



**Projekt budżetu
Gminy Kurzętnik
na 2016 rok**

**Zarządzenie Nr 69/2015
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 9 listopada 2015r.**

w sprawie : projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 rok.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 w związku z art. 233, art. 238 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) **Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam projekt Nr 1/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję objaśnienia do projektu budżetu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej przedkładam:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Projekt Nr 1/2015 z dnia 9 listopada 2015

Uchwała Nr .../.../15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 31.367.272,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.451.272,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.916.000,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 31.750.231,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.201.624,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.548.607,38 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.906.607,38 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 2.385.580,00 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

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 trwały 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

		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

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem:				28 451 272,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 616 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 616 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 616 000,00
majątkowe razem:				2 916 000,00
			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:		31 367 272,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki 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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
																		7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rolnictwo i leśnictwo	84200	19200	17200	0	17200	2000	0	0	0	0	65000	65000	0	0					
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0					
	1030		Izby rolnicze	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1095		Pozostała działalność	4000	4000	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2000	2000	0	0	0	2000	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					
50			Rybołówstwo i rybactwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	5095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	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					
600			Transport i łączność	4608043	713437,19	713437,19	292400	421037,19	0	0	0	0	0	3894605,81	3894605,81	0	0					
	60011		Drogi publiczne krajowe	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1430	1430	1430	0	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1430	1430	1430	0	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	698300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	691000	691000	0	0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7300	7300	7300	0	7300	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	691000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691000	691000	0	0					
	60016		Drogi publiczne gminne	3908002	704396,19	704396,19	292400	411996,19	0	0	0	0	0	3203605,81	3203605,81	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000	0	22000	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,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							inwestycyjne	w tym:	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33700	33700	33700	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	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				
		4270	Zakup usług remontowych	38896,19	38896,19	38896,19	0	38896,19	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				
		4300	Zakup usług pocztowych	250000	250000	250000	0	250000	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				
		4440	Odpisy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2303605,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2303605,81	2303605,81	0	0				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0				
		630	Turystyka	8000	8000	0	0	0	8000	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				
		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	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	460014	218014	218014	0	218014	0	0	0	0	0	242000	242000	0	0				
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	438014	196014	196014	0	196014	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				
		4280	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pocztowych	150000	150000	150000	0	150000	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	10000	10000	10000	0	10000	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata 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.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0				
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235000	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	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				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64500	64500	64500	0	64500	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				
750			Administracja publiczna	3424912	3400912	3221712	2525202	696510	0	179200	0	0	0	24000	24000	0	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	37326	37326	37326	37326	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5446,73	5446,73	5446,73	5446,73	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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108400	108400	17200	0	17200	0	91200	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	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	24000	24000	0	0				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145000	145000	145000	145000	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				
		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				

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżące	Z tego:								Wyszuki majątkowe	Z tego:		
						wyniki jednostek budżetowych,	z tego:		wyniki związane z realizacją ich statutowych zadani,	dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadani,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		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
		4200	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
		4200	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
		4300	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Skonkretnione pracowników niepodlegających obrotowi korporacji służby cywilnej	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6000	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	12973	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	128400	128400	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	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11800	11800	11800	0	11800	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				
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245329	245329	245329	0	245329	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80103			Odszkalny przedszkolnie w szkołach podstawowych	575148	575148	541962	515444	26538	0	33166	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33166	33166	0	0	0	0	33166	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42515	42515	42515	42515	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11079	11079	11079	11079	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23538	23538	23538	0	23538	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104			Przedszkola	497151	483919	483919	329115	154804	0	13232	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13232	13232	0	0	0	0	13232	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20900	20900	20900	20900	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7005	7005	7005	7005	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	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				
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570	570	0	570	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				
		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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na rzecz bieżącej działalności	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	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
		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 wychowawania 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	
		4330	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		Gimnazja	2530927	2530927	2363244	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	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	0	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98868	98868	98868	0	98868	0	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	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:								
							Wydatki bieżące	7	Z tego:		10	11	12	13	14	16		W tym:								
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13623	13623	0	13623	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4260	Zakup energii		4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych		4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9561	9561	0	9561	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	80195		Pozostała działalność		3700	3700	3000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
851			Ochrona zdrowia		156273	156273	145971	80759	85212	9500	802	0	0	0	0	0	0									
85153			Zwalczanie infekcyjnych		14000	14000	13198	5000	8198	0	802	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									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		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									
	4300		Zakup usług pozostałych		3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4410		Podróże służbowe krajowe		138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1860	1860	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108723	108723	102223	55759	46464	4500	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									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		27614	27614	27614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1731	1731	1731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne		5195	5195	5195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy		719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4300		Zakup usług pozostałych		21411	21411	0	21411	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	658	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1095	1095	1095	0	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	35550	35550	30550	0	30550	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	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	0	30050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	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	0	364287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364287	364287	364287	0	364287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodzinny zastępcze	17952	17952	17952	0	17952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17952	17952	17952	0	17952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49937	49937	49937	49937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8839	8839	8839	8839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1224	1224	1224	1224	0	0	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 niegodzinie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0	15711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na rzecz osób fizycznych,	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 poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
																				Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	18662	18662	18662	0	18662	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1834	1834	1834	0	1834	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				
		4430	Różne opłaty i składki	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187	2187	2187	0	2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4580	Pozostałe odsetki	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3520	3520	3520	0	3520	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	56463	56463	56463	0	56463	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56463	56463	56463	0	56463	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256600	256600	34300	0	34300	0	222300	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, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1800	1800	1800	0	1800	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	13300	13300	13300	0	13300	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				
		85215	Dodatkowe mieszkaniowe	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0				
		85216	Zasiłki stałe	114796	114796	1200	0	1200	0	113596	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, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	113596	113596	0	0	0	0	113596	0	0	0	0	0	0	0				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1049311	1049311	1044811	0	887552	0	4500	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
					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	opługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1755	1755	1755	1755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1755	1755	1755	1755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1498,72	1498,72	1498,72	1498,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28	256,28	256,28	256,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	3500	3500	500	500	0	500	0	3000	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3500	3500	500	500	0	500	0	3000	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401200	310200	285200	38000	247200	0	25000	0	0	0	91000	91000	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			Ochronicze straże pożarne	290200	230200	205200	37000	168200	0	25000	0	0	0	60000	60000	0	0	
75412			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66400	66400	66400	66400	0	66400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	33300	33300	33300	33300	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki 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	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80000	80000	80000	1000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	790000	790000	0	0	0	0	0	0	0	790000	0	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790000	790000	0	0	0	0	0	0	0	790000	0	0	0	0	0			
		8070	Odebranki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	790000	790000	0	0	0	0	0	0	0	790000	0	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	60000	60000	54000	0	54000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6000	6000	0	0	0	6000	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Rezerwy	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oswiata i wychowanie	11076525	11076525	10903593	8726650	1877543	0	472932	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80101		Szkoly podstawowe	6013044	6013044	5753189	4866466	886723	0	259855	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259855	259855	0	0	0	0	259855	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3723433	3723433	3723433	3723433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	294819	294819	294819	294819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Szkaki na ubezpieczenia spkeczne	719046	719046	719046	719046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Szkaki na Fundusz Pracy	103048	103048	103048	103048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26120	26120	26120	26120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294650	294650	294650	0	294650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	111600	111600	111600	0	111600	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:	
					Wydaki 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 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
					682129	682129	682129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		682129	682129	682129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54214	54214	54214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130188	130188	130188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18021	18021	18021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2351	2351	0	2351	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3000	3000	3000	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			
		4260	Zakup energii		6120	6120	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60	0	60	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4751	4751	0	4751	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe		11125	11125	0	11125	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17502	17502	0	17502	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13850	13850	0	13850	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		288447	288447	266521	21926	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204414	204414	204414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12947	12947	12947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38474	38474	38474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5326	5326	5326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5360	5360	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup usług zdrowotnych		90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe		14744	14744	0	14744	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5652	5652	0	5652	0	0	0	0	0	0	0	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Współfinansowanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	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		
		4700	Skolenia pracowników niezbędnych zadaniami korpusu służby cywilnej	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85285		Pozostała działalność	428336	423336	45449	30880	6569	0	377887	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	377887	377887	0	0	0	0	377887	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30880	30880	30880	30880	0	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	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	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360544	360544	360544	226100	124444	0	6000	0	0	0	4000	4000	4000	0	0	
	85305		Zobowiązania	360544	360544	360544	226100	124444	0	6000	0	0	0	4000	4000	4000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	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	0	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	31300	31300	31300	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	4400	4400	4400	4400	0	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	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30380	30380	30380	0	30380	0	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	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1300	1300	1300	0	1300	0	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	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1700	1700	1700	0	1700	0	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	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55550	55550	55550	0	55550	0	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	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	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	0	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych zadaniami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	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	4000	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229602	229602	0	0	0	3000	0	229602	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	229602	229602	0	0	0	0	0	229602	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000			9000		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				
			Wydanki razem:	31760231,86	27201624,48	18497760,48	13293695	5204065,48	743580	7170284	0	0	790000	4548607,38	4548607,38	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 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 ŁOWIECTWO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na remont mostu na ul. Hunta 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 Kącikach	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	1 200 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęcie 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 Projektu Uchwały Nr.....
 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 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 Białówkach	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Małe Białówki
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 ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 303 605,81	1 003 605,81	0,00	1 300 000,00	0,00	
700	70005	6050	Zakup i montaż placu zabaw w Małych Białówkach	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Małe Białówki
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 Sugajenka	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 Złobków
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 Marzędice	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

			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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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			
		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0			
90095			Pozostała działalność	58700	58700	58700	0	58700	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769311,86	701310,28	86230,28	0	86230,28	615080	0	0	0	0	68001,57	68001,57	0	0			

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty długu	Wynagrodzenia i świadczenia		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i świadczenia	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3951,9	3951,9	3951,9	0	3951,9	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670159,96	608158,39	81578,39	0	81578,39	526580	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33278,39	33278,39	33278,39	0	33278,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4290	Zakup energii	41000	41000	41000	0	41000	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68001,57	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			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88500	88500	0	0	0	88500	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	261690	261690	161690	47690	114000	100000	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3690	3690	3690	3690	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4290	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92605		Pozostała działalność	150900	150900	50900	22400	28500	100000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2380	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			

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Nr.....
Rady Gminy Kurzętnik z dniaw sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

921	92109	6050	Otręba - remont świetlicy w Otrębie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Otręba
921	92109	6050	Kamionka - zakup altany i ławki bujanej oraz utwardzenie terenu	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kamionka
921	92109	6050	Wielkie Bałówki - ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	0,00	11 701,57	11 701,57	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Wielkie Bałówki
921	92109	6050	Marzęcice - zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	Fundusz Sołecki Romanowo
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	68 001,57	68 001,57	0,00	0,00	
Ogółem				0,00	2 906 607,38	1 606 607,38	0,00	1 300 000,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Plan dochodów zadań zleconych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 329,00
		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
761			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
		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
852			Pomoc społeczna	5 796 079,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 062,00
	85212		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
		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
	85213		Świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 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
		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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 739,00
	85228		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
		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
Razem:				5 835 163,00

Plan wydatków zadań zleconych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	37 329,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 329,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 852,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 446,73
751		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
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,72
852		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
		Świadczenia społeczne	5 438 462,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 141,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 504,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00
		Zakup energii	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	18 662,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00
		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 uczestniczące w zajęciach 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.	Planowane dochody		31 367 272,00
2.	Planowane wydatki		31 750 231,86
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 117 040,14
2.	Spląty 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

**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.

**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 gromadzeniem 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
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
							4210	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 Górkę” 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 Kąciaki						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 Marzęcice						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

3	Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzenie aktywności obywatelskiej na spotkaniu z okazji rozpoczęcia i zakończenia lata	921	92105	4210	920007	2 000,00 zł
4	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	920008	600,00 zł
Sołectwo Mikołajki						19 078,33 zł
1	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	900	90004	4210	909004	600,00 zł
2	Przebudowa chodnika w miejscowości Mikołajki	600	60016	6050	909102	18 478,33 zł
Sołectwo Nielbark						21 011,95 zł
1.	Zakup zmywarki	921	92109	4210	911007	1 500,00 zł
2.	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	911008	500,00 zł
3	Budowa chodnika, parkingu i wjazdu na boisko	600	60016	6050	911105	18 511,95 zł
4	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	911009	500,00 zł
Sołectwo Otręba						11 730,60 zł
1	Remont świetlicy w Otrębie	921	92109	6050	912104	11 000,00 zł
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	912000	730,60 zł
Sołectwo Sugajenko						15 855,64 zł
1.	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	913004	855,64 zł
2	Przebudowa drogi gminnej przy zbiorniku wodnym w Sugajenku	600	60016	6050	913105	15 000,00 zł
Sołectwo Szafarnia						17 402,53 zł
1.	Wykonanie oświetlenia słupowego	900	90015	6050	914103	14 402,53 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	914001	3 000,00 zł
Sołectwo Tereszewo						25 491,49 zł
1.	Przebudowa drogi w Tereszewie nr dz. 448/2	600	60016	6050	916105	25 491,49 zł
Sołectwo Tomaszewo						13 051,90 zł
1.	Zakup i montaż lamp przy przystanku	900	90015	6050	915103	12 000,00 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	915006	300,00 zł
3.	Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	915007	500,00 zł
4.	Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej na spotkaniu z okazji Dni Rodziny z Ziemniakiem	921	92105	4210	915008	251,90 zł
Sołectwo Wawrowice						15 823,42 zł
1	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	918012	800,00 zł
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	918003	800,00 zł
3	Przebudowa drogi gminnej do plaży	600	60016	6050	918102	12 823,42 zł
4	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej					
	Organizacja Dożynek	921	92105	4210	918013	1 000,00 zł
	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	918013	400,00 zł
Sołectwo Wielkie Bałówki						18 401,57 zł
1	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	921	92109	6050	917105	11 701,57 zł
2	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	917001	1 700,00 zł
3	Remont remizy OSP	754	75412	4270	917106	5 000,00 zł
Sołectwo Romanowo						10 151,48 zł
1	Modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską	921	92109	6050	921100	9 700,00 zł
2	Prace konserwatorskie- odnowienie altany przy świetlicy	921	92109	4210	921001	51,48 zł
3	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	921000	400,00 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.

w złotych

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	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji		0,00	11 000,00
5	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej		0,00	20 000,00
6	758	75809	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowomiejskiego na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		0,00	6 000,00
7	852	85295	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		0,00	5 000,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		88 500,00	0,00

9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		526 580,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	1010	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 krowodawstwa		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	Wyposażenie 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	1 770 500,00

*) - 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

Informacja opisowa

do projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r.

Projekt budżetu 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.

Projekt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2016 zakłada:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	- 31.367.272,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 28.451.272,00 zł,
- dochody majątkowe	- 2.916.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	- 31.750.231,86 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 27.201.624,48 zł,
- wydatki majątkowe	- 4.548.607,38 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 **31.367.272,00 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. **Dochody własne** w wysokości **9.857.525,00 zł**, co stanowi **31,42 %** planowanego budżetu na 2016 r. z tego:
 - a) podatki i opłaty - 7.657.612,00 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 **42,88 %** 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 **8.060.599,00 zł**, co stanowi **25,70 %** planowanego budżetu na 2016 r., z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 5.835.163,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 2.225.436,00 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 **1.388.000,00 zł**, w tym:

- 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 trwały 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 **7.657.612,00 zł**, w tym:

- kwota 3.051.998,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- kwota 85.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- kwota 2.146.391,00 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 2.025.000,00 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 **31.750.231,86 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej).

- Wydatki bieżące - 27.201.624,48 zł,
- Wydatki majątkowe - 4.548.607,38 zł,
 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.906.607,38 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 projektu 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 **2.303.605,81**, w tym:

- przebudowa ul. Kurzej Kurzętnik w ciągu drogi Kurzętnik droga powiatowa 1323N Etap I w kwocie 1.200.000,00 zł, 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 Kąciaki 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 **713.437,19 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,
- 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, peletu 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 doksztalcanie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane softysom 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 softysów 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 34,89 % 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 doształcania 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 doskazywania 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:
 - dowozienie 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 2.906.607,28 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 48,00 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 6,08 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 10,77 %.


WÓJT
Wojciech Dereszewski

