

Zarządzenie Nr 74/2018
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie : projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 rok.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zmiany; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam projekt Nr 1/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 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:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 4

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


W Ó J T
Wojciech Dereszewski

Projekt Nr 1/2018 z dnia 13 listopada 2018

Uchwała Nr .../.../18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zmiany; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, 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 2017 r. poz. 2077, zmiany; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 45.287.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 42.329.708,58 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.958.091,42 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 47.988.431,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 41.028.879,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.959.551,45 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.841.051,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.118,500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

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

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 6.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.700.631,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 3.900.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.199.368,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł ;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.700.631,20 zł ;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.199.368,80 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.493,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799), zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dochody w wysokości 20.500,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 20.500,00 zł.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 514.420,80 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 514.420,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 1.017.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwocie 698.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

1. Rezerwa ogólna wynosi 70.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 120.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w ramach limitu określonego w uchwale Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019-2034.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W Ó J T

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 780,00
			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	106 780,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
600			Transport i łączność	220 000,00
			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	220 000,00
			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	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00
			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	148 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 383,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	75 832,58

			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	47 837,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 995,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 195,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 450,00
			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	9 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 100 423,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 572 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 720,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 765 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 620 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	15 511 989,00
			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	9 590 344,00
			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	9 590 344,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 610 539,00
			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	5 610 539,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 106,00
			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	311 106,00
801			Oświata i wychowanie	478 218,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00
	80104		Przedszkola	359 866,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 840,00
		0830	Wpływy z usług	96 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 226,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 329,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00
851			Ochrona zdrowia	326,00
			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
	85195		Pozostała działalność	326,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00
852			Pomoc społeczna	1 255 165,00
			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	10 275,00
			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	10 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 527,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	26 527,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 629,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 795,00
	85216		Zasiłki stałe	223 628,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 480,00
			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	10 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 652,00
			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	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 974,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	218 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 350,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	14 352 955,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 675 499,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 657 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 714,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 606 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 993,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 993,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	664 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 739,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	20 500,00
			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	20 500,00
	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	20 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,00

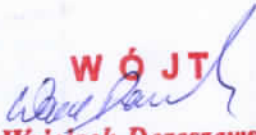
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
bieżące razem:				42 329 708,58
			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	893 431,71
			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	893 431,71
	60016		Drogi publiczne gminne	893 431,71
			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	893 431,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 431,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 590 000,00
			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	1 590 000,00
			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	1 590 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 036,71
			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	1 036,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 036,71

			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	1 036,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 036,71
926			Kultura fizyczna	473 623,00
			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	473 623,00
	92695		Pozostała działalność	473 623,00
			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	473 623,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 623,00
majątkowe razem:				2 958 091,42
			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	1 368 091,42

Ogółem:				45 287 800,00
			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	1 368 091,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nieci należanie		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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		leśnictwo	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	6 030 266,75	1 191 716,00	1 157 216,00	428 959,00	728 257,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 550,75	4 838 550,75	1 994 968,44	0,00	0,00			
	60011		Drugi publicznie krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drugi publicznie województwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publicznie powiatowe	1 082 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publicznie gminne	4 946 266,75	1 182 716,00	1 148 216,00	428 959,00	719 257,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 550,75	3 763 550,75	1 994 968,44	0,00	0,00			
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 400,00	334 400,00	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 884,00	60 884,00	60 884,00	60 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pewn. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o pewn. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 069,03	144 069,03	144 069,03	0,00	144 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 032,50	342 032,50	342 032,50	0,00	342 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Pomocą jednostek samorządu terytorialnego	103 473,00	103 473,00	95 473,00	12 973,00	82 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	216 700,00	216 700,00	96 200,00	5 200,00	91 000,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Przebieg od łowców i usług (MAT)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obciąża dług publiczny	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obciąża papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8000	Koszty energii samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Części od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	78 000,00	78 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75808	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Chodzi o wytworzenie	14 031 786,84	13 021 702,00	12 028 141,00	10 441 819,00	2 186 322,00	0,00	383 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 084,84	0,00	0,00	0,00				
		80101	Składki podatkowe	8 622 718,84	8 612 635,00	8 324 893,00	7 073 325,00	1 251 668,00	0,00	287 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 084,84	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 642,00	287 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 643,00	5 483 643,00	5 483 643,00	5 483 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 666,00	403 666,00	403 666,00	403 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 569,00	1 031 569,00	1 031 569,00	1 031 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 347,00	126 347,00	126 347,00	126 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 983,00	466 983,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	134 150,00	134 150,00	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 036,00	205 036,00	205 036,00	205 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	otokęta długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 301,00	333 301,00	333 301,00	0,00	333 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 897,04	448 897,04	0,00	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,71	1 036,71	0,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 151,09	560 151,09	0,00	0,00	0,00							
80103			Odprawy przedszkolne w szkołach podstawowych	729 043,00	729 043,00	694 044,00	665 356,00	28 688,00	0,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 275,00	521 275,00	521 275,00	521 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 325,00	37 325,00	37 325,00	37 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 769,00	94 769,00	94 769,00	94 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 987,00	11 987,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 688,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedszkola	1 341 543,00	1 341 543,00	1 310 423,00	1 011 200,00	299 223,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 194,00	777 194,00	777 194,00	777 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 982,00	61 982,00	61 982,00	61 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 771,00	148 771,00	148 771,00	148 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 253,00	21 253,00	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 716,00	18 716,00	18 716,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	innych							inwestycyjne i zakupy i objęcie akcji	Wnieście					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 407,00	44 407,00	44 407,00	0,00	44 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 345,00	241 345,00	233 040,00	220 120,00	12 920,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	171 972,00	171 972,00	171 972,00	171 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 831,00	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 652,00	32 652,00	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gminizacja	840 182,00	840 182,00	822 478,00	708 542,00	112 936,00	0,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	523 484,00	523 484,00	523 484,00	523 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 288,00	68 288,00	68 288,00	68 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 391,00	102 391,00	102 391,00	102 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 379,00	15 379,00	15 379,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 878,00	31 878,00	31 878,00	0,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 968,00	16 968,00	16 968,00	0,00	16 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 270,00	43 270,00	43 270,00	0,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	642 590,00	642 590,00	642 590,00	238 478,00	404 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	188 376,00	188 376,00	188 376,00	188 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,00	14 027,00	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Z tego:																				
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	z tego:								15	z tego:						
							Wydatki budżetowe	7	z tego:			10	11	12		13	14	Wydatki majątkowe	16	w tym:		18
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania publiczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Realizacja zadań wymagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznych zawodowej szkółki zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 784,00	84 784,00	81 652,00	78 772,00	2 880,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 912,00	59 912,00	59 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,00	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		851	Ochrona zdrowia	127 526,00	127 526,00	120 724,00	60 126,00	60 598,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie narkotyków	14 507,00	14 507,00	13 705,00	2 500,00	11 205,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85154	Przewożenie alkoholem	90 483,00	90 483,00	90 483,00	57 626,00	32 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	22 526,00	22 526,00	16 526,00	0,00	16 526,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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						6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 591 865,00	3 577 685,00	2 458 454,00	1 566 124,00	892 330,00	0,00	1 119 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	422 249,00	422 249,00	422 249,00	0,00	422 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 249,00	422 249,00	422 249,00	0,00	422 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 165,00	31 165,00	31 165,00	0,00	31 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 165,00	31 165,00	31 165,00	0,00	31 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zusługi okresowe, celowe i stażowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 459,00	417 459,00	36 634,00	0,00	36 634,00	0,00	380 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	380 825,00	380 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zusługi stałe	277 514,00	277 514,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	276 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:								15	Z tego:			17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu wypłat i odroczonej wypłaty	odroczone długie	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące												świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i odroczonej wypłaty	odroczone długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	5	6	z tego:										15	z tego:				
							Wydatki bieżące	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina		15 235 590,00	15 235 590,00	2 202 650,00	1 547 682,00	654 968,00	0,00	13 032 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 675 499,00	7 675 499,00	132 781,00	83 851,00	48 910,00	0,00	7 542 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych następnie lub w nadmiernej wysokości	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	7 542 738,00	7 542 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 487,00	65 487,00	65 487,00	65 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług poszczególnych	17 727,00	17 727,00	17 727,00	0,00	17 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 714,00	5 678 714,00	478 522,00	404 160,00	75 362,00	0,00	5 199 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych następnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 199 162,00	5 199 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 659,00	119 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wyniki inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń społecznych	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowia pracowników niebędących członkami korporacji (z wyjątkiem)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85508	Różny zastępcze	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 739,00	33 739,00	33 739,00	0,00	33 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	33 739,00	33 739,00	33 739,00	0,00	33 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 644,56	547 985,16	547 985,16	3 318,62	544 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 659,40	128 659,40	0,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90003	Oczyszczanie śmieci i wyl	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 835,16	42 835,16	42 835,16	3 318,62	39 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji						
						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 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,62	3 318,62	3 318,62	3 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,84	15 386,84	15 386,84	0,00	15 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 629,70	22 629,70	22 629,70	0,00	22 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 659,40	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 109,51	1 002 109,51	159 909,51	0,00	159 909,51	842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 709,51	856 709,51	134 309,51	0,00	134 309,51	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 400,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 096,59	24 096,59	24 096,59	0,00	24 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	51 712,92	51 712,92	51 712,92	0,00	51 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 003 930,01	265 173,55	160 173,55	44 200,00	115 973,55	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	854 930,01	116 173,55	116 173,55	26 200,00	89 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Poddział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki z tytułu zakupów materiałów statystycznych	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy akcy	Wnieście 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 bezrobotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 473,55	7 473,55	7 473,55	0,00	7 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 798,00	468 798,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 958,48	267 958,48	0,00	0,00
		92095	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	44 000,00	18 000,00	26 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:			47 988 431,20	41 028 879,75	24 378 263,75	17 523 303,62	6 854 950,13	982 200,00	15 118 426,00	0,00	0,00	550 000,00	6 959 551,45	6 959 551,45	3 292 912,70	0,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 i 2021 roku*	Planowane wydatki					w złotych
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	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		11	12
1.	600	60016	6057, 6059, 6050,	901714	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I	0,00	1 155 457,90	8 302,83	690 295,36	0,00	456 859,71	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050, 6057, 6059,	901870	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach	909 813,40	848 813,37	1 000,00	411 241,37	0,00	436 572,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	901830	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Huntu - Dworcowa na rzece Drwęcy	837 490,48	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	901842	Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	901849	Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno)	0,00	939 081,33	168 096,41	770 984,92	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	901871	Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

7.	600	60016	6050	901872	Przebudowa ul. Storczykowej w Kurzętniku	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	901875	Przebudowa Tomaszewo - Wielkie Białki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	901876	Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 Etap II	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	901877	Przebudowa drogi gm. Od Nr 1820001N - Wielkie Białki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	930184	FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. nr 115, 147, 78/1	0,00	28 960,60	28 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	930194	FS Bratuszewo - Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo
13.	600	60016	6050	930198	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi pod tzw. "Kocią Górą" dz. nr 541 - II etap	0,00	69 782,88	69 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
14.	600	60016	6050	930201	FS Kąckci - Przebudowa drogi gminnej w Kąckach dz. nr 130	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kąckci
15.	600	60016	6050	930206	FS Kurzętnik I - Budowa chodnika oraz parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
16.	600	60016	6050	930211	FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi na działce nr 208/33 Etap I	0,00	41 925,31	41 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Krzemieniewo
17.	600	60016	6050	930223	FS Marzęcice - Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice
18.	600	60016	6050	930230	FS Otręba - Przebudowa drogi gminnej - Otręba działka Nr-162/2	0,00	20 629,08	20 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
19.	600	60016	6050	930237	FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)	0,00	31 712,54	31 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Szafarnia
20.	600	60016	6050	930238	FS Tereszewo - Budowa drogi gminnej na działce nr 469/2 i 468/2- etap II	0,00	60 472,28	60 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

21.	600	60016	6050	930239	FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz nr 178/2	0,00	32 415,46	32 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 747 303,88	3 763 550,75	997 597,39	1 872 521,65	0,00	893 431,71		
22.	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	750	75023	6050	901833	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	801	80101	6050, 6057, 6059	901712	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim	0,00	568 000,00	6 812,20	560 151,09	0,00	1 036,71	1 036,71	Urząd Gminy
25.	801	80101	6050	901850	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku	0,00	382 084,84	382 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26.	801	80101	6050	006000	Wydatki inwestycyjne SP Brzozie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Brzozie
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 010 084,84	448 897,04	560 151,09	0,00	1 036,71	1 036,71	
27.	852	85219	6060	003000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS Kurzętnik
	852				POMOC SPOŁECZNA	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	900	90015	6050	930205	FS Kurzętnik I - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej	0,00	28 329,70	28 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik I
29.	900	90015	6050	930208	FS Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej (Kieszeń w stronę byłego dworca PKP)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

30.	900	90015	6050	930209	FS Kurzętnik II - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Storzyskiej	0,00	95 329,70	95 329,70	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	128 659,40	128 659,40	0,00	0,00	0,00	
31.	921	92109	6050	930210	FS Lipowiec - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Lipowiec
32.	921	92109	6050	930245	FS Wielkie Batówki - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Wielkie Batówki
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	926	92695	6050, 6057, 6059,	901834	Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik	0,00	738 756,46	2 000,00	267 958,46	0,00	468 798,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki
	926				KULTURA FIZYCZNA	0,00	738 756,46	2 000,00	267 958,46	0,00	468 798,00	
Ogółem						1 747 303,88	5 841 051,45	1 777 153,83	2 700 631,20	0,00	1 363 266,42	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rodział	\$	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2019 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
	600			Transport i łączność	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
3.	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
4.	754	75411	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
				Ogółem	1 118 500,00	0,00	0,00	1 118 500,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki z budżetu UE (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 202 726,10	2 371 031,88	1 831 694,42	3 292 912,70	1 929 646,28	1 929 646,28	0,00	0,00	1 363 266,42	0,00	0,00	1 363 266,42	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
Operacja typu: Kultura i dziedzictwo																
Poddziałanie: Efektywne wykorzystywanie zasobów																
Nazwa projektu: Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kąkuli wraz z infrastrukturą towarzyszącą																
1.1	Razem wydatki:			1 147 155,07	690 295,36	456 859,71	1 147 155,07	690 295,36	690 295,36	0,00	0,00	456 859,71	0,00	0,00	456 859,71	
	z tego: 2019 r.			1 147 155,07	690 295,36	456 859,71										
	2020 r.		600 60016 \$ 6050, 6057, 6059,				1 147 155,07		690 295,36	0,00	0,00	456 859,71	0,00	0,00	456 859,71	
	2021 r.															
	2022 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Określonej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzecznicach																
1.2	Razem wydatki:			1 757 626,77	852 626,77	905 000,00	847 813,37	411 241,37	411 241,37	0,00	0,00	436 572,00	0,00	0,00	436 572,00	
	z tego: 2019 r.			847 813,37	411 241,37	436 572,00										
	2020 r.		600 60016 \$ 6050, 6057, 6059,	909 813,40	441 385,40	468 428,00	847 813,37	411 241,37	411 241,37	0,00	0,00	436 572,00	0,00	0,00	436 572,00	
	2021 r.															
	2022 r.***															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
Operacja typu: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
Poddziałanie: Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej																
Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Brzozu Lubawskim																
1.3	Razem wydatki:			561 187,80	560 151,09	1 036,71	561 187,80	560 151,09	560 151,09	0,00	0,00	1 036,71	0,00	0,00	1 036,71	
	z tego: 2019 r.			561 187,80	560 151,09	1 036,71										

[illegible]

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** lata 2020-2022 fakultatywnie

WÓJT
Wojciech Dereszewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	47 837,00	-	-				
		4010		36 226,44	36 226,44	36 226,44			
		4110		6 227,33	6 227,33		6 227,33		
		4120		62,23	62,23		62,23		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		3 321,00	3 321,00				
751	75101	2010	1 770,00	-	-				
		4010		1 511,53	1 511,53				
		4110		258,47	258,47				
851	85195	2010	326,00	-	-				
		4300		260,00	260,00				
		4410		66,00	66,00				
852	85228	2010	308 992,00	-	-				
		4010		174 945,00	174 945,00	174 945,00			
		4040		10 267,00	10 267,00	10 267,00			
		4110		37 613,00	37 613,00		37 613,00		
		4120		4 334,00	4 334,00		4 334,00		
		4170		35 280,00	35 280,00	35 280,00			
		4280		460,00	460,00				
		4300		32 417,00	32 417,00				
		4410		9 528,00	9 528,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
		4700		590,00	590,00				
855	85501	2060	7 657 602,00	-	-				
		3110		7 542 738,00	7 542 738,00			7 542 738,00	

	4010		65 497,00	65 497,00	65 497,00			
	4040		4 083,00	4 083,00	4 083,00			
	4110		12 566,00	12 566,00		12 566,00		
	4120		1 705,00	1 705,00		1 705,00		
	4210		7 400,00	7 400,00				
	4300		17 727,00	17 727,00				
	4410		2 500,00	2 500,00				
	4440		1 186,00	1 186,00				
	4700		2 200,00	2 200,00				
85202	2010	5 606 867,00	-	-				
	3110		5 199 192,00	5 199 192,00			5 199 192,00	
	4010		91 379,00	91 379,00	91 379,00			
	4040		8 291,00	8 291,00	8 291,00			
	4110		268 874,00	268 874,00		268 874,00		
	4120		2 216,00	2 216,00		2 216,00		
	4210		6 658,00	6 658,00				
	4260		2 500,00	2 500,00				
	4300		17 000,00	17 000,00				
	4360		1 800,00	1 800,00				
	4410		1 800,00	1 800,00				
	4440		3 557,00	3 557,00				
	4700		3 600,00	3 600,00				
85504	2010	300 993,00						
	3110		291 000,00	291 000,00			291 000,00	
	4010		8 292,00	8 292,00	8 292,00			
	4110		1 498,00	1 498,00		1 498,00		
	4120		203,00	203,00		203,00		
85513	2010	33 739,00						
	4130		33 739,00	33 739,00				
Ogółem		13 958 126,00	13 958 126,00	13 958 126,00	434 260,44	335 298,56	13 032 930,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wojciech Dereszewski
W O J T
Wojciech Dereszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych										
			z tego:							
Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	Dotacja celowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark		1 075 000,00					1 075 000,00
758	75809	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn pożarniczych Gminy Kurzętnik		8 000,00	8 000,00				
900	90002	2710	Dotacja celowa na zadanie pn. "Monitoring składowiska odpadów komunalnych"	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
Ogółem					1 089 000,00	14 000,00	-	-	-	1 075 000,00

w złotych

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 287 800,00
2.	Planowane wydatki		47 988 431,20
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		2 700 631,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 700 631,20
Przychody ogółem:			3 900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 199 368,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	145 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 054 368,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2019 ROK

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	105 000,00				Ochrona zdrowia	105 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00				Zwalczanie narkomanii	14 507,00
						85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
756	75618				851		4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 493,00
							4040	Wynagrodzenia osobowe	30 240,00
							4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00
							4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00
							4170	Składki na Fundusz Pracy	795,00
						85154	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00
							4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
							4410	Zakup usług pozostałych	20 081,00
							4440	Podróże służbowe krajowe	250,00
							4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
								Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Ogółem				105 000,00	Ogółem				105 000,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 550,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
				4300			Zakup usług pozostałych	7 550,00	
							Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 950,00	
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	
						4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	
Ogółem				20 500,00	Ogółem				20 500,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	18 693,98 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	37 791,44 zł
3.	Sołectwo Kamionka	16 049,03 zł
4.	Sołectwo Kąciki	14 076,53 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	21 607,92 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	44 829,70 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	44 829,70 zł
8.	Sołectwo Kurzętnik Romanowo	13 583,40 zł
9.	Sołectwo Lipowiec	24 925,31 zł
10.	Sołectwo Małe Bałówki	18 425,01 zł
11.	Sołectwo Marzęcice	44 829,70 zł
12.	Sołectwo Mikołajki	26 852,99 zł
13.	Sołectwo Nielbark	29 318,62 zł
14.	Sołectwo Otręba	15 914,54 zł
15.	Sołectwo Sugajenko	21 338,94 zł
16.	Sołectwo Szafarnia	23 356,27 zł
17.	Sołectwo Tereszewo	35 236,14 zł
18.	Sołectwo Tomaszewo	17 707,73 zł
19.	Sołectwo Wawrowice	20 980,30 zł
20.	Sołectwo Wielkie Bałówki	24 073,55 zł
Ogółem		514 420,80 zł

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75105	6170	Fundusz Wsparcia Policji			8 500,00
2.	754	75111	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury		722 400,00	
4.	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		119 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
2.	630	63095	2360	Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych			3 000,00
3.	750	75075	2360	Współorganizacja dożynek gminnych			8 000,00
4.	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa			2 000,00
5.	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej			1 000,00
6.	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00
7.	851	85195	2360	Cykl zajęć dla amazońek			1 000,00
8.	854	85495	2360	Zajęcia wakacyjne dla dzieci			1 000,00
9.	854	85495	2360	Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewydolnych wychowawczo			9 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
 uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

10.	926	92695	2360	Organizacja zajęć biegowych			5 000,00
11.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej, kick-boxingu, podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki			100 000,00
Ogółem					-	842 200,00	175 500,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w złotych
1	2	3	4	
I.	Dział 801, z tego:	698 640,00		698 640,00
	-rozdział 80101	544 140,00		544 140,00
	-rozdział 80104	154 500,00		154 500,00
	Ogółem	698 640,00		698 640,00

WÓJT
Wojciech Dereszczyński
Wojciech Dereszczyński

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2019

Projekt budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.,
3. Informacji nr DEL-3101/11/2018 z dnia 28 września 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2019 r.,
4. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
6. Projektów planu dochodów i wydatków na 2019 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy,
7. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.

I. Projekt budżetu gminy Kurzętnik na rok 2019 zakłada

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 45.287.800,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące - 42.329.708,58 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.958.091,42 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 47.988.431,20 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	- 41.028.879,75 zł,
2) wydatki majątkowe	- 6.959.551,45 zł.
3. Deficyt w wysokości	- 2.700.631,20 zł,
4. Przychody w kwocie	- 3.900.000,00 zł,

w tym:

1) z tyt. kredytów lub pożyczek w kwocie	- 3.900.000,00 zł
--	-------------------

5. Rozchody w wysokości	- 1.199.368,80 zł.
--------------------------------	---------------------------

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości **45.287.800,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody własne w wysokości **13.226.241,58 zł**, co stanowi **29,21 %** planowanego budżetu na 2019 r. z tego:

1) podatki i opłaty	- 10.100.423,00 zł,
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 1.590.000,00 zł,
3) pozostałe dochody	- 1.535.818,58 zł.

2. Subwencja ogólna w wysokości **15.511.989,00 zł**, co stanowi **34,25 %** planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

1) część oświatowa	- 9.590.344,00 zł,
2) część wyrównawcza	- 5.610.539,00 zł,
3) część równoważąca	- 311.106,00 zł.

3. Dotacje celowe w wysokości **15.181.478,00 zł**, co stanowi **33,52 %** planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

1) dotacje celowe na zadania zlecone	- 13.958.126,00 zł,
2) dotacje celowe na zadania własne	- 1.223.352,00 zł.

4. Środki pozyskane z Unii Europejskiej w wysokości **1.368.091,42 zł**, co stanowi **3,02 %** planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

1) majątkowe	- 1.368.091,42 zł.
--------------	--------------------

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wynosi **106.780,00 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 99.480,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.300,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **1.113.431,71 zł**, w tym:

- 1) kwota 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- 2) kwota 100.000,00 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- 3) kwota 456.859,71 zł stanowi dotacje celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.; „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I”,
- 4) kwota 436.572,00 zł stanowi dotacje celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.; „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.738.000,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.590.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku, jak niżej:
 - a) działka pod budownictwo wielorodzinne – Dębno w obrębie Kurzętnik,
 - b) 2 działki budowlane w obrębie Kurzętnik przy ul. Parkowej,
 - c) 25 działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajek.
- 2) kwota 125.000,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 3) kwota 1.617,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- 4) kwota 10.383,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- 5) kwota 10.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,
- 6) kwota 1.000,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **75.832,58 zł**, w tym:

- 1) kwota 47.837,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 27.995,58 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, wpłat za korzystanie z mediów.

Dział 751 - Urzędy naczelne

Plan dochodów wynosi **1.770,00 zł** i stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów wynosi **4.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan dochodów wynosi **9.450,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów m.in. refaktury za zużytą energię w remizach OSP.

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

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
3. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
4. Założeń i analiz Referatu Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej.

Plan dochodów wynosi **10.100.423,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 4.550.393,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) kwota 70.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) kwota 2.572.420,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.420.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 30.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 72.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
 - f) wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł,
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.500,00 zł.

- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.720,00 zł.
- 4) kwota 2.765.300,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.610.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 710.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 16.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140.000,00 zł,
 - e) wpływy od spadków i darowizn w kwocie 90.000,00 zł,
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180.000,00 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat w kwocie 4.300,00 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15.000,00 zł.
- 5) kwota 135.000,00 zł stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.000,00 zł.
- 6) kwota 7.310,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, plan dochodów wynosi **15.511.989,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 9.590.344,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- 2) kwota 5.610.539,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- 3) kwota 311.106,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **479.254,71 zł**, w tym:

- 1) kwota 317.078,00 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,
- 2) kwota 160.640,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

- 3) kwota 1.036,71 zł stanowi dotacje celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”,
- 4) kwota 500,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan dochodów wynosi **326,00 zł** i obejmuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **1.255.165,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 308.992,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwota 906.274,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 24.399,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- 4) kwota 15.500,00 zł stanowi wpływy z usług opiekuńczych,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

Plan dochodów wynosi **4.350,00 zł**, są to dochody związane z wydawaniem Kurzętnickiej Karty Seniora.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi **14.352.955,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 13.599.201,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej jak: program Rodzina 500 plus, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, opłacanie składek zdrowotnych,
- 2) kwota 664.000,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,
- 3) kwota 89.754,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **55.500,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 20.000,00 zł stanowią dotację z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 2) kwota 20.500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) kwota 6.000,00 zł stanowi dotację od sąsiednich JST na „Monitoring Składowiska odpadów w Lipowcu”,
- 4) kwota 6.000,00 stanowi opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

- 5) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 6) kwota 2.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **3.950,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi **474.623,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 473.623,00 zł stanowi dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”,
- 2) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości **47.988.431,20 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2) w tym:

1. Wydatki bieżące - 41.028.879,75 zł,
2. Wydatki majątkowe w tym:
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.841.051,45 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki majątkowe - 1.118.500,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **3.763.550,75 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” w kwocie 1.155.457,90 zł,
2. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach” w kwocie 848.813,37 zł,
3. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” w kwocie 15.000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec” w kwocie 29.000,00 zł,

5. „Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno)” w kwocie 939.081,33 zł,
6. „Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)” w kwocie 20.000,00 zł,
7. „Przebudowa ul. Storczykowej w Kurzętniku” w kwocie 48.000,00 zł,
8. „Przebudowa Tomaszewo - Wielkie Bałówki” w kwocie 20.000,00 zł,
9. „Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 Etap II” w kwocie 265.500,00 zł,
10. „Przebudowa drogi gm. Od Nr 1820001N - Wielkie Bałówki” w kwocie 15.000,00 zł,
11. „FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. nr 115, 147, 78/1” w kwocie 28.960,60 zł,
12. „FS Bratuszewo - Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 27.000,00 zł,
13. „FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi pod tzw. "Kocią Górkę" dz. nr 541 - II etap” w kwocie 69.782,88 zł,
14. „FS Kąciki - Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. nr 130” w kwocie 24.800,00 zł,
15. „FS Kurzętnik I - Budowa chodnika oraz parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej” w kwocie 20.000,00 zł,
16. „FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi na działce nr 208/33 Etap I” w kwocie 41.925,31 zł,
17. „FS Marzęcice - Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę” w kwocie 50.000,00 zł,
18. „FS Otręba - Przebudowa drogi gminnej – Otręba działka Nr 162/2” w kwocie 20.629,08 zł,
19. „FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)” w kwocie 31.712,54 zł,
20. „FS Tereszewo - Budowa drogi gminnej na działce nr 469/2 i 468/2-etap II” w kwocie 60.472,28 zł,
21. „FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz nr 178/2” w kwocie 32.415,46 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **150.000,00 zł** i obejmuje zakup gruntów do celów inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **20.000,00 zł** i obejmuje zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi **1.010.084,84 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 568.000,00 zł,
2. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku” w kwocie 382.084,84 zł,
3. Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **14.000,00 zł** i obejmuje wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **128.659,40 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „FS Kurzętnik I - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej ” w kwocie 28.329,70 zł,
2. „FS Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej (kieszeń w stronę byłego dworca PKP)” w kwocie 5.000,00 zł,
3. „FS Kurzętnik II - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Storczykowej” w kwocie 95.329,70 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **16.000,00 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „FS Lipowiec - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 6.000,00 zł,
2. „FS Wielkie Bałówki - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 10.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **738.756,46 zł**, i obejmuje zadanie pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”.

Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 1.118.500,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej) i są przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj.

- (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo – Nielbark” w kwocie 1.075.000,00 zł,
2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8.500,00 zł,
 3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł
 4. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi **20.500,00 zł**, w tym:

- 1) obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 14.500,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł,

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków wynosi **2.500,00 zł** i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych, w tym zakup z Funduszu Sołeckiego 1.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **1.191.716,00 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz inne świadczenia finansowe na rzecz osób fizycznych w kwocie 475.316,00 zł,
- 2) remont i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 699.900,00 zł,
- 3) opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi **5.000,00 zł** i stanowi dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn.: „Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych” w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **205.164,00 zł**, w tym na:

- 1) wydatki dotyczące remontów, opłat i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału

i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 192.164,00 zł, w tym z Fundusz Sołeckiego w kwocie 16.500,00 zł.

- 2) zakupy remonty, przeglądy oraz konserwacja placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 13.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **58.000,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywania decyzji i cyfryzacji planów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **4.450.116,53 zł**, w tym w poszczególnych rozdziałach obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.737,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin

- 1) wypłaty diet dla radnych w kwocie 118.300,00 zł,
- 2) pozostałe koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie 17.500,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.251.816,00 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 42.289,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki nie wliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.000,00 zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, pelletu w kwocie 162.069,03 zł,
- 6) opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu oraz usługi zdrowotne w kwocie 347.032,50 zł,
- 7) opłaty za usługi remontowe w kwocie 12.000,00 zł,
- 8) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 13.200,00 zł,
- 9) podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 31.000,00 zł,
- 10) szkolenia i doszkalcenie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
- 11) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 34.000,00 zł,

- 12) opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki w kwocie 9.000,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 1) umowy o dzieło i umowy zlecenie zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 12.973,00 zł,
- 2) realizacja zadań z zakresu promocji gminy, zakup gadżetów reklamowych, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 27.000,00 zł,
- 3) zakup usług w zakresie organizacji promocji gminy, obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 50.000,00 zł,
- 4) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja dożynek gminnych” w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 5.500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1) diety sołtysów w kwocie 120.500,00 zł,
- 2) umowy o dzieło i umowy zlecenie w kwocie 5.200,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 30.000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 23.000,00 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.000,00 zł,
- 7) pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 14.000,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi **1.770,00 zł** i obejmuje dotację na zadania bieżące zlecone do wykonania przez gminę na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków wynosi **4.000,00 zł** i obejmuje wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **411.200,00 zł**, w tym obejmuje:

- 1) szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 51.900,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 111.800,00 zł,

- 4) 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 67.000,00 zł,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,
- 6) składki ubezpieczeniowe od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 30.000,00 zł,
- 7) nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 4.000,00 zł,
- 8) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **550.000,00 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 **78.000,00 zł** i obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70.000,00 zł oraz dotację celowa dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 8.000,00 zł na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn pożarniczych Gminy Kurzętnik.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **13.021.702,00 zł**, co stanowi 27,14 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach i urzędzie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **5.160.000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.600.012,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 202.688,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 243.900,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 4.100,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 72.620,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 200,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 14.760,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 21.720,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Marzęcice plan wydatków wynosi: **2.960.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.553.687,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 121.435,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 152.878,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 8.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 88.000,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 10.000,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 12.498,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.502,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **2.362.744,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.010.486,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 77.058,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 180.970,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 63.200,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.000,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 7.700,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.330,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **1.789.627,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.473.681,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 68.241,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 166.263,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 24.900,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 39.700,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 7.042,00 zł,

8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 6.800,00 zł.

5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi:

313.331,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 195.514,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 11.640,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 28.000,00 zł,
- 4) zakup żywności w kwocie 61.600,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 5.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 5.000,00 zł,
- 7) koszty doształcania nauczycieli w kwocie 4.477,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 2.100,00 zł.

6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **436.000,00 zł**, w tym:

- 1) dowożenie uczniów w kwocie 397.000,00 zł,
- 2) zakup usług od innych JST w kwocie 32.000,00 zł,
- 3) pozostała działalność w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi **127.526,00 zł**, w tym na:

- 1) zwalczanie narkomanii m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.507,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 90.493,00 zł,
- 3) Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w kwocie 16.200,00 zł,
- 4) dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) realizację zadań zleconych w kwocie 326,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **3.577.685,00 zł**, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - a) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 308.992,00 zł,
- 2) zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:

- a) zasiłki okresowe w kwocie 309.795,00 zł,
 - b) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 222.398,00 zł,
 - c) utrzymanie ośrodka w kwocie 128.580,00 zł,
 - d) składka zdrowotna w kwocie 26.527,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 218.974,00 zł.
- 3) środki własne Gminy w kwocie 2.362.419,00 zł, w tym m.in.:
- a) utrzymanie ośrodka z dochodów własnych gminy w kwocie 1.181.666,00 zł,
 - b) zakup usług od innych JST w kwocie 422.249,00 zł,
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.064,00 zł,
 - d) udział własny w zadaniach własnych dotowanych przez Wojewodę w kwocie 755.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi **1.550,00 zł** i obejmuje wydatki związane z wydawaniem Kurzętnickiej Karty Seniora oraz różne opłaty i składki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **271.602,00 zł** i obejmuje:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 170.000,00 zł,
- 2) 20% udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 91.602,00 zł,
- 3) dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **15.235.580,00 zł** i obejmuje wydatki:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 13.828.900,00 zł, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w zakresie:
 - a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi w kwocie 7.657.602,00 zł,
 - b) wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi w kwocie 5.941.599,00 zł,
- 2) zadania własne:
 - a) część kosztów na obsługę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 36.500,00 zł,

- b) wspieranie rodziny, wynagrodzenia asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałtów w kwocie 96.119,00 zł,
- c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 67.850,00 zł,
- d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 29.230,00 zł.

2. Gminnego Zespołu Żłobków w Tereszewie w kwocie: **1.353.436,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 962.200,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 28.456,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 144.000,00 zł,
- 4) zakup środków żywności w kwocie 154.800,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 34.980,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 22.000,00 zł.

3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie 53.244,00 zł na:

- 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki w kwocie 53.244,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **547.985,16, zł**, w tym na:

- 1) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 27.250,00 zł,
- 2) opłaty i składki członkowskie w kwocie 14.500,00 zł,
- 3) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych i zorganizowanie akcji sprzątanie Świata oraz akcji sprzątania Warmii i Mazur w kwocie 47.835,16 zł, w tym 29.335,16 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 235.000,00 zł,
- 6) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 170.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 43.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **1.002.109,51 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową 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 722.400,00 zł,
- 2) dotację podmiotową 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 119.800,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 65.096,59 zł, w tym 10.096,59 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) zakup usług w tym: naprawy, opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo wentylacyjnych w kwocie 67.912,92 zł, w tym 49.912,92 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 5) zakup materiałów i usług w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w kwocie 23.600,00 zł,
- 6) opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł,
- 7) bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **265.173,55 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik” i stadionu sportowego w kwocie 26.200,00 zł,
- 2) stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 18.000,00 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, sprzętu sportowego, zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród rzeczowych na imprezy sportowe, środków czystości oraz zakupu oleju opałowego w kwocie 77.000,00 zł,
- 4) bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 32.473,55 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia w kwocie 6.500,00 zł,
- 6) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym jak niżej:
 - a) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 100.000,00 zł,

b) „Organizacja zajęć biegowych” w kwocie 5.000,00 zł.

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 2.700.631,20 zł, który zostanie pokryty z kredytu lub pożyczki. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2019.

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 3.900.000,00 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 2.700.631,20 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.199.368,80 zł.

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 1.199.368,80 zł w tym planowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 145.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1.054.368,80 zł.

Kwota długu w roku 2019 wyniesie 18.532.980,00 zł, co stanowi 40,92 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 3,82 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 9,42 %.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

