
	Nadwyżka (1-2)		3 049 759,16	1 750 000,00
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>- 3 049 759,16</b>	<b>- 1 750 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 839,00</b>	<b>-</b>
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	8 839,00	-
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)	§ 955	-	-
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3 058 598,16</b>	<b>1 750 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 985 835,00	1 750 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	63 924,16	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	8 839,00	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

BURMISTRZ  
Jarosław Kowalski

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
<b>Sołectwa</b>		
1	Sołectwo Barcikowo	22 058,18
2	Sołectwo Bzowiec	16 278,23
3	Sołectwo Cerkiewnik	24 378,03
4	Sołectwo Głotowo	27 130,39
5	Sołectwo Jesionowo	24 299,39
6	Sołectwo Kabikiejmy	13 172,00
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	14 587,50
8	Sołectwo Knopin	12 896,76
9	Sołectwo Knopin-Osada	17 064,62
9	Sołectwo Kosyń	11 795,82
10	Sołectwo Kunik	11 402,63
11	Sołectwo Łęgno	14 469,54
12	Sołectwo Mawry	8 964,82
13	Sołectwo Międzyzlesie	17 497,13
14	Sołectwo Nowa Wieś Mała	20 367,45
15	Sołectwo Orzechowo	19 974,26
16	Sołectwo Piotraszewo	15 963,68
17	Sołectwo Podleśna	18 991,27
18	Sołectwo Prasłity	20 288,81
19	Sołectwo Smolajny	30 275,94
20	Sołectwo Stary Dwór	15 727,76
21	Sołectwo Swobodna	10 262,36
22	Sołectwo Urbanowo	15 924,36
	<b>Razem:</b>	<b>403 770,93</b>
<b>Osiedla</b>		
1	"Przysiółek Dolny"	5 000,00
2	"Przysiółek Górny"	5 000,00
3	"Śródmieście"	5 000,00
4	"Za Miedzą 1"	5 000,00
5	"Za Miedzą 2"	5 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>25 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>428 770,93</b>


BURMISTRZ  
*Jarosław Kowalski*



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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-			3 240,00
2	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 550 000,00		-
				<b>Razem:</b>	-	<b>1 550 000,00</b>		<b>3 240,00</b>
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 071 499,00		-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	462 847,00		-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	1 256 446,00		-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	45 318,00		-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	22 927,00		-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	414 455,00		-
7	801	80104	2540	Przedszkole "Marysienka"		102 960,00		-
8	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście		319 065,00		-
9	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		21 150,00		-
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	69 720,00		-
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		253 900,00		-
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		218 000,00		-
13	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		4 723,00		-
14	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		4 723,00		-
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		23 614,00		-

16	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	17 500,00
17	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		40 000,00
18	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych	-	250 000,00
19	926	92605	2360	Organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek ( z wyłączeniem programów szkolenia sportowego oraz zawodów sportowych)	-	35 500,00
				<b>Razem</b>		<b>343 000,00</b>
				<b>Ogółem I-II</b>	<b>4 291 347,00</b>	<b>346 240,00</b>
					<b>5 841 347,00</b>	

  
**BUDYNIANISTRZ**  
*Jarosław Kowalski*