

Uchwała Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.611.828,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.495.828,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.116.000,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 32.994.788,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.246.180,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.748.607,38 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.106.607,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 1.642.000,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 5.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 382.959,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.117.040,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 382.959,86 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.117.040,14 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102.223,00 zł oraz wydatki na realizację

zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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, zgodnie z załącznikiem nr 8.

1. Dochody w wysokości 18.500,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 18.500,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 373.058,74 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 373.058,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 2.430.136,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwocie 603.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12.1. Rezerwa ogólna wynosi 54.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 77.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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, to jest do :

- a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących: przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w

Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Informacja opisowa do Uchwały Nr XIV/134/15 Rady Gminy
Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

Budżet Gminy Kurzętnik na 2016 rok opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planowanych na 2016 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 r.,
3. Informacji nr DEL-3101-18/2015 z dnia 6 października 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2016 r.,
4. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XII/109/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,
5. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XII/102/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kurzętnik,
6. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 1025 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 1028 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.,
8. Projektów planu dochodów i wydatków na 2016 r. złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Kurzętnik, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy,

9. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.

Budżet Gminy Kurzętnik na rok 2016 zakłada:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	- 32.611.828,46 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 28.495.828,46 zł,
- dochody majątkowe	- 4.116.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	- 32.994.788,32 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 27.246.180,94 zł,
- wydatki majątkowe	- 5.748.607,38 zł.
3. Deficyt w wysokości	- 382.959,86 zł,
4. Przychody z emisji obligacji w kwocie	- 1.500.000,00 zł,
5. Rozchody w wysokości	- 1.117.040,14 zł.

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości **32.611.828,46 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

- 1. Dochody własne w wysokości 9.902.081,46 zł, co stanowi 30,36 % planowanego budżetu na 2016 r. z tego:**
 - a) podatki i opłaty - 7.702.168,46 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 1.616.000,00 zł,
 - c) pozostałe dochody - 583.913,00 zł.
- 2. Subwencja ogólna w wysokości 13.449.148,00 zł, co stanowi 41,24 % planowanego budżetu na 2016 r., z tego :**
 - a) część oświatowa - 9.156.716,00 zł,

- | | |
|----------------------|--------------------|
| b) część wyrównawcza | - 4.070.910,00 zł, |
| c) część równoważąca | - 221.522,00 zł. |
3. **Dotacje celowe** w wysokości **9.260.599,00 zł**, co stanowi **28,40 %** planowanego budżetu na 2016 r., z tego:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | - 5.835.163,00 zł, |
| b) dotacje celowe na zadania własne | - 3.425.436,00 zł. |

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosi **8.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzone w tym dziale.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **2.588.000,00 zł**, w tym:

- kwota 1.200.000,00 zł stanowi dotację celową w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik – Kurzętnik droga powiatowa Nr 1323N – Etap I”, zgodnie z zatwierdzoną w dniu 30 listopada 2015 r. wstępną listą rankingową wniosków,
- kwota 400.000,00 zł stanowi pomoc finansową w zakresie budowy dróg udzieloną ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w postaci dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z przebudową ul. Południowej i Poprzecznej w miejscowości Marzęcice”,
- kwota 900.000,00 zł stanowi pomoc finansową w zakresie budowy dróg udzieloną z Gminy w Nowym Mieście Lub. z/s w Mszanowie w postaci dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik – Kurzętnik droga powiatowa Nr 1323N – Etap I”,
- kwota 85.000,00 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 3.000,00 to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.733.407,00 zł**, w tym:

- kwota 1.616.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku, jak niżej:
 - za sprzedaż 6 działek nad jeziorem w obrębie Wawrowice planowany wpływ 246.000,00 zł,
 - za sprzedaż 5 działek budowlanych w obrębie Tereszewo planowany wpływ 115.000,00 zł,
 - za sprzedaż 3 działek nad wyrobiskiem w obrębie Nielbark planowany wpływ 286.000,00 zł,
 - za sprzedaż 1 działki w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej w Nielbarku planowany wpływ 250.000,00 zł,
 - za sprzedaż 2 działek inwestycyjnych w obrębie Kurzętnik planowany wpływ 394.000,00 zł,
 - za sprzedaż 1 działki rekreacyjnej w obrębie Mikołajki planowany wpływ 90.000,00 zł,
 - za sprzedaż działki mieszkaniowej w obrębie Lipowiec planowany wpływ 90.000,00 zł,
 - za sprzedaż 2 działek w obrębie Kurzętnik planowany wpływ 145.000,00 zł,
- kwota 100.000,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- kwota 1.617,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- kwota 4.790,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- kwota 10.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,
- kwota 1.000,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **72.349,00 zł**, w tym:

- kwota 37.329,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,

- kwota 35.000,00 zł stanowi planowane dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat za korzystanie z mediów,
- kwota 20,00 zł obejmuje pozostałe dochody w tym dziale.

Dział 751 - Urzędy naczelne

Plan dochodów wynosi **1.755,00 zł**, w tym:

- kwota 1.755,00 zł stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2016 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów wynosi **3.000,00 zł** i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan dochodów wynosi **2.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzone w tym dziale.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, określonych na podstawie:

- Informacji Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planowanych na 2016 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
- Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XII/109/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,

- Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XII/102/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kurzętnik,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 1025 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 1028 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Plan dochodów wynosi **7.702.168,46 zł**, w tym:

- kwota 3.096.554,46 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- kwota 85.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- kwota 2.190.947,46 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.069.556,46 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 30.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 65.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.500,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.669,00 zł.

- kwota 2.225.000,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.220.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 723.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14.200,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120.000,00 zł,
 - wpływy od spadków i darowizn w kwocie 5.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125.500,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6.300,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9.000,00 zł.
- kwota 146.223,00 zł stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 116.223,00 zł.
- kwota 3.000,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie planowanych na 2016 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, plan dochodów wynosi **13.449.148,00 zł**, w tym:

- kwota 9.156.716,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- kwota 4.070.910,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,

- kwota 221.522,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **360.910,00 zł**, w tym:

- kwota 315.810,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,
- kwota 44.100,00 zł stanowią dochody z usług w przedszkolach,
- kwota 1.000,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **6.483.121,00 zł**, w tym:

- kwota 5.796.079,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- kwota 561.126,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- kwota 57.200,00 zł stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- kwota 44.316,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- kwota 15.300,00 zł stanowi wpływy z usług,
- kwota 9.100,00 stanowi wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi **123.970,00 zł** i obejmuje wpływy z usług.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **78.000,00 zł**, w tym:

- kwota 48.500,00 zł stanowi środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
- kwota 19.500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- kwota 10.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **6.000,00 zł** i obejmują wpływy z różnych dochodów zgromadzone w tym dziale.

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości **32.994.788,32 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).

- Wydatki bieżące - 27.246.180,94 zł,
- Wydatki majątkowe - 5.748.607,38 zł,
 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.106.607,38 zł,
 - Pozostałe wydatki majątkowe - 1.642.000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych jednorocznych w poszczególnych działach przedstawia się następująco (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi **50.000,00 zł**, w tym:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzozie Lubawskie (opracowanie dokumentacji) w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **3.503.605,81**, w tym:

- przebudowa ul. Kurzej Kurzętnik w ciągu drogi Kurzętnik droga powiatowa 1323N Etap I w kwocie 2.400.000,00 zł, dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.200.000,00 zł oraz przy pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w kwocie 900.000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z ul. Południową i Poprzeczną w kwocie 509.180,00 zł, przy pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 400.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na remont mostu na ul. Hunta w Kurzętniku w kwocie 36.900,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Lipowcu w kwocie 60.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 17.402,53 zł,
- przebudowa drogi gminnej pod tzw. „Kocią Górkę” w kwocie 52.723,24 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 26.361,62 zł,
- przebudowa drogi gminnej do plaży gminnej w Wawrowicach w kwocie 80.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12.823,42 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Mikołajki w kwocie 100.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.478,33 zł,
- przebudowa drogi do świetlicy w miejscowości Kąciki w kwocie 16.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo w kwocie 18.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej przy zbiorniku wodnym w Sugajenku w kwocie 30.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tereszewo w kwocie 50.982,98, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.491,49 zł,
- przebudowa drogi i chodnika przy ul. Dworcowej w Kurzętniku w kwocie 64.453,82 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 32.226,91 zł,
- przebudowa ul. Polnej miejscowości Kurzętnik w kwocie 64.453,82 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 32.226,91 zł,
- zakup wiaty przystankowej w Małych Bałówkach, realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.400,00 zł,

- budowa chodnika, parkingu i wjazdu na boisko w miejscowości Nielbark. realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.511,95 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **242.000,00 zł**, w tym:

- zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Małe Bałówki w kwocie 7.000,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- zakup gruntów do celów inwestycyjnych w kwocie 235.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **24.000,00 zł**, w tym:

- modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy Kurzętnik.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **60.000,00 zł**, w tym:

- zakup samochodu dla OSP Sugajenko.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi **4.000,00 zł** i obejmuje zakupy inwestycyjne Gminnego Zespołu Żłobków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **155.000,00 zł**, w tym:

- budowa oświetlenia w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego w kwocie 30.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szafarnia w kwocie 85.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.402,53 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Tomaszewo w kwocie 40.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **68.001,57 zł**, w tym:

- budowa pomieszczenia dla KGW Marzęcice w kwocie 5.000,00 zł,
- założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratuszewo w kwocie 4.000,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- remont świetlicy w miejscowości Otręba w kwocie 11.000,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- zakup altany i ławki bujanej oraz utwardzenie terenu w miejscowości Kamionka w kwocie 6.600,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Wielkie Bałówki w kwocie 11.701,57 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Marzęcice w kwocie 20.000,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,
- modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską – sołectwo Romanowo w kwocie 9.700,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 1.642.000,00 zł, min.:

- dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Bratian – Marzęcice – Etap I wraz ze ścieżką pieszo – rowerową” w kwocie 900.000,00 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w kwocie 691.000,00 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
- fundusz wsparcia policji w kwocie 11.000,00 zł,
- fundusz wsparcia PSP w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi **19.200,00 zł**, w tym:

- obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 15.200,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie dożynek gminno-powiatowych w kwocie 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan wydatków wynosi **1.000,00 zł**, i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **757.993,65 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 309.900,00 zł,
- remont i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 391.896,19 zł,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na obniżenie barier eksploatawania inwestycji „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” w kwocie 44.556,46 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.041,00 zł,
- pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 2.600,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi **8.000,00 zł**, i stanowi dotację dla organizacji pożytku publicznego na „Promowanie walorów turystycznych i tradycji kulturalnej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **225.014,00 zł**, w tym:

- wydatki dotyczące remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 196.014,00 zł,
- zakupy, remonty oraz przeglądy placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 22.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **64.500,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywania decyzji i cyfryzacji planów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **3.400.912,00 zł**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.329,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wypłata diet radnych w kwocie 91.200,00 zł,
- pozostałe koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie 17.200,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.460.100,00 zł,
- pozostałe koszty dotyczące wynagrodzeń w kwocie 4.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, pelletu w kwocie 137.700,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu oraz usługi zdrowotne w kwocie 285.810,00 zł,

- opłaty za usługi remontowe w kwocie 14.500,00 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 13.200,00 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 31.000,00 zł,
- szkolenia i doszkącanie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 45.000,00 zł,
- opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki w kwocie 8.000,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- umowy o dzieło i umowy zlecenie zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 12.973,00 zł,
- gadżety reklamowe oraz realizacja innych zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 30.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę w kwocie 55.000,00 zł,
- pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- diety i zwrot kosztów przejazdu za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy w kwocie 84.000,00 zł,
- umowy o dzieło i umowy zlecenie w kwocie 6.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 16.000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 14.000,00 zł,
- pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi **1.755,00 zł** i obejmuje dotację na zadania bieżące zlecone do wykonania przez gminę na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **310.200,00 zł**, w tym:

- szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 25.000,00 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 37.000,00 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 86.400,00 zł,
- naprawy i remonty sprzętu, okresowe przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, usługi serwisowe, badanie lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usług pozostałych w kwocie 56.300,00 zł,
- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,
- składka ubezpieczeniowa od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 24.000,00 zł,
- nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 3.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 77.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **790.000,00 zł** i obejmuje spłatę odsetek i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wynosi **60.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 54.000,00 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Nowomiejskiego na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **11.076.525,00 zł**, co stanowi 33,57 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **4.801.660,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.172.641,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 186.517,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 302.100,00 zł,
 - prace remontowe oraz pozostałe prace remontowo-budowlane stanowią w kwocie 12.142,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 54.300,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 21.000,00 zł,
 - koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 24.220,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 28.740,00 zł.
- Zespół Szkół Marzęcice plan wydatków wynosi: **2.875.750,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.573.460,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 110.240,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 113.900,00 zł,
 - prace remontowe oraz pozostałe prace remontowo-budowlane w kwocie 3.500,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 42.450,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 5.000,00 zł,

- koszty doształcania nauczycieli w kwocie 14.000,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.200,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **1.665.848,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.377.870,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 62.340,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 140.500,00 zł,
 - prace remontowe oraz pozostałe prace remontowo-budowlane w kwocie 5.000,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 54.000,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 8.000,00 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 7.478,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 10.660,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **1.256.567,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.072.011,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 52.518,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 67.150,00 zł,
 - prace remontowe oraz pozostałe prace remontowo-budowlane w kwocie 13.000,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 20.400,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 11.863,00 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 6.375,00 zł,

- pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.250,00 zł.
- Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **476.700,00 zł**, w tym:
 - dowożenie uczniów w kwocie 413.000,00 zł,
 - realizację projektu „Bezpieczna +” w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup usług od innych JST w kwocie 50.000,00 zł,
 - pozostała działalność w kwocie 3.700,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi **156.273,00 zł**, w tym:

- zwalczanie narkomanii m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 102.223,00 zł oraz na dotacje celowe w kwocie 4.500,00 zł,
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w kwocie 30.550,00 zł,
- dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **8.386.257,00 zł**, w tym:

- zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń w kwocie 5.606.662,00 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 33.678,00 zł,
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 155.739,00 zł,
- Zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - zasiłki okresowe w kwocie 149.300,00 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 59.713,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka w kwocie 124.836,00 zł,

- składka zdrowotna w kwocie 18.147,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 209.130,00zł,
- Środki własne Gminy w kwocie 2.029.052,00 zł, w tym min.:
 - utrzymanie ośrodka z dochodów własnych gminy w kwocie 924.475,00 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki w kwocie 37.900,00 zł,
 - zakup usług od innych JST w kwocie 382.239,00 zł,
 - udział własny w zadaniach własnych dotowanych przez Wojewodę w kwocie 684.438,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Gminny Zespół Żłobków plan wydatków wynosi: **356.544,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 232.100,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 10.964,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 49.180,00 zł,
 - pozostałe usługi oraz usługi remontowe w kwocie 57.250,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 1.300,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup żywności w kwocie 5.750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **229.602,00 zł** i obejmuje:

- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 135.000,00 zł,
- 20% udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 91.602,00 zł,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **442.905,00 zł**, w tym:

- gospodarka odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 44.500,00 zł,
- opłaty i składki członkowskie w kwocie 9.500,00 zł,
- materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych i zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata” oraz akcji „Sprzątania Warmii i Mazur” w kwocie 20.205,00 zł, w tym 12.205,00 zł przeznaczone na Fundusz Sołecki,
- zakup karmy dla psów, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych psów z terenu gminy w kwocie 10.000,00 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 175.000,00 zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 125.000,00 zł,
- pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 58.700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **701.310,29 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację imprez, i zadań związanych z działalnością artystyczną w kwocie 526.580,00 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 71.278,39 zł, w tym 21.178,39 zł przeznaczone na Fundusz Sołecki,
- zakup usług w tym: opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo-wentylacyjnych w kwocie 7.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł przeznaczone na Fundusz Sołecki,
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą (naprawy, szkolenia, zakup książek) w kwocie 88.500,00 zł,

- zakup materiałów i usług w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w kwocie 5.651,90 zł, środki Funduszu Sołeckiego,
- opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **261.690,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik” i stadionu sportowego w kwocie 25.290,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu „Mały Mistrz” w kwocie 7.400,00 zł,
- stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 15.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, sprzętu sportowego, zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród rzeczowych na imprezy sportowe, środków czystości oraz zakupu oleju opałowego w kwocie 63.500,00 zł,
- usługa bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 27.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 3.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000,00 zł.

Plan wydatków do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2016 przedstawia się następująco:

1. Sołectwo Bratuszewo:

- założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w kwocie 4 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo II etap w kwocie 9 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 696,44 zł.

2. Sołectwo Brzozie Lubawskie:

- przebudowa drogi gminnej pod tzw. „Kocią Górkę” etap II w kwocie 26 361,62 zł.

3. Sołectwo Kamionka:

- zakup altany i ławki bujanej oraz utwardzenie terenu wewnątrz i na zewnątrz w kwocie 6 600,00 zł,
- zakup podkaszarki w kwocie 500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kamionka-Lipowiec w kwocie 3 566,14 zł,
- wykonanie i montaż desek do świetlicy oraz ławek przed świetlicą w kwocie 1 000,00 zł.

4. Sołectwo Kąciki:

- przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej etap II w kwocie 8 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 409,29 zł,
- pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji dnia matki i dziecka w kwocie 1 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia na budynku świetlicy w kwocie 1 000,00 zł.

5. Sołectwo Krzemieniewo:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w kwocie 7 500,00 zł,

- żwirowanie dróg w kwocie 7 130,05 zł,
- zagospodarowanie boiska w kwocie 1 000,00 zł.

6. Sołectwo Kurzętnik I:

- przebudowa ulicy Polnej na Górnym Kurzętniku w kwocie 32 226,91 zł.

7. Sołectwo Kurzętnik II:

- budowa drogi i chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku w kwocie 32 226,91 zł.

8. Sołectwo Lipowiec:

- przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej etap II w kwocie 17 402,53 zł.

9. Sołectwo Małe Bałówki:

- zakup i montaż placu zabaw w kwocie 7 000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej w kwocie 2 400,00 zł,
- zakup kostki brukowej, krawężników oraz piasku (chodnik do altany) w kwocie 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 613,03 zł,
- zakup impregnatu do konserwacji altany i daszku przy świetlicy w kwocie 200,00 zł,
- upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej na spotkaniu dla mieszkańców - Piknik Rodzinny:
 - zakupy w kwocie 600,00 zł,
 - usługi w kwocie 400,00 zł.

10. Sołectwo Marzęcice:

- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w kwocie 20 000,00 zł,
- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w kwocie 7 626,91 zł,

- położenie chodnika z kostki brukowej na placu zabaw w kwocie 2 000,00 zł,
- upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej na spotkaniu z okazji rozpoczęcia i zakończenia lata w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup kosi spalinowej w kwocie 600,00 zł.

11. Sołectwo Mikołajki:

- utrzymanie terenów zieleni wiejskiej w kwocie 600,00 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Mikołajki w kwocie 18 478,33 zł.

12. Sołectwo Nielbark:

- zakup zmywarki w kwocie 1 500,00 zł,
- zakup gabloty do świetlicy wiejskiej w kwocie 500,00 zł,
- budowa chodnika, parkingu i wjazdu na boisko w kwocie 18 511,95 zł,
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy w kwocie 500,00 zł.

13. Sołectwo Otręba:

- remont świetlicy w Otrębie w kwocie 11 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 730,60 zł.

14. Sołectwo Sugajenko:

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w kwocie 855,64 zł,
- przebudowa drogi gminnej przy zbiorniku wodnym w Sugajenku w kwocie 15 000,00 zł.

15. Sołectwo Szafarnia:

- wykonanie oświetlenia słupowego w kwocie 14 402,53 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 3 000,00 zł.

16. Sołectwo Tereszewo:

- przebudowa drogi w Tereszewie nr dz. 448/2 w kwocie 25 491,49 zł.

17. Sołectwo Tomaszewo:

- zakup i montaż lamp przy przystanku w kwocie 12 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 300,00 zł,
- zakup moskitier do świetlicy wiejskiej w kwocie 500,00 zł,
- pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji Dni Rodziny z Ziemniakiem w kwocie 251,90 zł.

18. Sołectwo Wawrowice:

- malowanie świetlicy wiejskiej w kwocie 800,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 800,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej do plaży w kwocie 12 823,42 zł,
- upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej:
 - organizacja Dożynek w kwocie 1 000,00 zł,
 - organizacja Dnia Kobiet w kwocie 400,00 zł.

19. Sołectwo Wielkie Bałówki:

- ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w kwocie 11 701,57 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 1 700,00 zł,
- remont remizy OSP w kwocie 5 000,00 zł.

20. Sołectwo Romanowo:

- modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską w kwocie 9 700,00 zł,

- prace konserwatorskie - odnowienie altany przy świetlicy w kwocie 51,48 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w kwocie 400,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2016 ustalono na poziomie 382.959,86 zł i zostanie pokryty z emisji obligacji. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2016, który ustalono na poziomie 1.606.607,38 zł.

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2016

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2016 ustalono na poziomie 1.500.000,00 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 382.959,86 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.117.040,14 zł.

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2016

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2016 ustalono na poziomie 1.117.040,14 zł w tym planowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 398.000,00 zł natomiast pożyczek w kwocie 719.040,14 zł.

Kwota długu w roku 2016 wyniesie 15.056.651,00 zł co stanowi 46,17 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 5,85 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 10,77 %.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
600			Transport i łączność	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	72 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 349,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 329,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 168,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 190 947,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 069 556,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 691,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 225 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	723 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 223,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 136 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 051 998,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	13 449 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 156 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 156 716,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 070 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 910,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 522,00
801			Oświata i wychowanie	360 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 345,00
	80104		Przedszkola	109 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 250,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 215,00
852			Pomoc społeczna	6 483 121,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 516,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 698 762,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 606 662,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 678,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 147,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 300,00
85216		Zasiłki stałe	60 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 713,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 836,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 739,00
	85295		Pozostała działalność	209 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	123 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00

majątkowe		razem:	4 116 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Ogółem:			32 611 828,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatski bieżące	z tego:										Wydatski majątkowe	inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydatski bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski bieżące	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Wydatski bieżące	Wydatski bieżące													Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące			Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące		Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące	Wydatski bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33700	33700	33700	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Płacy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	39896,19	39896,19	39896,19	0	39896,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3503905,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3503905,81	3503905,81	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000000	9000000	0	0		
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	44556,46	44556,46	0	0	0	44556,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44556,46	44556,46	0	0	0	44556,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		630	Turystyka	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		63095	Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	460014	218014	218014	0	218014	0	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0		
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	438014	196014	196014	0	196014	0	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16447	16447	16447	0	16447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0		
70095			Pozostała działalność	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	3424812	3400912	3221712	2525202	696510	0	179200	0	0	0	0	24000	24000	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	37329	37329	37329	37329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31852.24	31852.24	31852.24	31852.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5446.73	5446.73	5446.73	5446.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30.03	30.03	30.03	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108400	108400	17200	0	17200	0	91200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91200	91200	0	0	0	0	91200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3054310	3030310	3026310	2468500	557810	0	4000	0	0	0	0	24000	24000	0	0		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1866500	1866500	1866500	1866500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
							wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340000	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118700	118700	118700	0	118700	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	285010	285010	285010	0	285010	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0						
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98473	98473	98473	12873	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		75095	Pozostała działalność	126400	126400	42400	6400	36000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	Wydatski na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	6000	6000		6000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup uslug pozostalych	10000	10000		10000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	1000	1000		1000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Rozne opłaty i składki	14000	14000		14000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5000	5000		5000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzedzy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sapownictwa	1755	1755		1755	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzedzy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	1755	1755		1755	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1408,72	1408,72		1408,72	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28	256,28		256,28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	3500	3500		500	0		0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostale wydatki sroczne	3500	3500		500	0		0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000		0	0		0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup uslug pozostalych	500	500		500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	401200	310200		285200	247200		0	25000				91000	0					
	75405		Komendy powiatowe Policji	11000	0		0	0		0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0		
		6170	Wpłaty jednostek na panstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11000	0		0	0		0	0	0	0	0	11000	0					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	0		0	0		0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0		
		6170	Wpłaty jednostek na panstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0		0	0		0	0	0	0	0	20000	0					
	75412		Ochotnicze straża pożarne	290200	230200		205200	168200		0	25000				60000	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000		0	0		0	25000				0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500		3500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000	33000		33000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66400	66400		66400	0		66400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	20000	20000		20000	0		20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000		14000	0		14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9000	9000		9000	0		9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki budżetowe	z tego:										Wyszuki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						wyszuki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyszuki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszuki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszuki związane z realizacją ich statutowych zadań,						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	111600	111600	111600	0	111600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27142	27142	27142	0	27142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140700	140700	140700	0	140700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245328	245328	245328	0	245328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3102	3102	3102	0	3102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575148	575148	541982	515444	26538	0	33166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33166	33166	0	0	0	0	33166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384555	384555	384555	384555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	42515	42515	42515	42515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77295	77295	77295	77295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11079	11079	11079	11079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23538	23538	23538	0	23538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	497151	497151	483919	329115	154804	0	13232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13232	13232	0	0	0	0	13232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252310	252310	252310	252310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	20900	20900	20900	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48900	48900	48900	48900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7005	7005	7005	7005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19018	19018	19018	0	19018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2016	2016	2016	0	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wydatowania przedszkolnego	165694	165694	153273	139633	13640	0	12421	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12421	12421	0	0	0	0	12421	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104889	104889	104889	104889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9941	9941	9941	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21686	21686	21686	21686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3117	3117	3117	3117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gminajla	2530927	2530927	2393244	2110704	282540	0	137683	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137683	137683	0	0	0	0	137683	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1618519	1618519	1618519	1618519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129140	129140	129140	129140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317565	317565	317565	317565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45480	45480	45480	45480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105100	105100	105100	0	105100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4240	4240	0	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	28900	28900	28900	0	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28550	28550	28550	0	28550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatsi majątkowe	z tego:		
					Wydatsi bieżące	Wydatsi jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydatsi związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatsi związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900		0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98868	98868	98868	0	98868	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2952	2952	2952	0	2952	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	582455	582455	582455	163255	419200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128205	128205	128205	0	128205	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8345	8345	8345	0	8345	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23358	23358	23358	0	23358	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3347	3347	3347	0	3347	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	413000	413000	413000	0	413000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52073	52073	52073	0	52073	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14838	14838	14838	0	14838	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34235	34235	34235	0	34235	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34215	34215	33845	33384	461	0	370	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	370	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26970	26970	26970	26970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1075	1075	1075	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4669	4669	4669	4669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461	461	461	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622118	622118	605913	565049	40864	0	16205	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16205	16205	0	0	0	0	16205	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	Wydzielone bezpieczeństwo	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne		inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne	
																				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444438	444438	444438	444438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28277	28277	28277	28277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	80758	80758	80758	80758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	11576	11576	11576	11576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13623	13623	13623	0	13623	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9561	9561	9561	0	9561	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80195	Pozostała działalność	3700	3700	3700	3000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	156273	156273	145971	60758	85212	9500	802	0	0	0	0	0	0	0			
	85153		Zwciążanie narkotyków	14000	14000	13198	5000	8198	0	802	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802	802	0	0	0	0	802	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1960	1960	1860	0	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	106723	106723	102223	55758	46464	4500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4500	4500	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27614	27614	27614	27614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1731	1731	1731	1731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	5195	5195	5195	5195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20900	20900	20900	20900	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21411	21411	21411	21411	0	21411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	658	658	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1095	1095	1095	1095	0	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	35550	35550	35550	35550	0	30550	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30050	30050	30050	30050	0	30050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8391257	8396257	2129509	1375739	753770	0	6256748	0	0	0	5000	5000	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	364287	364287	364287	364287	0	364287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364287	364287	364287	364287	0	364287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	17952	17952	17952	17952	0	17952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17952	17952	17952	17952	0	17952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodziny	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49937	49937	49937	49937	0	49937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8839	8839	8839	8839	0	8839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1224	1224	1224	1224	0	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5655062	5655062	216600	122786	93814	0	5438462	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5438462	5438462	0	0	0	0	5438462	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93141	93141	93141	93141	0	93141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bezpiec	Z tego:										Wydki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezpece	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie poczne	9053	9053	9053	9053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18088	18088	18088	18088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2504	2504	2504	2504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15711	15711	15711	15711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18662	18662	18662	18662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1834	1834	1834	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6750	6750	6750	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187	2187	2187	2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Proszaki odesadu	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6750	6750	6750	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3520	3520	3520	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56463	56463	56463	56463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56463	56463	56463	56463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256600	256600	34300	34300	0	0	222300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	222300	222300	0	0	0	0	222300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13300	13300	13300	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatkii mieszkaniowe	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasłki stałe	114799	114799	1200	0	1200	0	113599	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	113599	113599	0	0	0	0	113599	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1049311	1049311	1044811	887552	157259	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682129	682129	682129	682129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54214	54214	54214	54214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130188	130188	130188	130188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18021	18021	18021	18021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2351	2351	2351	0	2351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6120	6120	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47300	47300	47300	0	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4751	4751	4751	0	4751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11125	11125	11125	0	11125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17502	17502	17502	0	17502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13850	13850	13850	0	13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288447	288447	288447	266521	21926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204414	204414	204414	204414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12947	12947	12947	12947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38474	38474	38474	38474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5326	5326	5326	5326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5360	5360	5360	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14744	14744	14744	0	14744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5652	5652	5652	0	5652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65285		Pozostała działalność	428336	423336	45449	38880	6569	0	377887	0	0	0	5000	5000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	377887	377887	0	0	0	0	377887	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38880	38880	38880	38880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6569	6569	6569	0	6569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360544	356544	350544	226100	124444	0	6000	0	0	0	4000	4000	0	0
	65305		Zbiłki	360544	356544	350544	226100	124444	0	6000	0	0	0	4000	4000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182000	182000	182000	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31300	31300	31300	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30380	30380	30380	0	30380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55550	55550	55550	0	55550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10964	10964	10964	0	10964	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229602	229602	0	0	0	3000	226602	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226602	226602	0	0	0	0	226602	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91602	91602	0	0	0	0	91602	0	0	0	0	0	0	0		
	85495		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597905	442905	442905	0	442905	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24400	24400	24400	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20205	20205	20205	0	20205	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15205	15205	15205	0	15205	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90013		Schroniska dla zwierząt	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0		
		4260	Zakup energii	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90095		Pozostała działalność	58700	58700	58700	0	58700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
921			Kultura i ochrona dziedziczna narodowego	76931,86	701310,29	86230,29	0	86230,29	615080	0	0	0	0	0	68001,57	68001,57	0	0					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3651,9	3651,9	3651,9	0	3651,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3251,9	3251,9	3251,9	0	3251,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92108		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676159,96	608158,39	81578,36	0	81578,36	526540	0	0	0	0	0	68001,57	68001,57	0	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526580	526580	0	0	0	526580	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33278,39	33278,39	33278,39	0	33278,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68001,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68001,57	68001,57	0	0					
	92116		Biblioteki	88500	88500	0	0	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88500	88500	0	0	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
926			Kultura fizyczna	261690	261690	161690	47890	114000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	92601		Obiekty sportowe	110790	110790	110790	25290	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3690	3690	3690	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92695			Pozostała działalność	150900	150900	50900	22400	28500	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego		
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 fundusowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22400	22400	22400	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydávki razem:	32594788,32	27246180,94	18497760,48	13293695	5204065,48	788136,46	7170284	0	0	7900000	5748607,38	5748607,38	0	0			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brzozie Lub. (opracowanie dokumentacji)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na remont mostu na ul. Huntu w Kurzętniku	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej pod tzw. "Kocią Górkę"	0,00	52 723,24	52 723,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Brzozie Lubawskie	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do plaży gminnej w Wawrowicach	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Wawrowice	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej w Kąckach	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Kącki	
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi Kurzętnik - Kurzętnik droga powiatowa 1323N Etap I	0,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	Urząd Gminy	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęćce wraz z ul. Południową i Poprzeczną	0,00	509 180,00	109 180,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bratuszewo	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Bratuszewo	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy zbiorniku w Sugajenku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Sugajenko	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tereszewo	0,00	50 982,98	50 982,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Tereszewo	
	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Mikołajki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Mikołajki	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Polna w miejscowości Kurzętnik	0,00	64 453,82	64 453,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Kurzętnik	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Lipowiec
600	60016	6050	Przebudowa drogi i chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku	0,00	64 453,82	64 453,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy, Fundusz sołecki Kurzętnik
600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Małych Bałówach	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Małe Bałówe
600	60016	6050	Nielbark - budowa chodnika, parkingu i wjazdu na boisko	0,00	18 511,95	18 511,95	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Nielbark
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	3 503 605,81	1 003 605,81	0,00	2 500 000,00	0,00	
700	70005	6050	Zakup i montaż placu zabaw w Małych Bałówach	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Małe Bałówe
700	70005	6060	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Sugajlenko	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	85305	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Zespół Żłobków
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szafarnia	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Szafarnia
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Tomaszewo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Budowa pomieszczenia dla KGW Marzęce	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
921	92109	6050	Bratuszewo - założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Bratuszewo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

	921	92109	6050	Ogręba - remont świetlicy w Ogrębie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Ogręba
	921	92109	6050	Kamionka - zakup altany i ławki bujanej oraz utwardzenie terenu	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kamionka
	921	92109	6050	Wielkie Bałowski - ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	0,00	11 701,57	11 701,57	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Wielkie Bałowski
	921	92109	6050	Marzęcice - zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Marzęcice
	921	92109	6050	Romanowo - modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Romanowo
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	68 001,57	68 001,57	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					0,00	4 106 607,38	1 606 607,38	0,00	2 500 000,00	0,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	37 329,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 329,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 329,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755,00
852		Pomoc społeczna	5 796 079,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 662,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 606 662,00
	85213	Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej	33 678,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 678,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 739,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 739,00
Razem:			5 835 163,00

Plan wydatków zadań zleconych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	37 329,00
		Urzędy wojewódzkie	37 329,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 852,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,73
751		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,03
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,72
852		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28
		Pomoc społeczna	5 796 079,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 662,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 438 462,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 141,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 504,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 662,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	33 678,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 678,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			5 835 163,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Kurzętnikna 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 611 828,46
2.	Planowane wydatki		32 994 788,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-382 959,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		382 959,86
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 117 040,14
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 117 040,14
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/134/15
 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań
 ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej..	116 223,00	851			Ochrona zdrowia	116 223,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 223,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 223,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe	27 614,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 731,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00
							4120	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00

			4300	Zakup usług pozostałych	21 411,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	658,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
			4700	Szkolenia pracowników	2 400,00
		85153		Przeciwdziałanie narkomanii	14 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
			4700	Szkolenia pracowników	1 860,00
OGÓŁEM	116 223,00	OGÓŁEM	116 223,00		

Planowane wydatki w paragrafach od 4010 do 4700 dotyczą kosztów poniesionych na zatrudnienie konsultanta punktu konsultacyjnego wraz z pochodnymi oraz koszty działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/134/15 Rady
Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00		90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia (na akcję sprzątanie świata)	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych (na akcję sprzątanie świata)	1 300,00
								Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	900			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
						90004		Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	6 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych (na utrzymanie zieleni)	2 000,00

[illegible]

Fundusz sołecki na 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa					Plan
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	zadanie	
Sołectwo Bratuszewo						13 696,44 zł
1.	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	910101	4 000,00 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo II etap	600	60010	6050	910102	9 000,00 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	910005	696,44 zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie						26 361,62 zł
1.	Przebudowa drogi gminnej pod tzw. „Kocią Górke” etap II	600	60016	6050	902102	26 361,62 zł
Sołectwo Kamionka						11 666,14 zł
1.	Zakup altany i ławki bujanej oraz utwardzenie terenu wewnątrz i na zewnątrz.	921	92109	6050	905004	6 600,00 zł
2.	Zakup podkaszarki	900	90004	4210	905005	500,00 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej Kamionka-Lipowiec	600	60016	4270	905102	3 566,14 zł
4.	Wykonanie i montaż desek do świetlicy oraz ławek przed świetlicą	921	92109	4300	905006	1 000,00 zł
Sołectwo Kąćiki						10 409,29 zł
1	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej etap II	600	60016	6050	906102	8 000,00 zł
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	906006	409,29 zł
3	Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji dnia matki i dziecka	921	92105	4210	906008	1 000,00 zł
4	Wykonanie oświetlenia na budynku świetlicy	921	92109	4300	906009	1 000,00 zł
Sołectwo Krzemieniewo						15 630,05 zł
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	904014	7 500,00 zł
2.	Żwirowanie dróg	600	60016	4270	904006	7 130,05 zł
3.	Zagospodarowanie boiska	900	90004	4210	904015	1 000,00 zł
Sołectwo Kurzętnik I						32 226,91 zł
1.	Przebudowa ulicy Polnej na Górnym Kurzętniku	600	60016	6050	903105	32 226,91 zł
Sołectwo Kurzętnik II						32 226,91 zł
1	Budowa drogi i chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku	600	60016	6050	919104	32 226,91 zł
Sołectwo Lipowiec						17 402,53 zł
1.	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej etap II	600	60016	6050	907104	17 402,53 zł
Sołectwo Małe Bałówki						13 213,03 zł
1.	Zakup i montaż placu zabaw	700	70095	6050	908101	7 000,00 zł
2.	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6050	908012	2 400,00 zł
3.	Zakup kostki brukowej, krawężników oraz piasku (chodnik do altany)	921	92109	4210	908013	2 000,00 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	908001	613,03 zł
5.	Zakup impregnatu do konserwacji altany i daszku przy świetlicy	921	92109	4210	908014	200,00 zł
6.	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej na spotkaniu dla mieszkańców - Piknik Rodzinny					
	- zakupy	921	92105	4210	908015	600,00 zł
	- usługa	921	92105	4300	908015	400,00 zł
Sołectwo Marzęcie						32 226,91 zł
1.	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	920103	20 000,00 zł
	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	920103	7 626,91 zł
2.	Położenie chodnika z kostki brukowej na placu zabaw	926	92601	4210	920006	2 000,00 zł

373 058,74 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
 publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2710	Organizacja dożynek powiatowych (gminy ościenne)		0,00	2 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00	691 000,00
3	600	60016	6300	Dotacja dla gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00	900 000,00
4	600	60052	2710	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obniżenie barier eksploatawania inwestycji "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		0,00	44 556,46
5	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji		0,00	11 000,00
6	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej		0,00	20 000,00
7	758	75809	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowomiejskiego na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		0,00	6 000,00

w złotych

8	852	85295	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		0,00	5 000,00
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		88 500,00	0,00
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		526 580,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wnioskodawcy)		0,00	15 000,00
2	630	63095	2360	Promowanie walorów turystycznych i tradycji kulturalnej		0,00	8 000,00
3	851	85154	2360	Organizacja "domowych wakacji"		0,00	4 500,00
4	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa		0,00	2 000,00
5	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej		0,00	1 000,00
6	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy		0,00	2 000,00
7	854	85495	2360	Wypożyczenie budynku naukowo-edukacyjnego, w którym prowadzone będą zajęcia z astronomii		0,00	3 000,00
8	926	92695	2360	Wspieranie kultury fizycznej i sportu		0,00	5 000,00
9	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		0,00	95 000,00
Ogółem						615 080,00	1 815 056,46

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

			Dochody	603 095,00
801			Oświata i wychowanie	603 095,00
	80104		Przedszkola	102 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 520,00
			Wydatki	603 095,00
801			Oświata i wychowanie	603 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 520,00
	80104		Przedszkola	102 575,00

