

ZARZĄDZENIE NR 108/2019
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXXVII/216/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu oraz program z działalności instytucji kultury z projektami planów finansowych.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2019 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

WÓJT

SŁAWOMIR AMBROZIAK

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 i ust. 3, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **24.191.125,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 21.122.165,43 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.068.959,57 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.689.641,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.925.439,87 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.764.201,13 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **4.714.201,13 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 2020 roku w wysokości **2.782.525,87 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.498.516,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1). kredytów, w wysokości **1.498.516,00 zł.**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.288.516,00 zł**, rozchody w wysokości **790.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.498.516,00 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **790.000,00 zł.**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **136.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **133.700,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

WOJTA
Stawomir Ambroziak

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **12.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **12.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.001.251,50 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w wysokości **1.051.251,50 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **371.179,60 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **371.179,60 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **61.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **61.700,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c). zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA

WÓJT

Stawomir Ambroziak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 801 560,33	1 649 849,61	58,9	6,8	11,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 615 082,52	1 649 849,61	63,1	100,0	93,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	2 615 082,52	1 649 849,61	63,1	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	186 477,81	0,00	0,0	0,0	6,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	174 477,81	0,00	0,0	0,0	93,6
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	6,4
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67 900,00	105 950,00	156,0	0,4	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	27 200,00	100,0	25,7	40,1
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00	100,0	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	40 700,00	78 750,00	193,5	74,3	59,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0	0,8	1,5
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	78 000,00	195,0	99,0	98,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	150,00	150,0	0,2	0,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333 642,87	1 117 349,06	334,9	4,6	1,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 056,00	bez PW	0,8	0,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 056,00	bez PW	100,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	59 275,10	100,0	5,3	17,8
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	59 275,10	100,0	100,0	100,0
			Drogi publiczne gminne	274 367,77	1 049 017,96	382,3	93,9	82,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	0,2	0,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	429 115,48	bez PW	40,9	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 617,77	618 152,48	226,7	58,9	99,4
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 500,00	465 000,00	99,5	1,9	1,9
			700					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	346 000,00	101,2	74,4	73,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	53 000,00	108,2	15,3	14,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	55 000,00	105,8	15,9	15,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	11 000,00	100,0	3,2	3,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	220 000,00	98,7	63,6	65,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	1,2	1,2
			Pozostała działalność	125 500,00	119 000,00	94,8	25,6	26,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,6

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	0750D	109 500,00	100 000,00	91,3	84,0	87,3
	0830D	12 000,00	15 000,00	125,0	12,6	9,6
	0920D	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	862 636,85	158 667,75	18,4	0,7	3,5
75011	Urzędy wojewódzkie	19 754,75	19 825,75	100,4	12,5	2,3
	2010D	19 747,00	19 818,00	100,4	100,0	100,0
	2360D	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842 882,10	138 842,00	16,5	87,5	97,7
	6257D	842 882,10	138 842,00	16,5	100,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,2
	75101	775,00	781,00	100,8	100,0	2,0
	2010D	775,00	781,00	100,8	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 408,00	0,00	0,0	0,0	51,4
	2010D	20 408,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 554,00	0,00	0,0	0,0	46,7

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	18 554,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 400 884,00	7 626 215,08	103,0	31,5	29,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 081 010,00	2 147 241,00	103,2	28,2	28,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 000,00	1 350 000,00	102,7	62,9	63,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	8 463,00	102,0	0,4	0,4
		0330D	Wpływy z podatku leśny	737 990,00	768 978,00	104,2	35,8	35,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 350,00	98,0	0,3	0,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	8 150,00	102,9	0,4	0,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 549 662,00	2 764 527,00	108,4	36,3	34,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 853 000,00	1 988 000,00	107,3	71,9	72,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	297 000,00	299 000,00	100,7	10,8	11,6
		0330D	Wpływy z podatku leśny	12 552,00	12 527,00	99,8	0,5	0,5

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	117 000,00	130,0	4,2	3,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 050,00	6 000,00	74,5	0,2	0,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 060,00	100 000,00	142,7	3,6	2,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	212 000,00	111,6	7,7	7,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	120,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 200,00	167 300,08	106,4	2,2	2,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 100,08	118,2	12,0	10,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	5 200,00	472,7	3,1	0,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowtch	136 000,00	136 000,00	100,0	81,3	86,5
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	700,00	700,0	0,4	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 300,00	176,7	3,2	1,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 012,00	2 532 147,00	97,5	33,2	35,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 545 012,00	2 475 147,00	97,3	97,7	98,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	57 000,00	107,5	2,3	2,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 037 152,41	4 311 928,00	85,6	17,8	20,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 024 353,00	3 068 456,00	101,5	71,2	60,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 353,00	3 068 456,00	101,5	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 827,00	1 102 745,00	109,2	25,6	20,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 827,00	1 102 745,00	109,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 650,41	101 820,00	10,6	2,4	19,1
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 420,00	0,00	0,0	0,0	22,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 850,00	9 820,00	99,7	9,6	1,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	417 584,67	42 000,00	10,1	41,2	43,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 564,94	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	274 155,00	50 000,00	18,2	49,1	28,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 353,61	0,00	0,0	0,0	2,8
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 722,19	0,00	0,0	0,0	1,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 322,00	38 907,00	96,5	0,9	0,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 322,00	38 907,00	96,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 212,68	17 000,00	15,4	0,1	0,4
	80104		Przedszkola	87 150,00	17 000,00	19,5	100,0	79,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	19,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	70 150,00	0,00	0,0	0,0	80,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	20,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 490 169,47	1 480 448,00	99,3	6,1	6,0
	85203		Ośrodki wsparcia	959 208,00	1 008 101,00	105,1	68,1	64,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	170,00	bez PW	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	958 608,00	1 007 331,00	105,1	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 254,00	21 953,00	120,3	1,5	1,2
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 254,00	21 953,00	120,3	100,0	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	48 487,00	107,7	3,3	3,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	48 487,00	107,7	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 779,50	0,00	0,0	0,0	0,1
2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,50	0,00	0,0	0,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	200 871,00	181 180,00	90,2	12,2	13,5
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	200 871,00	181 180,00	90,2	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 248,00	88 452,00	102,6	6,0	5,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 792,00	0,00	0,0	0,0	2,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 456,00	88 452,00	104,7	100,0	97,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	100,0	0,7	0,7
0830D	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	84 123,00	70,1	5,7	8,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	84 123,00	70,1	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	47 808,97	37 152,00	77,7	2,5	3,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	47 808,97	37 152,00	77,7	100,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 800,00	23 008,00	18,4	0,1	0,5
85395	Pozostała działalność	124 800,00	23 008,00	18,4	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	111 667,52	20 589,86	18,4	89,5	89,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	13 132,48	2 418,14	18,4	10,5	10,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	RODZINA	4 867 174,00	6 066 262,00	124,6	25,1	19,6
85501	Świadczenia wychowawcze	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	63,1	54,1
	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 284,00	2 064 728,00	103,6	34,0	40,9
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 284,00	2 037 728,00	103,2	98,7	99,1
	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	27 000,00	158,8	1,3	0,9
85503	Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	200 880,00	139 599,00	69,5	2,3	4,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	200 880,00	139 599,00	69,5	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	0,5	0,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 078 677,75	1 155 666,50	107,1	4,8	4,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 200,00	66 000,00	109,6	5,7	5,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	65 700,00	109,5	99,5	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	200,00	200,0	0,3	0,2
	90002		Gospodarka odpadami	887 614,00	1 001 251,50	112,8	86,6	82,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	887 614,00	1 001 251,50	112,8	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,0	1,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	118 563,75	76 115,00	64,2	6,6	11,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	118 563,75	76 115,00	64,2	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	24 852 173,36	24 191 125,00	97,3	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 477,81	0,00	0,0	0,0	0,8
	01095		Pozostała działalność	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67 900,00	105 950,00	156,0	0,5	0,3
	40001		Dostarczanie ciepła	27 200,00	27 200,00	100,0	25,7	40,1
		0830D	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00	100,0	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	40 700,00	78 750,00	193,5	74,3	59,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0	0,8	1,5
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	78 000,00	195,0	99,0	98,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	150,00	150,0	0,2	0,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 025,10	70 081,10	114,8	0,3	0,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 056,00	bez PW	12,9	0,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 056,00	bez PW	100,0	0,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	59 275,10	59 275,10	100,0	84,6	97,1
		0830D	Wpływy z usług	59 275,10	59 275,10	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750,00	1 750,00	100,0	2,5	2,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 750,00	1 750,00	100,0	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 500,00	232 000,00	100,2	1,1	1,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	113 000,00	106,6	48,7	45,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	53 000,00	108,2	46,9	46,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	55 000,00	105,8	48,7	49,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	3,5	3,8
	70095		Pozostała działalność	125 500,00	119 000,00	94,8	51,3	54,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 500,00	100 000,00	91,3	84,0	87,3
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	15 000,00	125,0	12,6	9,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	100,0	1,7	1,6
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 754,75	19 825,75	100,4	0,1	0,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 754,75	19 825,75	100,4	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 747,00	19 818,00	100,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	2,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	781,00	100,8	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 408,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	20 408,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 554,00	0,00	0,0	0,0	46,7
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	18 554,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2710D		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 400 884,00	7 626 215,08	103,0	36,1	35,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 081 010,00	2 147 241,00	103,2	28,2	28,1
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 000,00	1 350 000,00	102,7	62,9	63,2
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	8 463,00	102,0	0,4	0,4
	0330D		Wpływy z podatku leśny	737 990,00	768 978,00	104,2	35,8	35,5
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 350,00	98,0	0,3	0,4
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 920,00	8 150,00	102,9	0,4	0,4
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 549 662,00	2 764 527,00	108,4	36,3	34,5
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 853 000,00	1 988 000,00	107,3	71,9	72,7
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	297 000,00	299 000,00	100,7	10,8	11,6

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				12 552,00	12 527,00	99,8	0,5	0,5
		0330D	Wpływy z podatku leśny					
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	117 000,00	130,0	4,2	3,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,0	0,4	0,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 050,00	6 000,00	74,5	0,2	0,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 060,00	100 000,00	142,7	3,6	2,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	212 000,00	111,6	7,7	7,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	120,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 200,00	167 300,08	106,4	2,2	2,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 100,08	118,2	12,0	10,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	5 200,00	472,7	3,1	0,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	136 000,00	100,0	81,3	86,5
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	700,00	700,0	0,4	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 300,00	176,7	3,2	1,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 012,00	2 532 147,00	97,5	33,2	35,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 545 012,00	2 475 147,00	97,3	97,7	98,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	57 000,00	107,5	2,3	2,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 018 430,22	4 311 928,00	85,9	20,4	24,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 024 353,00	3 068 456,00	101,5	71,2	60,3
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 353,00	3 068 456,00	101,5	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 827,00	1 102 745,00	109,2	25,6	20,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 827,00	1 102 745,00	109,2	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	943 928,22	101 820,00	10,8	2,4	18,8
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 420,00		0,00	0,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	9 850,00	9 820,00	99,7	9,6	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	417 584,67	42 000,00	10,1	41,2	44,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 564,94	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	274 155,00	50 000,00	18,2	49,1	29,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 353,61	0,00	0,0	0,0	2,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 322,00	38 907,00	96,5	0,9	0,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 322,00	38 907,00	96,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 212,68	17 000,00	15,4	0,1	0,5
	80104		Przedszkola	87 150,00	17 000,00	19,5	100,0	79,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	19,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	70 150,00	0,00	0,0	0,0	80,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	20,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 490 169,47	1 480 448,00	99,3	7,0	7,2
	85203		Ośrodki wsparcia	959 208,00	1 008 101,00	105,1	68,1	64,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	170,00	bez PW	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	958 608,00	1 007 331,00	105,1	99,9	99,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 254,00	21 953,00	120,3	1,5	1,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 254,00	21 953,00	120,3	100,0	100,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	48 487,00	107,7	3,3	3,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	48 487,00	107,7	100,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 779,50	0,00	0,0	0,0	0,1
	2010D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,50	0,00	0,0	0,0	100,0
85216			Zasilki stałe	200 871,00	181 180,00	90,2	12,2	13,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	200 871,00	181 180,00	90,2	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 248,00	88 452,00	102,6	6,0	5,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 792,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 456,00	88 452,00	104,7	100,0	97,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	100,0	0,7	0,7
	0830D		Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	84 123,00	70,1	5,7	8,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	84 123,00	70,1	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	47 808,97	37 152,00	77,7	2,5	3,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	47 808,97	37 152,00	77,7	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 800,00	23 008,00	18,4	0,1	0,6
85395			Pozostała działalność	124 800,00	23 008,00	18,4	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	111 667,52	20 589,86	18,4	89,5	89,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	13 132,48	2 418,14	18,4	10,5	10,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	4 867 174,00	6 066 262,00	124,6	28,7	23,5
85501			Świadczenia wychowawcze	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	63,1	54,1
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 284,00	2 064 728,00	103,6	34,0	40,9
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 284,00	2 037 728,00	103,2	98,7	99,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	27 000,00	158,8	1,3	0,9
85503			Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	200 880,00	139 599,00	69,5	2,3	4,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	200 880,00	139 599,00	69,5	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	0,5	0,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 078 677,75	1 155 666,50	107,1	5,5	5,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 200,00	66 000,00	109,6	5,7	5,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	65 700,00	109,5	99,5	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	200,00	200,0	0,3	0,2
	90002		Gospodarka odpadami	887 614,00	1 001 251,50	112,8	86,6	82,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	887 614,00	1 001 251,50	112,8	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,0	1,0	1,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	118 563,75	76 115,00	64,2	6,6	11,0

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	118 563,75	76 115,00	64,2	100,0	100,0
			OGÓLEM	20 720 742,78	21 122 165,43	101,9	100,0	100,0

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 627 082,52	1 649 849,61	62,8	53,8	63,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 615 082,52	1 649 849,61	63,1	100,0	99,5
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	2 615 082,52	1 649 849,61	63,1	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 617,77	1 047 267,96	384,2	34,1	6,6
60016	Drogi publiczne gminne	272 617,77	1 047 267,96	384,2	100,0	100,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	429 115,48	bez PW	41,0	0,0
6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 617,77	618 152,48	226,7	59,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 000,00	233 000,00	98,7	7,6	5,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	233 000,00	98,7	100,0	100,0
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 000,00	11 000,00	100,0	4,7	4,7
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	220 000,00	98,7	94,4	94,5
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,9	0,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	842 882,10	138 842,00	16,5	4,5	20,4

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842 882,10	138 842,00	16,5	100,0	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	842 882,10	138 842,00	16,5	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 722,19	0,00	0,0	0,0	0,5
75814			Różne rozliczenia finansowe	18 722,19	0,00	0,0	0,0	100,0
	6330D		Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 722,19	0,00	0,0	0,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	0,00	0,0	0,0	3,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	4 131 430,58	3 068 959,57	74,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 747 680,95	2 236 839,97	81,4	8,7	11,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 401 362,79	2 077 416,09	86,5	92,9	87,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	200,0	1,0	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 209,44	1 421 791,61	91,0	68,4	65,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 153,35	635 624,48	76,8	30,6	34,5
	01030		Izby rolnicze	6 110,00	6 150,00	100,7	0,3	0,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 110,00	6 150,00	100,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	340 208,16	153 273,88	45,1	6,9	12,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,35	38 013,06	105,2	24,8	10,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 011,14	84 260,82	117,0	55,0	21,2
		4430W	Różne opłaty i składki	172 056,67	1 000,00	0,6	0,7	50,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	50,0	19,6	17,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98 639,87	68 750,00	69,7	0,3	0,4
	40002		Dostarczanie wody	98 639,87	68 750,00	69,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	71,4	14,5	14,2
		4260W	Zakup energii	65 600,00	41 000,00	62,5	59,6	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 939,87	11 000,00	73,6	16,0	15,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	6 000,00	187,5	8,7	3,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	650,00	81,3	0,9	0,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	777 164,52	2 174 891,78	279,8	8,5	3,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 075,80	40 000,00	86,8	1,8	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 075,80	40 000,00	86,8	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	40 000,00	400,0	1,8	1,3
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	10 000,00	40 000,00	400,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	720 088,72	2 094 891,78	290,9	96,3	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,97	15 000,00	59,6	0,7	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 064,94	41 500,00	52,5	2,0	11,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	117,6	1,0	2,4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 362,81	1 330 000,00	226,1	63,5	81,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 115,48	bez PW	20,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	258 776,30	2 587,8	12,4	1,4
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	630		TURYSTYKA	15 000,00	5 400,00	36,0	0,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	1 000,00	100,0	18,5	6,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	4 400,00	31,4	81,5	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	160,0	72,7	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0	27,3	14,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	71,4
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 100,00	195 800,00	70,4	0,8	1,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	36 200,00	50,3	18,5	25,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,0	0,3	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	50,0	96,7	97,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	2,8	1,4
	70095		Pozostała działalność	206 100,00	159 600,00	77,4	81,5	74,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	47 000,00	92,2	29,4	24,7
		4260W	Zakup energii	31 000,00	26 000,00	83,9	16,3	15,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 500,00	64 700,00	88,0	40,5	35,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	85,0	1,1	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	20 000,00	41,7	12,5	23,3
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 200,00	87 400,00	81,5	0,3	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 500,00	83 000,00	100,6	95,0	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,3	2,4	1,8
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,0	6,0	6,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	100,0	91,6	92,1
	71035		Cmentarze	24 700,00	4 400,00	17,8	5,0	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 700,00	121,4	38,6	5,7
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	9,1	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 300,00	59,0	52,3	15,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	76,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 053 365,75	3 032 430,54	74,8	11,8	16,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 747,00	19 818,00	100,4	0,7	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 517,78	16 577,17	100,4	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,54	2 834,70	100,4	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,68	406,13	100,4	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 325,00	157 300,00	78,9	5,2	4,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 325,00	143 100,00	84,0	91,0	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,80	5 000,00	37,7	3,2	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 747,20	9 200,00	58,4	5,8	7,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 668,15	2 202 522,44	67,4	72,6	80,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	116,7	0,3	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 200,05	1 309 000,00	101,1	59,4	39,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 799,95	97 000,00	106,8	4,4	2,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	35 000,00	106,1	1,6	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	241 000,00	103,9	10,9	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	34 500,00	103,0	1,6	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	40,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,00	46 306,44	70,0	2,1	2,0
		4260W	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,0	5,0	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	116,7	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 016,05	204 616,00	75,2	9,3	8,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,4	0,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 000,00	96,6	0,9	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	35 100,00	105,9	1,6	1,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 100,00	52,5	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 000,00	96,8	1,4	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 000,00	37,0	0,5	0,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 882,10	0,00	0,0	0,0	25,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	28 600,00	49,6	0,9	1,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	17,5	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 000,00	15,7	7,0	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 600,00	54,0	75,5	69,3
		75095	Pozostała działalność	508 925,60	624 190,10	122,6	20,6	12,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 500,00	102,9	2,8	3,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	53 040,00	115,6	8,5	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 487,59	343 900,00	129,0	55,1	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 982,41	20 820,00	160,4	3,3	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 744,00	56 871,00	130,0	9,1	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	8 169,00	130,4	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 029,30	36 320,00	100,8	5,8	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 100,00	114,8	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 429,30	35 620,10	117,1	5,7	6,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 700,00	33 000,00	107,5	5,3	6,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 388,00	13 650,00	94,9	2,2	2,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 408,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,69	0,00	0,0	0,0	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,0	0,0	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,83	0,00	0,0	0,0	11,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 554,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 672,00	0,00	0,0	0,0	57,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,89	0,00	0,0	0,0	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,11	0,00	0,0	0,0	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,52	0,00	0,0	0,0	14,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,0	0,0	1,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 082,23	288 050,00	113,4	1,1	1,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 082,23	287 050,00	118,1	99,7	95,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	22 000,00	74,3	7,7	12,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 700,00	86,6	0,6	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	150,00	110,3	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	19 500,00	106,6	7,8	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 982,23	55 000,00	51,4	19,2	44,0

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	100,0	13,4	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,0	1,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	80,0	2,8	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	92,9	4,5	5,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	250,0	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,0	7,7	8,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	34,8	0,0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257 000,00	246 800,00	96,0	1,0	1,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104 000,00	122 700,00	118,0	0,5	0,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	122 700,00	118,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	104 000,00	122 700,00	118,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 375 711,43	5 781 207,33	107,5	22,5	21,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 694 644,74	4 308 083,49	116,6	74,5	68,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 377,00	158 957,00	114,9	3,7	3,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 745,99	2 647 886,37	114,2	61,5	62,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 574,83	213 521,00	136,4	5,0	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 430,65	498 750,00	115,1	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 477,18	61 288,19	103,0	1,4	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,08	32 350,00	98,8	0,8	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 225,00	46,9	0,1	0,2
		4260W	Zakup energii	340 070,00	301 631,87	88,7	7,0	9,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 125,00	62,5	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 330,00	46 745,75	103,1	1,1	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	4 141,00	102,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 408,75	3 493,96	102,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 705,00	5 100,00	108,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 711,26	139 295,85	115,4	3,2	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 070,50	102,5	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	171 502,00	857,5	4,0	0,5
	80104		Przedszkola	754 036,31	700 266,73	92,9	12,1	14,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 035,31	20 049,00	95,3	2,9	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 571,26	489 733,84	93,2	69,9	69,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512,74	34 115,00	115,6	4,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00	97 542,00	97,9	13,9	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00	11 276,00	93,3	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,50	8 974,56	72,2	1,3	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	3 079,50	77,4	0,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 126,25	102,5	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	956,50	980,41	102,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 040,00	2 116,00	69,6	0,3	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	45,5	0,7	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	505,00	517,62	102,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	23 756,55	77,2	3,4	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80110		Gimnazja	224 255,79	0,00	0,0	0,0	4,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 818,50	0,00	0,0	0,0	4,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 909,79	0,00	0,0	0,0	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 679,65	0,00	0,0	0,0	7,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 539,35	0,00	0,0	0,0	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 777,82	0,00	0,0	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	487,94	0,00	0,0	0,0	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 042,74	0,00	0,0	0,0	4,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	330 000,00	104,8	5,7	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	315 000,00	330 000,00	104,8	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 323,24	24 828,95	94,3	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	8 328,95	83,5	33,5	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 990,00	5 000,00	100,2	20,1	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 369,24	2 500,00	74,2	10,1	12,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 984,00	9 000,00	112,7	36,2	30,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 424,15	bez PW	0,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 730,00	bez PW	83,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 540,04	bez PW	14,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	754,11	bez PW	1,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 458,25	268 870,79	129,0	4,7	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 830,00	215 723,86	140,2	80,2	73,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 120,00	36 909,00	122,5	13,7	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 024,00	122,5	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,25	100,00	1,0	0,0	4,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	11 013,93	114,9	4,1	4,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
	80152			16 213,42	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 959,07	0,00	0,0	0,0	67,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	0,00	0,0	0,0	18,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228,33	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 834,35	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	113 717,00	109 733,22	96,5	1,9	2,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 426,00	9 310,86	110,5	8,5	7,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 200,00	102,5	7,5	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 586,00	36 145,41	122,2	32,9	26,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	6 506,18	122,2	5,9	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00	885,57	122,1	0,8	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655,00	48 685,20	79,0	44,4	54,2
	851		OCHRONA ZDROWIA	136 000,00	136 000,00	100,0	0,5	0,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 700,00	133 700,00	100,0	98,3	98,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	11,2	11,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	63 700,00	100,0	47,6	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	2,2	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,0	26,2	26,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	3,0	3,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	7,5	7,5
852			POMOC SPOŁECZNA	2 586 189,40	2 446 039,48	94,6	9,5	10,4
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	176 800,00	50,5	7,2	13,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	176 800,00	50,5	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	958 608,00	1 007 331,00	105,1	41,2	37,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	599 600,00	110,4	59,5	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 218,00	41 200,00	151,4	4,1	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	111 500,00	113,8	11,1	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 267,00	106,5	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 000,00	98,4	1,2	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 837,00	66 722,00	86,8	6,6	8,0
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,0	4,5	4,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	20 017,00	20 000,00	99,9	2,0	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	58 970,00	74,6	5,9	8,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	84,6	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,0	0,7	1,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058,00	15 572,00	103,4	1,5	1,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	5 028,00	5 200,00	103,4	0,5	0,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	4 000,00	58,4	0,4	0,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 690,00	102,5	0,2	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	205,00	102,5	5,6	5,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	410,00	102,5	11,1	11,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	205,00	102,5	5,6	5,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 870,00	102,5	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 254,00	21 953,00	120,3	0,9	0,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 254,00	21 953,00	120,3	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	87 637,00	86,3	3,6	3,9
	3110W		Świadczenia społeczne	75 500,00	70 987,00	94,0	81,0	74,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 650,00	64,0	19,0	25,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 479,50	58 500,00	74,5	2,4	3,0
	3110W		Świadczenia społeczne	74 943,91	55 000,00	73,4	94,0	95,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,9	0,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 035,59	3 000,00	98,8	5,1	3,9
	85216		Zasiłki stały	200 871,00	181 180,00	90,2	7,4	7,8
	3110W		Świadczenia społeczne	200 871,00	181 180,00	90,2	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 680,11	625 871,26	113,2	25,6	21,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,5	0,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 672,00	389 819,00	119,0	62,3	59,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 914,74	28 188,26	88,3	4,5	5,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 267,37	64 662,00	103,8	10,3	11,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 334,00	9 200,00	145,2	1,5	1,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	28 800,00	122,6	4,6	4,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	100,0	2,1	2,4
	4260W		Zakup energii	14 400,00	15 200,00	105,6	2,4	2,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	4 000,00	2 000,0	0,6	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 800,00	39 770,00	102,5	6,4	7,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 432,00	102,5	0,9	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	130,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	100,0	1,7	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 792,00	10 000,00	84,8	1,6	2,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 516,79	97 034,22	104,9	4,0	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	34 632,00	115,4	35,7	32,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,89	2 492,22	118,6	2,6	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	13 770,00	103,5	14,2	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 950,00	143,4	2,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 452,90	42 840,00	96,4	44,1	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	1,4	1,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	114 123,00	76,1	4,7	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	114 123,00	76,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	79 680,00	71 920,00	90,3	2,9	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	79 680,00	71 920,00	90,3	100,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 300,00	37 218,00	24,4	0,1	0,6
	85395		Pozostała działalność	152 300,00	37 218,00	24,4	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	27 500,00	14 210,00	51,7	38,2	18,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	93 312,88	14 357,88	15,4	38,6	61,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	10 973,90	1 686,24	15,4	4,5	7,2
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	2 847,65	bez PW	7,7	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	0,00	334,44	bez PW	0,9	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,48	2 962,79	18,4	8,0	10,6
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	1 889,71	347,96	18,4	0,9	1,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 286,16	421,54	18,4	1,1	1,5
		4129W	Składki FP	268,87	49,50	18,4	0,1	0,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 693,00	201 570,78	108,0	0,8	0,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85401		Świetlice szkolne	143 590,00	183 280,78	127,6	90,9	76,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 134,00	87,5	1,7	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 285,97	135 696,60	126,5	74,0	74,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,03	7 067,00	195,5	3,9	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	26 441,57	116,7	14,4	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 598,99	116,1	2,0	2,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 342,62	219,2	4,0	2,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	15 000,00	37,5	7,4	21,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	15 000,00	37,5	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268,00	1 142,11	90,1	0,6	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 142,11	90,1	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	1 835,00	2 147,89	117,1	1,1	1,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	366,00	428,29	117,0	19,9	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,00	1 427,64	117,1	66,5	66,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	256,98	116,8	12,0	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	34,98	116,6	1,6	1,6
855			RODZINA	5 005 801,00	6 197 974,90	123,8	24,1	20,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 645 707,00	3 845 032,82	145,3	62,0	52,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 599 564,00	3 796 149,00	146,0	98,7	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 437,00	36 611,40	109,5	1,0	1,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,69	2 190,36	72,5	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,31	6 681,45	105,2	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	950,61	106,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	200,00	333,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	578,00	400,00	69,2	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 796,00	2 062 469,08	102,6	33,3	40,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 916 998,00	1 980 127,00	103,3	96,0	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 305,00	52 970,46	83,7	2,6	3,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,97	4 590,30	75,1	0,2	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,73	9 383,82	78,1	0,5	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 721,30	1 349,50	78,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 860,00	153,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 729,00	7 663,00	162,0	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 025,00	103,8	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,52	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,32	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,16	0,00	0,0	0,0	2,0
		85504	Wspieranie rodziny	238 410,00	177 744,00	74,6	2,9	4,8
		3110W	Świadczenia społeczne	194 400,00	135 300,00	69,6	76,1	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	3 055,00	63,0	1,7	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,17	5 906,07	95,0	3,3	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	868,83	839,85	96,7	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	31 200,00	102,0	17,6	12,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	943,08	96,6	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,2
		85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	14 234,00	142,3	0,2	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 234,00	142,3	100,0	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 300,00	65 252,00	103,1	1,1	1,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	65 252,00	103,1	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	0,5	0,8
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 781 704,47	1 515 901,02	85,1	5,9	7,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 949,83	64 000,00	28,8	4,2	12,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,3	1,6	0,5
4260W	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	90,0	56,3	18,0
4300W	Zakup usług pozostałych	89 939,83	16 500,00	18,3	25,8	40,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	71,4	0,8	0,3
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	90 110,00	10 000,00	11,1	15,6	40,6
90002	Gospodarka odpadami	1 016 014,00	1 051 251,50	103,5	69,3	57,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	125,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 086,14	49 200,00	119,7	4,7	4,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,86	2 500,00	111,7	0,2	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	8 841,00	119,3	0,8	0,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 267,00	119,3	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	6 500,00	9,8	0,6	6,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	791 145,00	925 993,50	117,0	88,1	77,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 372,80	500,00	36,4	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 350,00	105,9	0,1	0,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 300,00	118,2	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,20	3 000,00	141,1	0,3	0,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,0	4,8	9,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	12 287,34	25,3	0,8	2,7

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 287,34	31,0	59,3	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,7	40,7	24,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0	26,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 303,35	160 081,77	56,9	10,6	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	25 300,00	128,8	15,8	7,0
		4260W	Zakup energii	104 880,00	90 000,00	85,8	56,2	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 500,00	16 500,00	29,7	10,3	19,7
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 153,35	28 281,77	28,0	17,7	36,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	12 000,00	461,5	0,8	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 700,00	212,5	14,2	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 300,00	294,4	44,2	69,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	41,7	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	211 037,29	215 980,41	102,3	14,2	11,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 796,55	17 878,52	39,0	8,3	21,7
		4260W	Zakup energii	13 000,00	12 700,00	97,7	5,9	6,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 644,62	32 692,40	86,8	15,1	17,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 996,12	152 109,49	133,4	70,4	54,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 428,01	836 726,20	102,2	3,3	3,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 128,01	537 726,20	105,4	64,3	62,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 750,00	382 670,00	98,4	71,2	76,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,01	26 336,20	113,3	4,9	4,6
		4260W	Zakup energii	74 700,00	70 780,00	94,8	13,2	14,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 310,00	8 600,00	136,3	1,6	1,2

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	940,00	102,2	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	116,7	0,3	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	47 000,00	313,3	8,7	2,9
		92116	Biblioteki	268 300,00	269 000,00	100,3	32,1	32,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 900,00	253 100,00	100,1	94,1	94,3
		4260W	Zakup energii	14 300,00	14 600,00	102,1	5,4	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 100,00	122,2	0,4	0,3
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,0	3,6	4,9
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	100,0
		926	KULTURA FIZYCZNA	154 430,00	77 160,00	50,0	0,3	0,6
		92601	Obiekty sportowe	104 430,00	47 160,00	45,2	61,1	67,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 310,00	109,2	2,8	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	150,00	83,3	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	16 000,00	38,8	33,9	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	55,0	11,7	9,6
		4260W	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	76,5	27,6	16,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	11 000,00	37,3	23,3	28,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		92695	Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	60,0	38,9	32,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
			OGÓLEM	24 929 227,63	25 689 641,00	103,1	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 318,16	129 423,88	45,2	0,6	1,4
	01030		Izby rolnicze	6 110,00	6 150,00	100,7	4,8	2,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 110,00	6 150,00	100,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	280 208,16	123 273,88	44,0	95,2	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,35	38 013,06	105,2	30,8	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 011,14	84 260,82	117,0	68,4	25,7
		4430W	Różne opłaty i składki	172 056,67	1 000,00	0,6	0,8	61,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98 639,87	68 750,00	69,7	0,3	0,5
	40002		Dostarczanie wody	98 639,87	68 750,00	69,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	71,4	14,5	14,2
		4260W	Zakup energii	65 600,00	41 000,00	62,5	59,6	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 939,87	11 000,00	73,6	16,0	15,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	6 000,00	187,5	8,7	3,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	650,00	81,3	0,9	0,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 801,71	117 000,00	69,3	0,6	0,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 075,80	40 000,00	86,8	34,2	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 075,80	40 000,00	86,8	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	121 725,91	77 000,00	63,3	65,8	72,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,97	15 000,00	59,6	19,5	20,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 064,94	41 500,00	52,5	53,9	65,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	117,6	26,0	14,0
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 400,00	108,0	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	1 000,00	100,0	18,5	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 400,00	110,0	81,5	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	160,0	72,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0	27,3	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 100,00	175 800,00	76,4	0,8	1,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	36 200,00	50,3	20,6	31,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,0	0,3	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	50,0	96,7	97,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	2,8	1,4
	70095		Pozostała działalność	158 100,00	139 600,00	88,3	79,4	68,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	47 000,00	92,2	33,7	32,3
		4260W	Zakup energii	31 000,00	26 000,00	83,9	18,6	19,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 500,00	64 700,00	88,0	46,3	46,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	85,0	1,2	1,3
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 200,00	87 400,00	99,1	0,4	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 500,00	83 000,00	100,6	95,0	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,3	2,4	1,8
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,0	6,0	6,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	100,0	91,6	92,1
	71035		Cmentarze	5 700,00	4 400,00	77,2	5,0	6,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 700,00	121,4	38,6	24,6
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	9,1	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 300,00	59,0	52,3	68,4
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 033 483,65	3 022 430,54	99,6	14,4	15,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 747,00	19 818,00	100,4	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 517,78	16 577,17	100,4	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,54	2 834,70	100,4	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,68	406,13	100,4	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 325,00	157 300,00	78,9	5,2	6,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 325,00	143 100,00	84,0	91,0	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,80	5 000,00	37,7	3,2	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 747,20	9 200,00	58,4	5,8	7,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 786,05	2 192 522,44	97,5	72,5	74,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	116,7	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 200,05	1 309 000,00	101,1	59,7	57,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 799,95	97 000,00	106,8	4,4	4,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	35 000,00	106,1	1,6	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	241 000,00	103,9	11,0	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	34 500,00	103,0	1,6	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	40,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,00	46 306,44	70,0	2,1	2,9
		4260W	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,0	5,0	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	116,7	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 016,05	204 616,00	75,2	9,3	12,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 000,00	96,6	0,9	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	35 100,00	105,9	1,6	1,5
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 100,00	52,5	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 000,00	96,8	1,4	1,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	28 600,00	49,6	0,9	1,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	17,5	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 000,00	15,7	7,0	22,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 600,00	54,0	75,5	69,3
		75095	Pozostała działalność	508 925,60	624 190,10	122,6	20,7	16,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 500,00	102,9	2,8	3,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	53 040,00	115,6	8,5	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 487,59	343 900,00	129,0	55,1	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 982,41	20 820,00	160,4	3,3	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 744,00	56 871,00	130,0	9,1	8,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	8 169,00	130,4	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 029,30	36 320,00	100,8	5,8	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 100,00	114,8	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 429,30	35 620,10	117,1	5,7	6,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 700,00	33 000,00	107,5	5,3	6,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 388,00	13 650,00	94,9	2,2	2,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 408,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,69	0,00	0,0	0,0	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,0	0,0	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,83	0,00	0,0	0,0	11,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 554,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 672,00	0,00	0,0	0,0	57,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,89	0,00	0,0	0,0	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,11	0,00	0,0	0,0	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,52	0,00	0,0	0,0	14,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,0	0,0	1,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 082,23	188 050,00	77,0	0,9	1,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 082,23	187 050,00	76,9	99,5	99,6

Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	22 000,00	74,3	11,8	12,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 700,00	86,6	0,9	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	150,00	110,3	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	19 500,00	106,6	10,4	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 982,23	55 000,00	51,4	29,4	44,0
		4260W	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	100,0	20,6	15,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,0	2,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	80,0	4,3	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	92,9	7,0	5,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	250,0	0,5	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,0	11,8	8,2
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257 000,00	246 800,00	96,0	1,2	1,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 000,00	122 700,00	118,0	0,6	0,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	122 700,00	118,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	104 000,00	122 700,00	118,0	100,0	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 355 711,43	5 609 705,33	104,7	26,8	26,4
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 644,74	4 136 581,49	112,6	73,7	68,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 377,00	158 957,00	114,9	3,8	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 745,99	2 647 886,37	114,2	64,0	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 574,83	213 521,00	136,4	5,2	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 430,65	498 750,00	115,1	12,1	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 477,18	61 288,19	103,0	1,5	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,08	32 350,00	98,8	0,8	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 225,00	46,9	0,1	0,2

WÓJTA
JEDWABNO
mgr inż. Andrzej Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	340 070,00	301 631,87	88,7	7,3	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 125,00	62,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 330,00	46 745,75	103,1	1,1	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	4 141,00	102,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 408,75	3 493,96	102,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 705,00	5 100,00	108,4	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 711,26	139 295,85	115,4	3,4	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 070,50	102,5	0,1	0,1
	80104		Przedszkola	754 036,31	700 266,73	92,9	12,5	14,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 035,31	20 049,00	95,3	2,9	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 571,26	489 733,84	93,2	69,9	69,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512,74	34 115,00	115,6	4,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00	97 542,00	97,9	13,9	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00	11 276,00	93,3	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,50	8 974,56	72,2	1,3	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	3 079,50	77,4	0,4	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 126,25	102,5	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	956,50	980,41	102,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 040,00	2 116,00	69,6	0,3	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	45,5	0,7	1,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	505,00	517,62	102,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	23 756,55	77,2	3,4	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	80110		Gimnazja	224 255,79	0,00	0,0	0,0	4,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 818,50	0,00	0,0	0,0	4,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 909,79	0,00	0,0	0,0	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 679,65	0,00	0,0	0,0	7,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 539,35	0,00	0,0	0,0	13,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 777,82	0,00	0,0	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	487,94	0,00	0,0	0,0	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 042,74	0,00	0,0	0,0	4,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	330 000,00	104,8	5,9	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	315 000,00	330 000,00	104,8	100,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 323,24	24 828,95	94,3	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	8 328,95	83,5	33,5	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 990,00	5 000,00	100,2	20,1	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 369,24	2 500,00	74,2	10,1	12,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 984,00	9 000,00	112,7	36,2	30,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 424,15	bez PW	0,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 730,00	bez PW	83,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 540,04	bez PW	14,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	754,11	bez PW	1,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 458,25	268 870,79	129,0	4,8	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 830,00	215 723,86	140,2	80,2	73,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 120,00	36 909,00	122,5	13,7	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 024,00	122,5	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,25	100,00	1,0	0,0	4,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	11 013,93	114,9	4,1	4,6
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dżkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 213,42	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 959,07	0,00	0,0	0,0	67,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	0,00	0,0	0,0	18,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228,33	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 834,35	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	113 717,00	109 733,22	96,5	2,0	2,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 426,00	9 310,86	110,5	8,5	7,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 200,00	102,5	7,5	7,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 586,00	36 145,41	122,2	32,9	26,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	6 506,18	122,2	5,9	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00	885,57	122,1	0,8	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655,00	48 685,20	79,0	44,4	54,2
	851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	126 000,00	100,0	0,6	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	100,0	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	43,5	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	13,0	13,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 700,00	123 700,00	100,0	98,2	98,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	12,1	12,1
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,6	1,6
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	63 700,00	100,0	51,5	51,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	2,4	2,4
	4300W Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,0	28,3	28,3
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,8
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	3,2	3,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2 586 189,40	2 446 039,48	94,6	11,7	12,7
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	176 800,00	50,5	7,2	13,5
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	176 800,00	50,5	100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	958 608,00	1 007 331,00	105,1	41,2	37,1
	3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,7	0,1	0,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	599 600,00	110,4	59,5	56,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 218,00	41 200,00	151,4	4,1	2,8
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	111 500,00	113,8	11,1	10,2
	4120W Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 267,00	106,5	1,4	1,4
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 000,00	98,4	1,2	1,3
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	76 837,00	66 722,00	86,8	6,6	8,0
	4220W Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,0	4,5	4,7
	4230W Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
	4260W Zakup energii	20 017,00	20 000,00	99,9	2,0	2,1
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,0	0,1	0,2
	4300W Zakup usług pozostałych	79 000,00	58 970,00	74,6	5,9	8,2
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	84,6	0,2	0,3
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
	4430W Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,0	0,7	1,0
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058,00	15 572,00	103,4	1,5	1,6
	4520W Opłaty na rzecz budżetów JST	5 028,00	5 200,00	103,4	0,5	0,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	4 000,00	58,4	0,4	0,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 690,00	102,5	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	205,00	102,5	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	410,00	102,5	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	205,00	102,5	5,6	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 870,00	102,5	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 254,00	21 953,00	120,3	0,9	0,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 254,00	21 953,00	120,3	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	87 637,00	86,3	3,6	3,9
		3110W	Świadczenia społeczne	75 500,00	70 987,00	94,0	81,0	74,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 650,00	64,0	19,0	25,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 479,50	58 500,00	74,5	2,4	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	74 943,91	55 000,00	73,4	94,0	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,9	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 035,59	3 000,00	98,8	5,1	3,9
	85216		Zasilki stałe	200 871,00	181 180,00	90,2	7,4	7,8
		3110W	Świadczenia społeczne	200 871,00	181 180,00	90,2	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 680,11	625 871,26	113,2	25,6	21,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,5	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 672,00	389 819,00	119,0	62,3	59,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 914,74	28 188,26	88,3	4,5	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 267,37	64 662,00	103,8	10,3	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 334,00	9 200,00	145,2	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	28 800,00	122,6	4,6	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	100,0	2,1	2,4
		4260W	Zakup energii	14 400,00	15 200,00	105,6	2,4	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	4 000,00	2 000,0	0,6	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 800,00	39 770,00	102,5	6,4	7,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 432,00	102,5	0,9	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	130,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	100,0	1,7	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 792,00	10 000,00	84,8	1,6	2,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 516,79	97 034,22	104,9	4,0	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	34 632,00	115,4	35,7	32,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,89	2 492,22	118,6	2,6	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	13 770,00	103,5	14,2	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 950,00	143,4	2,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 452,90	42 840,00	96,4	44,1	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	1,4	1,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	114 123,00	76,1	4,7	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	114 123,00	76,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	79 680,00	71 920,00	90,3	2,9	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	79 680,00	71 920,00	90,3	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 300,00	37 218,00	24,4	0,2	0,8
	85395		Pozostała działalność	152 300,00	37 218,00	24,4	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	27 500,00	14 210,00	51,7	38,2	18,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	93 312,88	14 357,88	15,4	38,6	61,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	10 973,90	1 686,24	15,4	4,5	7,2
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	2 847,65	bez PW	7,7	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	0,00	334,44	bez PW	0,9	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,48	2 962,79	18,4	8,0	10,6
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	1 889,71	347,96	18,4	0,9	1,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 286,16	421,54	18,4	1,1	1,5
		4129W	Składki FP	268,87	49,50	18,4	0,1	0,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 693,00	201 570,78	108,0	1,0	0,9
	85401		Świetlice szkolne	143 590,00	183 280,78	127,6	90,9	76,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 134,00	87,5	1,7	2,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 285,97	135 696,60	126,5	74,0	74,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,03	7 067,00	195,5	3,9	2,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	26 441,57	116,7	14,4	15,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 598,99	116,1	2,0	2,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 342,62	219,2	4,0	2,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	15 000,00	37,5	7,4	21,4
3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	15 000,00	37,5	100,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268,00	1 142,11	90,1	0,6	0,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 142,11	90,1	100,0	100,0
85495	Pozostała działalność	1 835,00	2 147,89	117,1	1,1	1,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	366,00	428,29	117,0	19,9	19,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,00	1 427,64	117,1	66,5	66,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	256,98	116,8	12,0	12,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	34,98	116,6	1,6	1,6
855	RODZINA	5 005 801,00	6 197 974,90	123,8	29,6	24,7
85501	Świadczenia wychowawcze	2 645 707,00	3 845 032,82	145,3	62,0	52,9
3110W	Świadczenia społeczne	2 599 564,00	3 796 149,00	146,0	98,7	98,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 437,00	36 611,40	109,5	1,0	1,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,69	2 190,36	72,5	0,1	0,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,31	6 681,45	105,2	0,2	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	950,61	106,3	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	200,00	333,3	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	578,00	400,00	69,2	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 796,00	2 062 469,08	102,6	33,3	40,1
3110W	Świadczenia społeczne	1 916 998,00	1 980 127,00	103,3	96,0	95,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 305,00	52 970,46	83,7	2,6	3,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,97	4 590,30	75,1	0,2	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,73	9 383,82	78,1	0,5	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 721,30	1 349,50	78,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 860,00	153,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 729,00	7 663,00	162,0	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 025,00	103,8	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,52	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,32	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,16	0,00	0,0	0,0	2,0
		85504	Wspieranie rodziny	238 410,00	177 744,00	74,6	2,9	4,8
		3110W	Świadczenia społeczne	194 400,00	135 300,00	69,6	76,1	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	3 055,00	63,0	1,7	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,17	5 906,07	95,0	3,3	2,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	868,83	839,85	96,7	0,5	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	31 200,00	102,0	17,6	12,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	943,08	96,6	0,5	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	0,3	0,2
		85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	14 234,00	142,3	0,2	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 234,00	142,3	100,0	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 300,00	65 252,00	103,1	1,1	1,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	65 252,00	103,1	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	0,5	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 363 445,00	1 275 509,76	93,6	6,1	6,7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 839,83	54 000,00	41,0	4,2	9,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,3	1,9	0,9
		4260W	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	90,0	66,7	30,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 939,83	16 500,00	18,3	30,6	68,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	71,4	0,9	0,5
		90002	Gospodarka odpadami	916 014,00	1 001 251,50	109,3	78,5	67,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	125,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 086,14	49 200,00	119,7	4,9	4,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,86	2 500,00	111,7	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	8 841,00	119,3	0,9	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 267,00	119,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	6 500,00	9,8	0,6	7,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	791 145,00	925 993,50	117,0	92,5	86,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 372,80	500,00	36,4	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 350,00	105,9	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 300,00	118,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,20	3 000,00	141,1	0,3	0,2
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	12 287,34	34,6	1,0	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 287,34	31,0	59,3	66,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,7	40,7	33,8
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 150,00	131 800,00	73,2	10,3	13,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	25 300,00	128,8	19,2	10,9

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	104 880,00	90 000,00	85,8	68,3	58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 500,00	16 500,00	29,7	12,5	30,8
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz BP	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	12 000,00	461,5	0,9	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 700,00	212,5	14,2	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 300,00	294,4	44,2	69,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	41,7	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	97 041,17	63 870,92	65,8	5,0	7,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,8	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 796,55	17 878,52	39,0	28,0	47,2
		4260W	Zakup energii	13 000,00	12 700,00	97,7	19,9	13,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 644,62	32 692,40	86,8	51,2	38,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	803 428,01	789 726,20	98,3	3,8	4,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 128,01	490 726,20	99,1	62,1	61,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 750,00	382 670,00	98,4	78,0	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,01	26 336,20	113,3	5,4	4,7
		4260W	Zakup energii	74 700,00	70 780,00	94,8	14,4	15,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 310,00	8 600,00	136,3	1,8	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	940,00	102,2	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	116,7	0,3	0,2
	92116		Biblioteki	268 300,00	269 000,00	100,3	34,1	33,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 900,00	253 100,00	100,1	94,1	94,3
		4260W	Zakup energii	14 300,00	14 600,00	102,1	5,4	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	1 100,00	122,2	0,4	0,3
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,0	3,8	5,0

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	154 430,00	77 160,00	50,0	0,4	0,8
	92601		Obiekty sportowe	104 430,00	47 160,00	45,2	61,1	67,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 310,00	109,2	2,8	1,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	150,00	83,3	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	16 000,00	38,8	33,9	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	55,0	11,7	9,6
		4260W	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	76,5	27,6	16,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	11 000,00	37,3	23,3	28,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	60,0	38,9	32,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
OGÓLEM				20 289 360,46	20 925 439,87	103,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 039 726,00	2 172 078,00	106,5	25,7	26,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 747,00	19 818,00	100,4	0,9	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 517,78	16 577,17	100,4	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,54	2 834,70	100,4	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,68	406,13	100,4	2,0	2,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 500,00	1 720 500,00	101,9	79,2	82,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 200,05	1 309 000,00	101,1	76,1	76,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 799,95	97 000,00	106,8	5,6	5,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	35 000,00	106,1	2,0	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	241 000,00	103,9	14,0	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	34 500,00	103,0	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
	75095		Pozostała działalność	331 479,00	431 760,00	130,3	19,9	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 487,59	343 900,00	129,0	79,7	80,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 982,41	20 820,00	160,4	4,8	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 744,00	56 871,00	130,0	13,2	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	8 169,00	130,4	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,6
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 642,65	0,00	0,0	0,0	0,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 623,17	0,00	0,0	0,0	52,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,69	0,00	0,0	0,0	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,0	0,0	88,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 019,48	0,00	0,0	0,0	47,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,89	0,00	0,0	0,0	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,11	0,00	0,0	0,0	89,9
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 400,00	21 350,00	104,7	0,3	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 400,00	21 350,00	104,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 700,00	86,6	8,0	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,00	150,00	110,3	0,7	0,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	19 500,00	106,6	91,3	89,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 076 798,33	4 398 330,57	107,9	52,0	51,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 969 228,65	3 425 445,56	115,4	77,9	72,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 745,99	2 647 886,37	114,2	77,3	78,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 574,83	213 521,00	136,4	6,2	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 430,65	498 750,00	115,1	14,6	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 477,18	61 288,19	103,0	1,8	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,1	0,1
	80104		Przedszkola	666 853,00	632 666,84	94,9	14,4	16,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 571,26	489 733,84	93,2	77,4	78,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512,74	34 115,00	115,6	5,4	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00	97 542,00	97,9	15,4	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 086,00	11 276,00	93,3	1,8	1,8
	80110		Gimnazja	203 906,61	0,00	0,0	0,0	5,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 909,79	0,00	0,0	0,0	74,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 679,65	0,00	0,0	0,0	8,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 539,35	0,00	0,0	0,0	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 777,82	0,00	0,0	0,0	1,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 024,15	bez PW	0,9	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 730,00	bez PW	83,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 540,04	bez PW	14,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	754,11	bez PW	1,9	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 050,00	257 656,86	137,0	5,9	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 830,00	215 723,86	140,2	83,7	81,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 120,00	36 909,00	122,5	14,3	16,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 024,00	122,5	1,9	2,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych dzkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 124,07	0,00	0,0	0,0	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 959,07	0,00	0,0	0,0	83,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	0,00	0,0	0,0	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	0,0	0,0	2,5
80195	Pozostała działalność	35 636,00	43 537,16	122,2	1,0	0,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 586,00	36 145,41	122,2	83,0	83,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	6 506,18	122,2	14,9	14,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	725,00	885,57	122,1	2,0	2,0
851	OCHRONA ZDROWIA	66 700,00	66 700,00	100,0	0,8	0,8
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 700,00	65 700,00	100,0	98,5	98,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	3,0	3,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	63 700,00	100,0	97,0	97,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 236 722,90	1 394 920,48	112,8	16,5	15,7
85203	Ośrodki wsparcia	693 818,00	778 567,00	112,2	55,8	56,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	599 600,00	110,4	77,0	78,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 218,00	41 200,00	151,4	5,3	3,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	111 500,00	113,8	14,3	14,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 267,00	106,5	1,8	1,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 000,00	98,4	1,5	1,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 688,11	520 669,26	115,3	37,3	36,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 672,00	389 819,00	119,0	74,9	72,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 914,74	28 188,26	88,3	5,4	7,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 267,37	64 662,00	103,8	12,4	13,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 334,00	9 200,00	145,2	1,8	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	28 800,00	122,6	5,5	5,2

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 216,79	95 684,22	104,9	6,9	7,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	34 632,00	115,4	36,2	32,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,89	2 492,22	118,6	2,6	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	13 770,00	103,5	14,4	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 950,00	143,4	2,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 452,90	42 840,00	96,4	44,8	48,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 129,00	174 523,76	126,3	2,1	1,8
	85401		Świetlice szkolne	136 660,00	172 804,16	126,4	99,0	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 285,97	135 696,60	126,5	78,5	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,03	7 067,00	195,5	4,1	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	26 441,57	116,7	15,3	16,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 598,99	116,1	2,1	2,3
	85495		Pozostała działalność	1 469,00	1 719,60	117,1	1,0	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,00	1 427,64	117,1	83,0	83,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	256,98	116,8	14,9	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	34,98	116,6	2,0	2,0
855			RODZINA	169 845,00	155 728,82	91,7	1,8	2,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	43 705,00	46 433,82	106,2	29,8	25,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 437,00	36 611,40	109,5	78,8	76,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,69	2 190,36	72,5	4,7	6,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,31	6 681,45	105,2	14,4	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,00	950,61	106,3	2,0	2,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 159,00	68 294,08	82,1	43,9	49,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 305,00	52 970,46	83,7	77,6	76,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,97	4 590,30	75,1	6,7	7,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,73	9 383,82	78,1	13,7	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 721,30	1 349,50	78,4	2,0	2,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,52	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,32	0,00	0,0	0,0	14,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,16	0,00	0,0	0,0	2,0
	85504		Wspieranie rodziny	42 534,00	41 000,92	96,4	26,3	25,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	3 055,00	63,0	7,5	11,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,17	5 906,07	95,0	14,4	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	868,83	839,85	96,7	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	31 200,00	102,0	76,1	71,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 795,00	61 808,00	119,3	0,7	0,7
	90002		Gospodarka odpadami	51 795,00	61 808,00	119,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 086,14	49 200,00	119,7	79,6	79,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,86	2 500,00	111,7	4,0	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	8 841,00	119,3	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 267,00	119,3	2,0	2,1
926			KULTURA FIZYCZNA	47 080,00	17 460,00	37,1	0,2	0,6
	92601		Obiekty sportowe	47 080,00	17 460,00	37,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 310,00	109,2	7,5	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	150,00	83,3	0,9	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	16 000,00	38,8	91,6	87,5
			OGÓŁEM	7 857 838,88	8 462 899,63	107,7	100,0	100,0


WÓJT
 Stawomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	286 318,16	129 423,88	45,2	2,8	5,2
	01030		Izby rolnicze	6 110,00	6 150,00	100,7	4,8	2,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 110,00	6 150,00	100,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	280 208,16	123 273,88	44,0	95,2	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,35	38 013,06	105,2	30,8	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 011,14	84 260,82	117,0	68,4	25,7
		4430W	Różne opłaty i składki	172 056,67	1 000,00	0,6	0,8	61,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98 639,87	68 750,00	69,7	1,5	1,8
	40002		Dostarczanie wody	98 639,87	68 750,00	69,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	71,4	14,5	14,2
		4260W	Zakup energii	65 600,00	41 000,00	62,5	59,6	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 939,87	11 000,00	73,6	16,0	15,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	6 000,00	187,5	8,7	3,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	650,00	81,3	0,9	0,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 801,71	117 000,00	69,3	2,5	3,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 075,80	40 000,00	86,8	34,2	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 075,80	40 000,00	86,8	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	121 725,91	77 000,00	63,3	65,8	72,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,97	15 000,00	59,6	19,5	20,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,6	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 064,94	41 500,00	52,5	53,9	65,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	117,6	26,0	14,0
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 400,00	108,0	0,1	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	1 000,00	100,0	18,5	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	50,0	50,0
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 400,00	110,0	81,5	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	160,0	72,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0	27,3	50,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 100,00	175 800,00	76,4	3,8	4,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	36 200,00	50,3	20,6	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,0	0,3	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	50,0	96,7	97,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	2,8	1,4
	70095		Pozostała działalność	158 100,00	139 600,00	88,3	79,4	68,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	47 000,00	92,2	33,7	32,3
		4260W	Zakup energii	31 000,00	26 000,00	83,9	18,6	19,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 500,00	64 700,00	88,0	46,3	46,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	85,0	1,2	1,3
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 200,00	87 400,00	99,1	1,9	1,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 500,00	83 000,00	100,6	95,0	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,3	2,4	1,8
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,0	6,0	6,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	100,0	91,6	92,1
	71035		Cmentarze	5 700,00	4 400,00	77,2	5,0	6,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 700,00	121,4	38,6	24,6
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	9,1	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 300,00	59,0	52,3	68,4
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	749 532,65	624 712,54	83,3	13,6	13,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	14 200,00	49,0	2,3	3,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,80	5 000,00	37,7	35,2	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 747,20	9 200,00	58,4	64,8	54,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 286,05	465 022,44	84,0	74,4	73,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	40,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,00	46 306,44	70,0	10,0	12,0
		4260W	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,0	23,7	19,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	116,7	1,5	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 016,05	204 616,00	75,2	44,0	49,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0	1,9	1,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 000,00	96,6	4,3	3,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	35 100,00	105,9	7,5	6,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 100,00	52,5	0,5	0,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 000,00	96,8	6,5	5,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 700,00	23 600,00	44,8	3,8	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 000,00	15,7	8,5	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 600,00	54,0	91,5	75,9
	75095		Pozostała działalność	114 546,60	121 890,10	106,4	19,5	15,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 029,30	36 320,00	100,8	29,8	31,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 100,00	114,8	2,5	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 429,30	35 620,10	117,1	29,2	26,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	30 700,00	33 000,00	107,5	27,1	26,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 388,00	13 650,00	94,9	11,2	12,6
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 422,35	781,00	12,2	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	12,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 784,83	0,00	0,0	0,0	43,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,83	0,00	0,0	0,0	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,0	0,0	12,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 862,52	0,00	0,0	0,0	44,6

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,52	0,00	0,0	0,0	92,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,0	0,0	7,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	194 082,23	144 700,00	74,6	3,1	3,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 082,23	143 700,00	74,4	99,3	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 982,23	55 000,00	51,4	38,3	55,4
		4260W	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	100,0	26,8	19,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	250,0	3,5	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	80,0	5,6	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	92,9	9,0	7,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,8	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	250,0	0,7	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,0	15,3	10,4
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104 000,00	122 700,00	118,0	2,7	1,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	122 700,00	118,0	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	104 000,00	122 700,00	118,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 093 256,29	1 014 857,90	92,8	22,1	20,0
	80101		Szkoły podstawowe	567 039,09	552 178,93	97,4	54,4	51,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,08	32 350,00	98,8	5,9	5,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	4 225,00	46,9	0,8	1,6
		4260W	Zakup energii	340 070,00	301 631,87	88,7	54,6	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	bez PW	1,8	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 125,00	62,5	0,6	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 330,00	46 745,75	103,1	8,5	8,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	4 141,00	102,5	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 408,75	3 493,96	102,5	0,6	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 705,00	5 100,00	108,4	0,9	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 711,26	139 295,85	115,4	25,2	21,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 070,50	102,5	0,4	0,4

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80104			Przedszkola	66 148,00	47 550,89	71,9	4,7	6,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,50	8 974,56	72,2	18,9	18,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00	3 079,50	77,4	6,5	6,0
	4270W		Zakup usług remontowych	3 050,00	3 126,25	102,5	6,6	4,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	956,50	980,41	102,5	2,1	1,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 040,00	2 116,00	69,6	4,4	4,6
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	45,5	10,5	16,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	505,00	517,62	102,5	1,1	0,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777,00	23 756,55	77,2	50,0	46,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	0,00	0,0	0,0	0,6
80110			Gimnazja	10 530,68	0,00	0,0	0,0	1,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	487,94	0,00	0,0	0,0	4,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 042,74	0,00	0,0	0,0	95,4
80113			Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	330 000,00	104,8	32,5	28,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	315 000,00	330 000,00	104,8	100,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 323,24	24 828,95	94,3	2,4	2,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	8 328,95	83,5	33,5	37,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 990,00	5 000,00	100,2	20,1	19,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 369,24	2 500,00	74,2	10,1	12,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 984,00	9 000,00	112,7	36,2	30,3
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	50,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	bez PW	50,0	0,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 408,25	11 213,93	54,9	1,1	1,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,25	100,00	1,0	0,9	48,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	10,0	0,9	4,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	11 013,93	114,9	98,2	47,0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 089,35	0,00	0,0	0,0	0,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	0,00	0,0	0,0	96,8
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	2,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	228,33	0,00	0,0	0,0	1,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 834,35	0,00	0,0	0,0	99,0
80195			Pozostała działalność	61 655,00	48 685,20	79,0	4,8	5,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 655,00	48 685,20	79,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	44 300,00	44 300,00	100,0	1,0	0,8
85153			Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,0	2,9	2,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	76,9	76,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	23,1	23,1
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	100,0	97,1	97,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	7,0	7,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,0	81,4	81,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	2,3	2,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	9,3	9,3
852			POMOC SPOŁECZNA	763 871,59	553 709,00	72,5	12,1	14,0
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	176 800,00	50,5	31,9	45,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	176 800,00	50,5	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	263 590,00	227 964,00	86,5	41,2	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 837,00	66 722,00	86,8	29,3	29,2
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,0	19,7	17,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	20 017,00	20 000,00	99,9	8,8	7,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,0	0,3	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	58 970,00	74,6	25,9	30,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	84,6	1,0	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,0	3,1	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058,00	15 572,00	103,4	6,8	5,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 028,00	5 200,00	103,4	2,3	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	4 000,00	58,4	1,8	2,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 690,00	102,5	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	205,00	102,5	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	410,00	102,5	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	205,00	102,5	5,6	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 870,00	102,5	77,8	77,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 254,00	21 953,00	120,3	4,0	2,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 254,00	21 953,00	120,3	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	16 650,00	64,0	3,0	3,4
		85214						
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 650,00	64,0	100,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	3 535,59	3 500,00	99,0	0,6	0,5
		85215						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	14,3	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 035,59	3 000,00	98,8	85,7	85,9
			Ośrodki pomocy społecznej	97 592,00	101 802,00	104,3	18,4	12,8
		85219						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	100,0	13,0	13,5
		4260W	Zakup energii	14 400,00	15 200,00	105,6	14,9	14,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	4 000,00	2 000,0	3,9	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 800,00	39 770,00	102,5	39,1	39,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 432,00	102,5	5,3	5,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	1,5	1,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	130,0	1,3	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	100,0	10,2	10,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 792,00	10 000,00	84,8	9,8	12,1
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 350,00	103,8	0,2	0,2
		85228						
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	100,0	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 618,00	8 484,73	183,7	0,2	0,1
		854						
		85401	Świetlice szkolne	3 350,00	7 342,62	219,2	86,5	72,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 342,62	219,2	100,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268,00	1 142,11	90,1	13,5	27,5
		85446						
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 142,11	90,1	100,0	100,0
			RODZINA	124 994,00	130 670,08	104,5	2,8	2,3
		855						
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 438,00	2 450,00	100,5	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	200,00	333,3	8,2	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	578,00	400,00	69,2	16,3	23,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	55,1	53,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	20,4	20,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 639,00	14 048,00	145,7	10,8	7,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	2 860,00	153,8	20,4	19,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 729,00	7 663,00	162,0	54,5	49,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 025,00	103,8	14,4	20,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	10,7	10,4
	85504		Wspieranie rodziny	1 476,00	1 443,08	97,8	1,1	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	943,08	96,6	65,4	66,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	34,6	33,9
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	14 234,00	142,3	10,9	8,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 234,00	142,3	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 300,00	65 252,00	103,1	49,9	50,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	65 252,00	103,1	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	25,4	30,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 310 630,00	1 212 701,76	92,5	26,4	24,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 839,83	54 000,00	41,0	4,5	10,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,3	1,9	0,9
		4260W	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	90,0	66,7	30,3

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 939,83	16 500,00	18,3	30,6	68,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	500,00	71,4	0,9	0,5
	90002		Gospodarka odpadami	863 819,00	938 943,50	108,7	77,4	65,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	6 500,00	9,8	0,7	7,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	791 145,00	925 993,50	117,0	98,6	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 372,80	500,00	36,4	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 350,00	105,9	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 300,00	118,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,20	3 000,00	141,1	0,3	0,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	12 287,34	34,6	1,0	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 287,34	31,0	59,3	66,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,7	40,7	33,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 030,00	131 800,00	73,2	10,9	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	25 300,00	128,8	19,2	10,9
		4260W	Zakup energii	104 880,00	90 000,00	85,8	68,3	58,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 500,00	16 500,00	29,7	12,5	30,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	12 000,00	461,5	1,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 700,00	212,5	14,2	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 300,00	294,4	44,2	69,2
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	bez PW	41,7	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	96 541,17	63 370,92	65,6	5,2	7,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 796,55	17 878,52	39,0	28,2	47,4
		4260W	Zakup energii	13 000,00	12 700,00	97,7	20,0	13,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 644,62	32 692,40	86,8	51,6	39,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 778,01	123 956,20	101,8	2,7	2,2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 378,01	108 056,20	101,6	87,2	87,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,01	26 336,20	113,3	24,4	21,9
	4260W		Zakup energii	74 700,00	70 780,00	94,8	65,5	70,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 310,00	8 600,00	136,3	8,0	5,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	940,00	102,2	0,9	0,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	116,7	1,3	1,1
92116			Biblioteki	15 400,00	15 900,00	103,2	12,8	12,6
	4260W		Zakup energii	14 300,00	14 600,00	102,1	91,8	92,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	1,3	1,3
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	1 100,00	122,2	6,9	5,8
926			KULTURA FIZYCZNA	67 150,00	29 600,00	44,1	0,6	1,2
92601			Obiekty sportowe	57 150,00	29 600,00	51,8	100,0	85,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	55,0	18,6	17,5
	4260W		Zakup energii	17 000,00	13 000,00	76,5	43,9	29,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 500,00	11 000,00	37,3	37,2	51,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,3	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,4
92695			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	14,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				5 461 694,86	4 594 947,09	84,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroział

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - dotacje na zadania bieżące

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	100,0	0,7	0,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	100,0	2,1	2,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 650,00	665 770,00	97,7	93,0	91,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 750,00	382 670,00	98,4	57,5	57,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 750,00	382 670,00	98,4	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	252 900,00	253 100,00	100,1	38,0	37,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 900,00	253 100,00	100,1	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,0	4,5	5,9
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	30 000,00	75,0	4,2	5,4
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	100,0
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	100,0
OGÓLEM				741 650,00	715 770,00	96,5	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 225,00	220 640,00	92,2	3,2	4,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 325,00	143 100,00	84,0	64,9	71,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 325,00	143 100,00	84,0	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	7 000,00	116,7	3,2	2,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	116,7	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	62 900,00	70 540,00	112,1	32,0	26,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 500,00	102,9	24,8	27,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	53 040,00	115,6	75,2	73,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 672,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	52,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 672,00	0,00	0,0	0,0	47,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 672,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 600,00	22 000,00	74,3	0,3	0,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 600,00	22 000,00	74,3	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	22 000,00	74,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 656,81	196 516,86	105,8	2,9	3,2
	80101		Szkoły podstawowe	138 377,00	158 957,00	114,9	80,9	74,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 377,00	158 957,00	114,9	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	21 035,31	20 049,00	95,3	10,2	11,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 035,31	20 049,00	95,3	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	9 818,50	0,00	0,0	0,0	5,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 818,50	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	16 426,00	17 510,86	106,6	8,9	8,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 426,00	9 310,86	110,5	53,2	51,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 200,00	102,5	46,8	48,7

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			POMOC SPOŁECZNA	585 594,91	497 410,00	84,9	7,2	10,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00	800,00	66,7	0,2	0,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,7	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	70 987,00	94,0	14,3	12,9
		3110W	Świadczenia społeczne	75 500,00	70 987,00	94,0	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 943,91	55 000,00	73,4	11,1	12,8
		3110W	Świadczenia społeczne	74 943,91	55 000,00	73,4	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stały	200 871,00	181 180,00	90,2	36,4	34,3
		3110W	Świadczenia społeczne	200 871,00	181 180,00	90,2	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	3 400,00	100,0	0,7	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	114 123,00	76,1	22,9	25,6
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	114 123,00	76,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	79 680,00	71 920,00	90,3	14,5	13,6
		3110W	Świadczenia społeczne	79 680,00	71 920,00	90,3	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 946,00	18 562,29	42,2	0,3	0,8
	85401		Świetlice szkolne	3 580,00	3 134,00	87,5	16,9	8,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 134,00	87,5	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	15 000,00	37,5	80,8	91,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	15 000,00	37,5	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	366,00	428,29	117,0	2,3	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	366,00	428,29	117,0	100,0	100,0
855			RODZINA	4 710 962,00	5 911 576,00	125,5	86,1	81,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 599 564,00	3 796 149,00	146,0	64,2	55,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 599 564,00	3 796 149,00	146,0	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 998,00	1 980 127,00	103,3	33,5	40,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 916 998,00	1 980 127,00	103,3	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	194 400,00	135 300,00	69,6	2,3	4,1
		3110W	Świadczenia społeczne	194 400,00	135 300,00	69,6	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00	1 000,00	111,1	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	400,00	500,00	125,0	50,0	44,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	125,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	50,0	55,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	200,00	100,00	50,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	5 818 756,72	6 867 805,15	118,0	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 300,00	37 218,00	24,4	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	152 300,00	37 218,00	24,4	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	27 500,00	14 210,00	51,7	38,2	18,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	93 312,88	14 357,88	15,4	38,6	61,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	10 973,90	1 686,24	15,4	4,5	7,2
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	0,00	2 847,65	bez PW	7,7	0,0
		4049W	Dodatkov wynagr. roczne	0,00	334,44	bez PW	0,9	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 068,48	2 962,79	18,4	8,0	10,6
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	1 889,71	347,96	18,4	0,9	1,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 286,16	421,54	18,4	1,1	1,5
		4129W	Składki FP	268,87	49,50	18,4	0,1	0,2
			OGÓLEM	152 300,00	37 218,00	24,4	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0
			OGÓLEM	257 000,00	246 800,00	96,0	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 461 362,79	2 107 416,09	85,6	44,2	53,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 401 362,79	2 077 416,09	86,5	98,6	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	200,0	1,0	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 209,44	1 421 791,61	91,0	68,4	65,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 153,35	635 624,48	76,8	30,6	34,5
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	50,0	1,4	2,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	50,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 362,81	2 057 891,78	338,3	43,2	13,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	40 000,00	400,0	1,9	1,6
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	10 000,00	40 000,00	400,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	598 362,81	2 017 891,78	337,2	98,1	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 362,81	1 330 000,00	226,1	65,9	98,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 115,48	bez PW	21,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	258 776,30	2 587,8	12,8	1,7
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 000,00	20 000,00	41,7	0,4	1,0
	70095		Pozostała działalność	48 000,00	20 000,00	41,7	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	20 000,00	41,7	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	71035		Cmentarze	19 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 019 882,10	10 000,00	1,0	0,2	22,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 019 882,10	10 000,00	1,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 000,00	37,0	100,0	2,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 882,10	0,00	0,0	0,0	82,6

WÓJTA
Sławomir Ambroziak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	14,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	100 000,00	1 000,0	2,1	0,2
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	171 502,00	857,5	3,6	0,4
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	171 502,00	857,5	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	171 502,00	857,5	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 259,47	240 391,26	57,5	5,0	9,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 110,00	10 000,00	11,1	4,2	21,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	90 110,00	10 000,00	11,1	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	50 000,00	50,0	20,8	23,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 153,35	28 281,77	28,0	11,8	24,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 153,35	28 281,77	28,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	113 996,12	152 109,49	133,4	63,3	27,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 996,12	152 109,49	133,4	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	47 000,00	313,3	1,0	0,3

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	47 000,00	313,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	47 000,00	313,3	100,0	100,0
OGÓŁEM				4 639 867,17	4 764 201,13	102,7	100,0	100,0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 461 362,79	2 107 416,09	85,6	44,2	53,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 401 362,79	2 077 416,09	86,5	98,6	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	200,0	1,0	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 209,44	1 421 791,61	91,0	68,4	65,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 153,35	635 624,48	76,8	30,6	34,5
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	50,0	1,4	2,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	50,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	608 362,81	2 057 891,78	338,3	43,2	13,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	40 000,00	400,0	1,9	1,6
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	10 000,00	40 000,00	400,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	598 362,81	2 017 891,78	337,2	98,1	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 362,81	1 330 000,00	226,1	65,9	98,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 115,48	bez PW	21,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	258 776,30	2 587,8	12,8	1,7
630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 000,00	20 000,00	41,7	0,4	1,0
	70095		Pozostała działalność	48 000,00	20 000,00	41,7	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	20 000,00	41,7	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	71035		Cmentarze	19 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 019 882,10	10 000,00	1,0	0,2	22,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 019 882,10	10 000,00	1,0	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 000,00	37,0	100,0	2,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 882,10	0,00	0,0	0,0	82,6

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	14,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	100 000,00	bez PW	2,1	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	171 502,00	857,5	3,6	0,4
		80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	171 502,00	857,5	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	171 502,00	857,5	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 259,47	240 391,26	57,5	5,0	9,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 110,00	10 000,00	11,1	4,2	21,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	90 110,00	10 000,00	11,1	100,0	100,0
		90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	50 000,00	50,0	20,8	23,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,0	100,0	100,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 153,35	28 281,77	28,0	11,8	24,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 153,35	28 281,77	28,0	100,0	100,0
		90095	Pozostała działalność	113 996,12	152 109,49	133,4	63,3	27,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 996,12	152 109,49	133,4	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	47 000,00	313,3	1,0	0,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	47 000,00	313,3	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	47 000,00	313,3	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 629 867,17	4 764 201,13	102,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 391 362,79	2 057 416,09	86,0	74,9	70,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 391 362,79	2 057 416,09	86,0	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 209,44	1 421 791,61	91,0	69,1	65,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 153,35	635 624,48	76,8	30,9	34,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	687 891,78	6 878,9	25,1	0,3
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	687 891,78	6 878,9	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 115,48	bez PW	62,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	258 776,30	2 587,8	37,6	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 882,10	0,00	0,0	0,0	29,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	992 882,10	0,00	0,0	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 882,10	0,00	0,0	0,0	84,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	15,1
OGÓŁEM				3 394 244,89	2 745 307,87	80,9	100,0	100,0

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+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.	7	8	9	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pidun-Rekownica	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – Witówko	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
3.	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty									Urząd Gminy
4.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	30 000,00	30 000,00					2 057 416,09		Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot									Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki									Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej i przepustu w miejscowości Witówko	10 000,00	10 000,00					687 891,78		Urząd Gminy - 506 367,78 zł dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 481 632,22 zł
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno									Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Połnej w miejscowości Jedwabno							215 000,00		Urząd Gminy - 124 500,00 zł dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 90 500,00 zł
10.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie							107 000,00		Urząd Gminy - 70 500,00 zł dofinansowanie Fundusz Drog Samorządowych - 36 500,00 zł
11.	700	70095	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie							10 000,00		Urząd Gminy
12.	750	75023	6050	Budowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00					10 000,00		Urząd Gminy
13.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
14.	800	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie									Urząd Gminy
15.	800	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	161 502,00	161 502,00					10 000,00		Urząd Gminy
16.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
17.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniki	16 281,77	16 281,77							Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 500,00	10 500,00							Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szuć	10 500,00	10 500,00							Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witówko	12 334,16	12 334,16							Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witówko)
23.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Witowo	17 903,02	17 903,02							Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Witowo)
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	10 500,00	10 500,00							Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Lipniki)

25.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Sołectwie Burdąg	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Burdąg)	
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Plac	13 372,31	13 372,31				Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Czarny Plac)	
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Piduń)	
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Rekownica)	
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Jedwabno)	
30.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Malszewo)	
31.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	16 000,00	16 000,00			10 000,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Waplewo)	
32.	921	92109	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie						Urząd Gminy	
33.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
Ogółem					608 893,26	608 893,26	0,00	0,00	0,00	4 105 307,87	X

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Planowane wydatki 2020 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	pozostałe	obligacje	pozostałe
								6	7	8	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	X		2 745 307,87	894 400,78	1 850 907,09	2 745 307,87	894 400,78	0,00	0,00	894 400,78	1 850 907,09	0,00	0,00	1 850 907,09		
	Program:																
	1.1																
	Przytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 057 416,09	635 624,48	1 421 791,61	2 057 416,09	635 624,48	0,00	0,00	635 624,48	1 421 791,61	0,00	0,00	1 421 791,61		
	z tego: 2020 r.			2 057 416,09	635 624,48	1 421 791,61	2 057 416,09	635 624,48	0,00	0,00	635 624,48	1 421 791,61	0,00	0,00	1 421 791,61		
	2021 rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:																
	Przytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			687 891,78	258 776,30	429 115,48	687 891,78	258 776,30	0,00	0,00	258 776,30	429 115,48	0,00	0,00	429 115,48		
	z tego: 2020 r.			687 891,78	258 776,30	429 115,48	687 891,78	258 776,30	0,00	0,00	258 776,30	429 115,48	0,00	0,00	429 115,48		
	2021 rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące razem:			37 218,00	16 628,14	20 589,86	37 218,00	16 628,14	0,00	0,00	16 628,14	20 589,86	0,00	0,00	20 589,86		
	Program:																
	Przytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			37 218,00	16 628,14	20 589,86	37 218,00	16 628,14	0,00	0,00	16 628,14	20 589,86	0,00	0,00	20 589,86		
	z tego: 2020 r.			37 218,00	16 628,14	20 589,86	37 218,00	16 628,14	0,00	0,00	16 628,14	20 589,86	0,00	0,00	20 589,86		
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem (1+2)	X		2 782 525,87	911 028,92	1 871 496,95	2 782 525,87	911 028,92	0,00	0,00	911 028,92	1 871 496,95	0,00	0,00	1 871 496,95		

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

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 477,81	0,00	0,0	0,0	2,9
	01095		Pozostała działalność	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 747,00	19 818,00	100,4	0,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 747,00	19 818,00	100,4	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 747,00	19 818,00	100,4	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	2,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	781,00	100,8	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 408,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	20 408,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 554,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	18 554,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 062,68	0,00	0,0	0,0	0,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0

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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	960 387,50	1 007 331,00	104,9	14,3	15,8
85203	Ośrodki wsparcia	958 608,00	1 007 331,00	105,1	100,0	99,8
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	958 608,00	1 007 331,00	105,1	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 779,50	0,00	0,0	0,0	0,2
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,50	0,00	0,0	0,0	100,0
855	RODZINA	4 850 174,00	6 039 262,00	124,5	85,5	79,9
85501	Świadczenia wychowawcze	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	63,4	54,3
	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow-gm.), zw. z realizacją św. wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	100,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 284,00	2 037 728,00	103,2	33,7	40,7
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 284,00	2 037 728,00	103,2	100,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	200 880,00	139 599,00	69,5	2,3	4,1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	200 880,00	139 599,00	69,5	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	0,6	0,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
OGÓLEM				6 067 585,99	7 067 192,00	116,5	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 477,81	0,00	0,0	0,0	2,9
	01095		Pozostała działalność	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 421,14	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	171 056,67	0,00	0,0	0,0	98,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 747,00	19 818,00	100,4	0,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 747,00	19 818,00	100,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 517,78	16 577,17	100,4	83,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,54	2 834,70	100,4	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,68	406,13	100,4	2,0	2,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 408,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,69	0,00	0,0	0,0	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,0	0,0	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,83	0,00	0,0	0,0	11,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 554,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 672,00	0,00	0,0	0,0	57,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,89	0,00	0,0	0,0	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,11	0,00	0,0	0,0	24,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,52	0,00	0,0	0,0	14,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,0	0,0	1,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 062,68	0,00	0,0	0,0	0,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228,33	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 834,35	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	960 387,50	1 007 331,00	104,9	14,3	15,8
	85203		Ośrodki wsparcia	958 608,00	1 007 331,00	105,1	100,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	599 600,00	110,4	59,5	56,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 218,00	41 200,00	151,4	4,1	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	111 500,00	113,8	11,1	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 267,00	106,5	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 000,00	98,4	1,2	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 837,00	66 722,00	86,8	6,6	8,0
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,0	4,5	4,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	20 017,00	20 000,00	99,9	2,0	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	58 970,00	74,6	5,9	8,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	84,6	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,0	0,7	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058,00	15 572,00	103,4	1,5	1,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 028,00	5 200,00	103,4	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	4 000,00	58,4	0,4	0,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 779,50	0,00	0,0	0,0	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 743,91	0,00	0,0	0,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35,59	0,00	0,0	0,0	2,0
855			RODZINA	4 850 174,00	6 039 262,00	124,5	85,5	79,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	63,4	54,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 599 564,00	3 796 149,00	146,0	99,2	98,6

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,00	26 274,76	93,5	0,7	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,00	4 524,51	91,8	0,1	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	702,00	643,73	91,7	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	200,00	333,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	578,00	400,00	69,2	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 284,00	2 037 728,00	103,2	33,7	40,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 916 998,00	1 980 127,00	103,3	97,2	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706,00	39 353,48	92,1	1,9	2,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,44	3 569,23	148,7	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,46	5 556,78	71,3	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 102,10	823,51	74,7	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	2 360,00	274,4	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 629,00	3 588,00	220,3	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,52	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,32	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,16	0,00	0,0	0,0	2,0
	85504		Wspieranie rodziny	200 880,00	139 599,00	69,5	2,3	4,1
		3110W	Świadczenia społeczne	194 400,00	135 300,00	69,6	96,9	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	3 055,00	63,0	2,2	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,17	526,07	63,0	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,83	74,85	63,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	443,08	93,1	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	0,6	0,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
OGÓŁEM				6 067 585,99	7 067 192,00	116,5	100,0	100,0

WÓJT
Stawomir Ambrozia

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - wynagrodzenia**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 517,78	16 577,17	100,4	2,2	2,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 517,78	16 577,17	100,4	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 517,78	16 577,17	100,4	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 493,11	0,00	0,0	0,0	1,4
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 980,00	0,00	0,0	0,0	52,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 513,11	0,00	0,0	0,0	47,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,11	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	582 418,00	652 800,00	112,1	88,0	84,7
	85203		Ośrodki wsparcia	582 418,00	652 800,00	112,1	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	599 600,00	110,4	91,9	93,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 218,00	41 200,00	151,4	6,3	4,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 000,00	98,4	1,8	2,1
855			RODZINA	79 420,96	72 252,47	91,0	9,7	11,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 091,00	26 274,76	90,3	36,4	36,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,00	26 274,76	93,5	100,0	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 106,44	42 922,71	95,2	59,4	56,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706,00	39 353,48	92,1	91,7	94,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,44	3 569,23	148,7	8,3	5,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,52	0,00	0,0	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,52	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	4 850,00	3 055,00	63,0	4,2	6,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	3 055,00	63,0	100,0	100,0
OGÓLEM				687 849,85	741 629,64	107,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - pochodne od wynagrodzeń**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 229,22	3 240,83	100,4	2,3	2,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 229,22	3 240,83	100,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,54	2 834,70	100,4	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,68	406,13	100,4	12,5	12,5
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 149,54	0,00	0,0	0,0	0,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	643,17	0,00	0,0	0,0	56,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,69	0,00	0,0	0,0	90,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	9,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	506,37	0,00	0,0	0,0	44,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,89	0,00	0,0	0,0	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,48	0,00	0,0	0,0	12,5
852			POMOC SPOŁECZNA	111 400,00	125 767,00	112,9	89,1	84,8
	85203		Ośrodki wsparcia	111 400,00	125 767,00	112,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	111 500,00	113,8	88,7	88,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 267,00	106,5	11,3	12,0
855			RODZINA	15 547,04	12 149,45	78,1	8,6	11,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 629,00	5 168,24	91,8	42,5	36,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,00	4 524,51	91,8	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	702,00	643,73	91,7	12,5	12,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 890,56	6 380,29	71,8	52,5	57,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,46	5 556,78	71,3	87,1	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 102,10	823,51	74,7	12,9	12,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,48	0,00	0,0	0,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,32	0,00	0,0	0,0	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,16	0,00	0,0	0,0	12,5
	85504		Wspieranie rodziny	954,00	600,92	63,0	4,9	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,17	526,07	63,0	87,5	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,83	74,85	63,0	12,5	12,5
			OGÓLEM	131 325,80	141 157,28	107,5	100,0	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - świadczenia społeczne**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 672,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	52,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 672,00	0,00	0,0	0,0	47,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 672,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 943,91	800,00	27,2	0,0	0,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00	800,00	66,7	100,0	40,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,7	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 743,91	0,00	0,0	0,0	59,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 743,91	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	4 710 962,00	5 911 576,00	125,5	100,0	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 599 564,00	3 796 149,00	146,0	64,2	55,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 599 564,00	3 796 149,00	146,0	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 998,00	1 980 127,00	103,3	33,5	40,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 916 998,00	1 980 127,00	103,3	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	194 400,00	135 300,00	69,6	2,3	4,1
		3110W	Świadczenia społeczne	194 400,00	135 300,00	69,6	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 736 577,91	5 912 376,00	124,8	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 477,81	0,00	0,0	0,0	34,1
	01095		Pozostała działalność	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 421,14	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	171 056,67	0,00	0,0	0,0	98,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 422,35	781,00	12,2	0,3	1,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	12,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	775,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 784,83	0,00	0,0	0,0	43,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,83	0,00	0,0	0,0	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,0	0,0	12,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 862,52	0,00	0,0	0,0	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,52	0,00	0,0	0,0	92,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,0	0,0	7,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 062,68	0,00	0,0	0,0	4,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228,33	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 834,35	0,00	0,0	0,0	99,0
852			POMOC SPOŁECZNA	263 625,59	227 964,00	86,5	83,8	51,5
	85203		Ośrodki wsparcia	263 590,00	227 964,00	86,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 837,00	66 722,00	86,8	29,3	29,2
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,0	19,7	17,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	20 017,00	20 000,00	99,9	8,8	7,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,0	0,3	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	58 970,00	74,6	25,9	30,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 200,00	84,6	1,0	1,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU - zadania statutowe**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	70,0	3,1	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058,00	15 572,00	103,4	6,8	5,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 028,00	5 200,00	103,4	2,3	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	4 000,00	58,4	1,8	2,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,59	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35,59	0,00	0,0	0,0	100,0
	855		RODZINA	44 244,00	43 284,08	97,8	15,9	8,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 138,00	1 100,00	96,7	2,5	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	200,00	333,3	18,2	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	578,00	400,00	69,2	36,4	50,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	45,5	43,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289,00	8 298,00	193,5	19,2	9,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	2 360,00	274,4	28,4	20,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 629,00	3 588,00	220,3	43,2	38,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 350,00	103,8	16,3	30,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	12,1	11,7
	85504		Wspieranie rodziny	676,00	643,08	95,1	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	443,08	93,1	68,9	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	31,1	29,6
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	76,8	86,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
			OGÓLEM	511 832,43	272 029,08	53,1	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600				-	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
	60014	6620	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	-	40 000,00						40 000,00
		6620	Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. Kraj.Nr 53 - Krzywonoża-Tylkowo-Burdąg-Nowy Dwór (dr.nr 1464N) od km 14+624 do km 17+575		10 000,00						10 000,00
		6620	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno		10 000,00						10 000,00
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N Waplewo – Dźwierzystyny		10 000,00						10 000,00
750					5 000,00	5 000,00					
	75075				5 000,00	5 000,00				5 000,00	-
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja Dozynki Powiatowe		5 000,00	5 000,00				5 000,00	-
		Ogółem		-	45 000,00	5 000,00	-			5 000,00	40 000,00

Wójt
Sławomir Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 852 173,36	24 191 125,00
2.	Planowane wydatki		24 929 227,63	25 689 641,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-77 054,27	-1 498 516,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		77 054,27	1 498 516,00
Przychody ogółem:			847 054,27	2 288 516,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		2 288 516,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	847 054,27	
Rozchody ogółem :			770 000,00	790 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	690 000,00	710 000,00
1.1	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	80 000,00	80 000,00
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brajniki	16 281,77
2.	Burdağ	32 787,34
3.	Czarny Piec	13 372,31
4.	Dłużek	14 267,53
5.	Jedwabno	55 951,10
6.	Kot	20 142,40
7.	Lipniki	20 030,49
8.	Malszewo	20 925,71
9.	Narty	20 142,40
10.	Nowe Borowe	12 700,90
11.	Nowy Dwór	27 751,75
12.	Piduń	16 057,97
13.	Rekownica	15 722,26
14.	Szuć	25 289,90
15.	Waplewo	19 918,59
16.	Witowo	24 003,02
17.	Witówko	15 834,16
Ogółem		371 179,60

WOJT
Stawomir Ambroziak

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		382 670,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		253 100,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
3	851	85154	2360	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia				15 000,00
4	900	90001	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego				10 000,00
5	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				30 000,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				30 000,00
Ogółem						635 770,00		85 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 801 560,33	1 649 849,61	58,9	6,8	11,3
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	100,0	0,1	0,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67 900,00	105 950,00	156,0	0,4	0,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333 642,87	1 117 349,06	334,9	4,6	1,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 500,00	465 000,00	99,5	1,9	1,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	862 636,85	158 667,75	18,4	0,7	3,5
751			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	7 400 884,00	7 626 215,08	103,0	31,5	29,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 037 152,41	4 311 928,00	85,6	17,8	20,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 212,68	17 000,00	15,4	0,1	0,4
852			POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 490 169,47	1 480 448,00	99,3	6,1	6,0
853			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 800,00	23 008,00	18,4	0,1	0,5
854			RODZINA	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
855			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 867 174,00	6 066 262,00	124,6	25,1	19,6
900			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 677,75	1 155 666,50	107,1	4,8	4,3
921				134 126,00	0,00	0,0	0,0	0,5
OGÓLEM				24 852 173,36	24 191 125,00	97,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroział

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 075,80	0,00	0,0	0,0	7,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 075,80	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	27 353,61	0,00	0,0	0,0	59,4
		6330D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 722,19	0,00	0,0	0,0	40,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 150,00	0,00	0,0	0,0	11,6
	80104		Przedszkola	70 150,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	70 150,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	468 581,00	424 195,00	90,5	100,0	77,5
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 254,00	21 953,00	120,3	5,2	3,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	18 254,00	21 953,00	120,3	100,0	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	48 487,00	107,7	11,4	9,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	45 000,00	48 487,00	107,7	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	200 871,00	181 180,00	90,2	42,7	42,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	200 871,00	181 180,00	90,2	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 456,00	88 452,00	104,7	20,9	18,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	84 456,00	88 452,00	104,7	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	84 123,00	70,1	19,8	25,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	120 000,00	84 123,00	70,1	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	604 806,80	424 195,00	70,1	100,0	100,0

WOJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 615 082,52	1 649 849,61	63,1	73,6	70,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 615 082,52	1 649 849,61	63,1	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	2 615 082,52	1 649 849,61	63,1	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	429 115,48	bez PW	19,1	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	429 115,48	bez PW	100,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	0,00	429 115,48	bez PW	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	842 882,10	138 842,00	16,5	6,2	22,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	842 882,10	138 842,00	16,5	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	842 882,10	138 842,00	16,5	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 800,00	23 008,00	18,4	1,0	3,4
	85395		Pozostała działalność	124 800,00	23 008,00	18,4	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	111 667,52	20 589,86	18,4	89,5	89,5

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	13 132,48	2 418,14	18,4	10,5	10,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 126,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 126,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich, realizowanych przez jst	134 126,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	3 716 890,62	2 240 815,09	60,3	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 477,81	0,00	0,0	0,0	2,9
	01095		Pozostała działalność	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	174 477,81	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 747,00	19 818,00	100,4	0,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 747,00	19 818,00	100,4	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	19 747,00	19 818,00	100,4	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	781,00	100,8	100,0	2,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	781,00	100,8	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 408,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	20 408,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 554,00	0,00	0,0	0,0	46,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	18 554,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 062,68	0,00	0,0	0,0	0,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	23 062,68	0,00	0,0	0,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	960 387,50	1 007 331,00	104,9	14,3	15,8
85203			Ośrodki wsparcia	958 608,00	1 007 331,00	105,1	100,0	99,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	958 608,00	1 007 331,00	105,1	100,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 779,50	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,50	0,00	0,0	0,0	100,0
855			RODZINA	4 850 174,00	6 039 262,00	124,5	85,5	79,9
85501			Świadczenia wychowawcze	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	63,4	54,3
		2060D	dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakr.adm.rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.pow-gm.), zw. z realizacją św.wych. stanow..pomoc państwa w wych. dzieci	2 635 422,00	3 828 692,00	145,3	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 284,00	2 037 728,00	103,2	33,7	40,7
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 284,00	2 037 728,00	103,2	100,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	447,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	200 880,00	139 599,00	69,5	2,3	4,1
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	200 880,00	139 599,00	69,5	100,0	100,0

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 141,00	33 243,00	87,2	0,6	0,8
		2010D	Dotacje cel. otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	38 141,00	33 243,00	87,2	100,0	100,0
OGÓLEM				6 067 585,99	7 067 192,00	116,5	100,0	100,0

WOJT
Stawonir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 074 502,00	4 210 108,00	103,3	100,0	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 024 353,00	3 068 456,00	101,5	72,9	74,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 353,00	3 068 456,00	101,5	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 827,00	1 102 745,00	109,2	26,2	24,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 827,00	1 102 745,00	109,2	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 322,00	38 907,00	96,5	0,9	1,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 322,00	38 907,00	96,5	100,0	100,0
			OGÓLEM	4 074 502,00	4 210 108,00	103,3	100,0	100,0

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2 598 012,00	2 532 147,00	97,5	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 012,00	2 532 147,00	97,5	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 545 012,00	2 475 147,00	97,3	97,7	98,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	57 000,00	107,5	2,3	2,0
			OGÓLEM	2 598 012,00	2 532 147,00	97,5	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2019	2020	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 747 680,95	2 236 839,97	81,4	8,7	11,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98 639,87	68 750,00	69,7	0,3	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	777 164,52	2 174 891,78	279,8	8,5	3,1
630			TURYSTYKA	15 000,00	5 400,00	36,0	0,0	0,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 100,00	195 800,00	70,4	0,8	1,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 200,00	87 400,00	81,5	0,3	0,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 053 365,75	3 032 430,54	74,8	11,8	16,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 737,00	781,00	2,0	0,0	0,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 082,23	288 050,00	113,4	1,1	1,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257 000,00	246 800,00	96,0	1,0	1,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	104 000,00	122 700,00	118,0	0,5	0,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 375 711,43	5 781 207,33	107,5	22,5	21,6
851			OCHRONA ZDROWIA	136 000,00	136 000,00	100,0	0,5	0,5
852			POMOC SPOŁECZNA	2 586 189,40	2 446 039,48	94,6	9,5	10,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 300,00	37 218,00	24,4	0,1	0,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 693,00	201 570,78	108,0	0,8	0,7
855			RODZINA	5 005 801,00	6 197 974,90	123,8	24,1	20,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 781 704,47	1 515 901,02	85,1	5,9	7,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	818 428,01	836 726,20	102,2	3,3	3,3
926			KULTURA FIZYCZNA	154 430,00	77 160,00	50,0	0,3	0,6
OGÓLEM				24 929 227,63	25 689 641,00	103,1	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

402-03	Monitoring	740,00	740,00
402-04	ZAIKS	5.470,00	2.470,00
402-06	Woda-ścieki	2.000,00	2.000,00
402-08	Ochrona imprez	4.900,00	1.900,00
402-10	Zespoły na imprezy	22.000,00	12.000,00
402-09	Wypożyczenie sceny i inne	20.500,00	10.500,00
402-11	Transport	1.000,00	1.000,00
402-12	Pozostałe usługi obce	20.500,00	10.500,00
402-13	Organizacja pleneru malarskiego	5.500,00	
403	Podatki i opłaty lokalne	430,00	430,00
403-01	Śmieci	430,00	430,00
404	Wynagrodzenia w tym:	225.200,00	246.000,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	173.000,00	197.300,00
404-02	Nagrody	14.200,00	14.200,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	38.000,00	13.500,00
404-04	Odprawa emerytalne, nagrody jubileuszowe.		21.000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	43.010,00	49.630,00
405-01	FUS – od pracodawcy	31.690,00	37.950,00
405-02	Fundusz Pracy	2.700,00	3.550,00
405-03	Odpis ZFŚS	8.620,00	8.130,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	23.000,00	23.000,00
409-01	Delegacje krajowe	1.500,00	1.500,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-02	Ryczałt samochodowy	1.400,00	1.400,00
409-03	Szkolenia	1.000,00	1.000,00
409-05	Pozostałe koszty (itp.. spożywcze, ubezpieczenia itp.)	18.500,00	18.500,00

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

Załącznik nr 1 – kalkulacja kosztów wynagrodzeń

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2020.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.603,60 zł x 12 m-cy = **55.243,20 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.916,38 zł x 12 m-cy = **34.996,56 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.730,00 zł x 12 m-cy = **32.760,00 zł**

1/3

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.825,99 zł x 12 m-cy = **21.911,88 zł**

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.860,00 zł x 12 m-cy = **34.320,00 zł**

½ etatu

Wynagrodzenie 1 m-c 1.300,00 zł x 12 m-cy = **15.600,00 zł**

Razem

194.831,64 zł

Odprawa emerytalna –	14.000,00 zł
Nagroda jubileuszowa -	7.000,00 zł
Podwyżki wynagrodzeń o 1% z pochodnymi	1.948,23 zł
Wzrost dodatków stażowych -	437,72 zł

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA

218.217, 59 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł, oraz wyłączenie dodatku za staż pracy z tego wynagrodzenia.

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 140487204. NIP 745-17-13-660

DYREKTOR
mgr Jerzy K. Pałasz

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca	
Wynagrodzenia (miesięczne) –	197.300,00 zł
Nagrody	14.200,00 zł
Razem	211.500,00 zł x 17,93 % = 37.921,95 zł
Fundusz Pracy	144.688,00 zł x 2,45 % = 3.544,85 zł
Odpis ZFŚŚ	5,85 etatu x 1.350,00 zł = 7.897,50 zł
Odpis emeryt	225,00 zł
Razem	8.122,50 zł

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

DYREKTOR
Palasz
mgr Jerzy K. Palasz

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA 2020 ROK

401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Poz. Materiały biurowe – 4.000,00 zł. m.in. zakup tonerów do drukarek do wykonania plakatów i ogłoszeń w ciągu roku.

Poz. Nagrody na imprezy – 3.500,00 zł. Zakup nagród na organizowane imprezy, konkursy i turnieje także przy współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami sportowymi.

Poz. Sprzęt muzyczny – 500,00 zł. Koszty amortyzacyjne sprzętu.

Poz. Materiały do remontów – 500,00 zł. Wymiana małych urządzeń elektrycznych, zakup materiałów technicznych do organizacji imprez plenerowych.

Poz. Pozostałe materiały – 5.500,00 zł. Zakup materiałów wynikających z konieczności uzupełniania zajmowanych pomieszczeń; w tym zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju całorocznych zajęć i warsztatów, stałych form zajęć sportowych, organizowania turniejów i zawodów sportowych, organizowanie zajęć środowiskowych.

Poz. Energia elektryczna – 20.000,00 zł. Tak duża kwota wynika z faktu występowania w budynku na posesji 1 Maja 63 jednego płatnika za zużycie energii elektrycznej, w którym zlokalizowanych jest kilka instytucji oraz kotłownia.

402 USŁUGI OBCE

Poz. Rozmowy telefoniczne – 2.200,00 zł. Koszty rozmów telefonicznych dla dwóch numerów.

Poz. Internet – 1.900,00 zł. Opłata abonamentowa.

Poz. Monitoring – 740,00 zł. Opłata abonamentowa za ochronę obiektu przy ul.1 Maja 63 w Jedwabnie.

Poz. ZAIKS – 2.470,00 zł. Jest to opłata wynikająca z podpisanych umów licencyjnych na publiczne odtwarzanie utworów przy muzyce mechanicznej oraz publiczne wykonanie utworów słowno-muzycznych i muzycznych w czasie Dni Jedwabna oraz festynów sołeckich.

Poz. Woda i ścieki – 2.000,00 zł. Opłata za zużycie wody w obiekcie domu kultury i odbiór ścieków.

Poz. Ochrona imprez – 1.900,00 zł. Zabezpieczenie ochrony organizowanej lokalnej imprezy plenerowej tj. Dni Jedwabna.

Poz. Zespoły na imprezy – 12.000,00 zł. W tej kwocie zawiera się wynagrodzenie dla wykonawców na planowane imprezy kulturalne i rekreacyjne - plenerowe oraz całoroczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie tj.: Dzień Kobiet, Dni Jedwabna.

Poz. Wypożyczenie sceny i inne – 10.500,00 zł. Koszt wynajęcia sceny, nagłośnienie i oświetlenie na lokalne imprezy m.in. Dni Jedwabna.

Gminny Ośrodek Kultury

12-122 JEDWABNO

ul. 1-go Maja 63

tel. (0-89) 621-30-42

REGON 519487204. NIP 745-17-13-868

- 2 -

DYREKTOR

mgr Jerzy K. Pałasz

Poz. Transport – 1.000,00 zł. Opłata za wynajem pojazdów na dojazdy pracowników do świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabno, wyjazdy uczestników zajęć na konkursy wokalne i taneczne.

Poz. Pozostałe usługi obce – 20.500,00 zł. Koszty na organizację stoisk podczas Dożynek Powiatowych i Wojewódzkich (udział w konkursie Wieniec Dożynkowy) oraz koszty wynikające z opłat RTV, zakupu znaczków pocztowych, przyłącza, drobne usługi, wynajem WC, prace monterskie, obsługa medyczna, reklama w prasie i radio Olsztyn, pirotechnika plus barierki, gadżety okolicznościowe.

403 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poz. Śmieci – 430,00 zł. Koszt odbioru odpadów.

404 WYNAGRODZENIA

Poz. wynagrodzenia osobowe – 197.300,00 zł. Zatrudnienie: 4 etaty pełne, 1 na 1/3 etatu, 1 na 1/2 etatu. Kwota z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń 1%.

Poz. Nagrody - 14.200,00 zł. Fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagrodzeń w placówce kultury.

Poz. umowy zlecenie i o dzieło – 13.500,00 zł. Umowy w ośrodku kultury dla artystów występujących na imprezach tj. :Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dni Jedwabna i Święto Niepodległości.

Poz. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 21.000,00 zł. Świadczenia wynikające ze stażu pracy pracownika oraz odejścia na emeryturę.

405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Poz. FUS – od pracodawcy – 37.950,00 zł. Składki płatne przez GOK.

Poz. Fundusz Pracy – 3.550,00 zł

Poz. Odpis ZFŚS – 8.130,00 zł.

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Poz. Delegacje krajowe – 1.500,00 zł. Przewidywane koszty wyjazdów pracowników.

Poz. Prowizja bankowa – 600,00 zł.

Poz. Ryczałt na samochód- 1.400,00 zł. Koszty wyjazdów jednego pracownika do miejscowości na terenie Gminy Jedwabno.

Poz. Szkolenia – 1.000,00 zł. Opłata niezbędnych szkoleń pracowników ośrodka kultury w 2020 roku.

Poz. Pozostałe koszty (art. spożywcze, ubezpieczenia itp.) – 18.500,00 zł. to zakup artykułów spożywczych w większości przy organizacji imprez :Kormorany, Dni Jedwabna oraz Dożynki Gminne, jak również catering dla członków zespołów muzycznych i członków obsługi technicznej.

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
BEGON 519487204, NIP 745-17-13-660

DYREKTOR

mgr Józef K. Palasz

Plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie na 2020 rok

W roku 2020 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zostały zaplanowane środki w kwocie 398.270,00 złotych. Na budżet Ośrodka Kultury składa się dotacja z Budżetu Gminy w kwocie 382.670,00 i planowane dochody własne na kwotę 15.600,00 zł. .

W powyższym budżecie umieszczone są środki na działalność merytoryczną, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie.

Planowane zatrudnienie w placówce kultury to: 6 pracowników etatowych.

I. Zaplanowane stałe formy pracy:

- a) pracownia plastyczna – Jolanta Betnerowicz
- b) zajęcia wokalne – Jerzy Pałasz
- c) aerobik – Dominika Wszyńska
- d) zajęcia taneczne – Dominika Wszyńska , Milena Krajza
- e) warsztaty kreatywne – Dominka Wszyńska, Milena Krajza
- f) Punkt Informacji Turystycznej – Izabela Włodkowska
- g) organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych – Dominika Wszyńska, Milena Krajza, Izabela Włodkowska
- h) klub malucha - Izabela Włodkowska
- i) spotkania w świetlicach wiejskich – Dominika Wszyńska, Milena Krajza, Izabela Włodkowska
- j) zajęcia taneczne ZPiT "Jedwabno" - Stowarzyszenie „Tanecznik”
- k) nauka gry na instrumentach muzycznych – Fundacja Kreolia
- l) warsztaty tańca ludowego dla dzieci - ZPiT „Jedwabno”
- ł) Klub Szachowy „Kormoran”

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-668

DYREKTOR
Jerzy K. Pałasz
mgr Jerzy K. Pałasz

m) język angielski, taniec towarzyski, Lego, MineCraft, nauka szybkiego czytania, warsztaty aktorskie, warsztaty bębniarskie – współpraca z instruktorami z zewnątrz

II. Kalendarz wydarzeń i imprez kulturalnych i rekreacyjnych planowanych

w 2020 roku:

STYCZEŃ

1. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Orszak Trzech Króli
3. Ferie Zimowe 2020
20.01 – 02.02.2020 r.- w Domu Kultury
4. Bal karnawałowy w Domu Kultury oraz w świetlicach

LUTY

1. Konkurs walentynkowy
2. Objazdowe Kino Visa
3. Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

MARZEC

1. Dzień Kobiet w Gminie Jedwabno
2. Dzień Kobiet w Sołectwach

KWIECIEŃ

1. Kino objazdowe Visa
2. Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej
3. Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Jedwabno

MAJ

1. Majówka na Sportowo
2. Bieg po zdrowie – Jedwabno 2020
3. Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Jedwabno

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-660

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Krzysztof Palasz

CZERWIEC

1. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie
2. Przywitanie Lata w świetlicach
3. Świętojanki nad jeziorem Gminy Jedwabno
4. Organizacja festynów sołeckich

LIPIEC

1. XXVIII Dni Jedwabna
2. Wakacje z Gminą Jedwabno
3. Organizacja festynów sołeckich.

SIERPIEŃ

1. Wakacje z Gminą Jedwabno
2. Stoisko gminne na Dożynkach Powiatowych
3. Organizacja festynów sołeckich.

WRZESIEŃ

1. Udział w Dożynkach Wojewódzkich
2. Święto Pieczonego Ziemniaka w sołectwach
3. Powiatowe Mistrzostwa Szachowe w Jedwabnie

PAŹDZIERNIK

1. Święto Dyni w Burdągu

LISTOPAD

1. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
2. X Konkurs Piosenki Patriotycznej
3. Turniej Szachowy o puchar Dyrektora GOK Jedwabno

GRUDZIEŃ

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-660

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Krzysztof K. Palasz

1. Jarmark Bożonarodzeniowy
2. Spotkania Wigilijne
3. Jasełka w świetlicach wiejskich
4. Wspólne Kolędowanie na Stary Rok
5. Warsztaty świąteczne- rękodzieło

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie powyższy plan będzie realizował przy współpracy z Urzędem Gminy Jedwabno, Sołectwami Gminy Jedwabno, Zespołem Szkół w Jedwabnie, Klubem Sportowym „Zryw” Jedwabno, Parafią Rzymsko-Katolicką w Jedwabnie, Zespołem Parafialnym Caritas , Jednostkami OSP Gminy Jedwabno , Stowarzyszeniem Kulturalnym „Tanecznik”, Animatorami Hali Sportowej , Klubem Szachowym „Kormoran”, Fundacją na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności Kreolia Kraina Kreatywności w Jerutkach oraz instruktorami zewnętrznymi.

Gminny Ośrodek Kultury
12-122 JEDWABNO
ul. 1-go Maja 63
tel. (0-89) 621-30-42
REGON 519487204, NIP 745-17-13-666

Sporządził

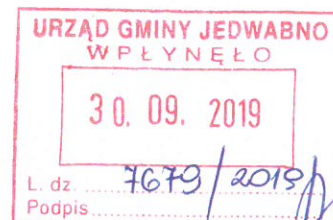
DYREKTOR

mgr Jerzy K. Palasz

Jedwabno, dnia 30.09.2019 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
JEDWABNIE NA ROK 2020 r.**

Przychody planowane 259.650,00 zł
Koszty planowane 259.650,00 zł



Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2019.	Projekt planu na rok 2020
PRZYCHODY W TYM:		267.950,00	259.650,00
762	DOTACJA - UG	252.900,00	253.100,00
762-1	Dotacja - Fundacja Dzieci i Młodzieży	8.500,00	---
760	Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.250,00	6.250,00
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	300,00	300,00
760	Pozostałe przychody	200,00	200,00
760	Odsetki bankowe	100,00	100,00
I. KOSZTY W TYM:		267.950,00	259.650,00
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	36.600,00	24.150,00
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy itp.	5.000,00	4.000,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastycz., nagrody itp.)	3.350,00	4.900,00
401-08	Zakup książek	21.250,00	11.250,00
401-06	Pozostałe materiały	6.000,00	3.000,00
401-07	Środki czystości	1.000,00	1.000,00
402	Usługi obce w tym:	19.900,00	18.750,00
402-01	Rozmowy telefoniczne	800,00	800,00

402-02	Internet	1 100,00	1.900,00
402-03	Monitoring	800,00	800,00
402-04	Woda-ścieki	200,00	250,00
402-12	Pozostałe usługi obce (malowanie, naprawy, transport, konserwacje itp.)	8.000,00	6.000,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie POM. Nowy Dwór	9.000,00	9.000,00
403	Podatki i opłaty lokalne	450,00	450,00
403-01	Śmieci	450,00	450,00
404	Wynagrodzenia w tym:	170.000,00	174.100,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe	132.000,00	143.100,00
404-02	Nagrody	11.500,00	12.000,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	0,00	
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	26.500,00	19.000,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	34.400,00	37.600,00
405-01	FUS – od pracodawcy	27.000,00	28.700,00
405-02	Fundusz Pracy	3.400,00	3.800,00
405-03	Odpis ZFŚS	4.000,00	5.100,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	6.600,00	4.600,00
409-01	Delegacje krajowe	300,00	300,00
409-04	Prowizja bankowa	600,00	600,00
409-03	Szkolenia	500,00	500,00
409-04	Pozostałe koszty	5.200,00	3.200,00

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2020.

1 etat

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie

Wynagrodzenie za 1 m-c 4.250,80 zł x 12 m-cy = 51.009,60 zł

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.600,00 zł x 12 m-cy = 31.200,00 zł

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.479,16 zł x 12 m-cy = 17.749,92 zł

1 etat – Nowy Dwór/Jedwabno

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.808,00 zł x 12 m-cy = 33.696,00 zł

½ etatu – prac. gospodarczy

Wynagrodzenie 1 m-c 650,00 x 12 m-cy = 7.800,00 zł

Podwyżka dodatków stażowych - 194,43 zł

Razem 141.649,95 zł

Podwyżki wynagrodzeń o 1% 141.649,95 zł x 1% 1.416,50 zł

OGÓLEM WYNAGRODZENIA 143.066,45 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600,00 zł oraz wyłączenie dodatku stażowego z tego wynagrodzenia.

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca

Wynagrodzenia (miesięczne) – 143.066,45 zł

Nagrody 12.000,00 zł

Um. Zlecenie (400 zł x 12 m-cy) 4.800,00 zł

Razem 159.866,45 zł x 17,93 % = 28.664,05 zł

Fundusz Pracy

155.066,45 zł x 2,45 % = 3.799,13 zł

Odpis ZFŚŚ

3.75 etaty x 1.350,00 zł = 5.062,50 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 35 83
NIP 745-17-13-651, REGON 519487210

Irena Cytruk
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabno

