

UCHWAŁA NR XVI/180/20
RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm.; poz. 1378), 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 2019 r. poz. 869 zm.; poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 54.946.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 50.926.529,05 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.019.670,95 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 56.676.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.646.653,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.029.546,67 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6.449.546,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

1. Dochody majątkowe w kwocie 1.874.438,64 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.393.818,74 zł.

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

1. Dochody w kwocie 19.314.206,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 19.314.206,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Dochody w kwocie 4.330,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.730.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z otrzymanych w roku 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.493.870,00 zł oraz wolnych środków z roku 2020 w kwocie 236.130,00 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 3.230.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.500.000,00 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. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 404 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dochody w wysokości 10.000,00 zł,

2. Wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 597.412,82 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 597.412,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł.

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240.200,00 zł.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 164.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 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) 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 2021-2034.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 480,05
			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	106 480,05
			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	99 480,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
600			Transport i łączność	240 682,00
			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	240 682,00
			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	189 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 117,00
			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	110 117,00
			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	8 000,00
		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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	155 646,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 646,00
			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	66 639,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
751			Urzędy naczelników 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 naczelników 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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 274 467,00
			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	5 010,00
			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	5 000,00
		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	2 722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00
	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	3 084 300,00
			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	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		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	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 252 157,00
			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	5 182 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	17 302 025,00
			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	10 337 222,00
			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	10 337 222,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 583 153,00
			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	6 583 153,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 650,00
			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	381 650,00
801			Oświata i wychowanie	883 146,00
			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	348 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	325 500,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00
			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)	2 942,00
	80104		Przedszkola	428 734,00
			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	56 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 534,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00
851			Ochrona zdrowia	213,00
			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	213,00
			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	213,00
852			Pomoc społeczna	1 347 875,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 461,00

			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)	24 461,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 830,00
	85216		Zasiłki stałe	210 050,00
			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	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 293,00
			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	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 871,00
			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	20 300,00
		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	444 671,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 070,00
			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)	142 070,00
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
855			Rodzina	19 441 249,00
			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	12 183 945,00
			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	58,00
		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	12 166 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 370,00
			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	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
		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	6 178 252,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 760,00
	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	419 666,00
			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	419 666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 958,00
			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	36 958,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	365 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 021,00
			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	1 191,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330,00
			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	4 330,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488,00
			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	4 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
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				50 926 529,05
			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	945 232,31

			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	945 232,31
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	945 232,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 872 738,84
			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	1 872 738,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 872 738,84
			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	1 872 738,84
		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	1 872 738,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699,80
			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	1 699,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 699,80
			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	1 699,80
		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	1 699,80
majątkowe razem				4 019 670,95

	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	1 874 438,64
--	--	--------------

Ogółem:		54 946 200,00
	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	1 874 438,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	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
	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
050			Rybolstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
600			Transport i łączność	4 734 989,16	1 458 784,70	1 424 284,70	504 004,16	920 280,54	0,00	34 500,00	0,00	0,00	3 276 204,46	3 276 204,46	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne 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
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 725 889,16	1 449 684,70	1 415 184,70	504 004,16	911 180,54	0,00	34 500,00	0,00	0,00	3 276 204,46	3 276 204,46	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	71 235,36	71 235,36	71 235,36	71 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 152,80	10 152,80	10 152,80	10 152,80	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	245 168,54	245 168,54	245 168,54	0,00	245 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 512,00	15 512,00	15 512,00	0,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 216,00	6 216,00	6 216,00	6 216,00	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	3 276 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 204,46	3 276 204,46	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 038,38	277 664,00	277 664,00	0,00	277 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 374,38	343 374,38	0,00	0,00	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 504,00	218 664,00	218 664,00	0,00	218 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 840,00	313 840,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 840,00	313 840,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	70095		Pozostała działalność	88 534,38	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 534,38	29 534,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 534,38	29 534,38	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 258 428,86	5 208 428,86	4 945 628,86	4 037 257,34	908 371,52	8 000,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 539,00	75 539,00	70 539,00	64 077,00	6 462,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 577,35	54 577,35	54 577,35	54 577,35	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	9 373,16	9 373,16	9 373,16	9 373,16	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	126,49	126,49	126,49	126,49	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	3 079,50	3 079,50	3 079,50	0,00	3 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	141 800,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 730 416,86	4 680 416,86	4 669 416,86	3 955 007,34	714 409,52	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 600,00	3 045 600,00	3 045 600,00	3 045 600,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 026,14	545 026,14	545 026,14	545 026,14	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	76 822,20	76 822,20	76 822,20	76 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 470,00	173 470,00	173 470,00	0,00	173 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	361 400,00	361 400,00	361 400,00	0,00	361 400,00	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	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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 039,52	55 039,52	55 039,52	0,00	55 039,52	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 559,00	47 559,00	47 559,00	47 559,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 973,00	92 973,00	84 973,00	12 973,00	72 000,00	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, udzielone 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4190	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	217 700,00	217 700,00	97 200,00	5 200,00	92 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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 pracowników	1 511,53	1 511,53	1 511,53	1 511,53	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	258,47	258,47	258,47	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 260,30	510 260,30	480 260,30	73 450,00	406 810,30	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	382 260,30	346 260,30	316 260,30	73 450,00	242 810,30	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	116 310,30	116 310,30	116 310,30	0,00	116 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 429 458,24	15 057 139,50	14 600 443,50	11 503 386,50	3 097 057,00	0,00	456 696,00	0,00	0,00	0,00	2 372 318,74	2 372 318,74	2 352 318,74	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 339 930,24	10 987 611,50	10 642 013,50	8 708 857,50	1 933 156,00	0,00	345 598,00	0,00	0,00	0,00	2 352 318,74	2 352 318,74	2 352 318,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 598,00	345 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612 617,00	6 612 617,00	6 612 617,00	6 612 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 234,00	544 234,00	544 234,00	544 234,00	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	1 300 787,00	1 300 787,00	1 300 787,00	1 300 787,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	148 396,00	148 396,00	148 396,00	148 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 223,50	36 223,50	36 223,50	36 223,50	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	476 670,00	476 670,00	476 670,00	0,00	476 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	540 516,00	540 516,00	540 516,00	0,00	540 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 550,00	161 550,00	161 550,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	310 400,00	310 400,00	310 400,00	0,00	310 400,00	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 600,00	325 600,00	325 600,00	0,00	325 600,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	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	1 872 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 738,84	1 872 738,84	1 872 738,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 579,90	479 579,90	479 579,90	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 621,00	458 621,00	436 622,00	421 942,00	14 680,00	0,00	21 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 999,00	21 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 343,00	297 343,00	297 343,00	297 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 829,00	25 829,00	25 829,00	25 829,00	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	88 888,00	88 888,00	88 888,00	88 888,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 169 294,00	2 149 294,00	2 090 194,00	1 563 992,00	526 202,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 238,00	1 170 238,00	1 170 238,00	1 170 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 501,00	88 501,00	88 501,00	88 501,00	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	266 325,00	266 325,00	266 325,00	266 325,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	25 228,00	25 228,00	25 228,00	25 228,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	39 720,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	2 750,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 382,00	57 382,00	57 382,00	0,00	57 382,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 710,00	244 710,00	233 699,00	221 159,00	12 540,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 117,00	167 117,00	167 117,00	167 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	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	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300,00	56 300,00	56 300,00	19 360,00	36 940,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 404,00	20 404,00	19 387,00	18 750,00	637,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 372,00	13 372,00	13 372,00	13 372,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	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	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575 199,00	575 199,00	557 228,00	545 326,00	11 902,00	0,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 971,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 815,00	415 815,00	415 815,00	415 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 028,00	41 028,00	41 028,00	41 028,00	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	73 520,00	73 520,00	73 520,00	73 520,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
851			Ochrona zdrowia	136 413,00	136 413,00	129 411,00	67 213,00	62 198,00	6 200,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	14 500,00	13 698,00	6 500,00	7 198,00	0,00	802,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	115 500,00	115 500,00	60 713,00	54 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	20 886,00	20 886,00	20 886,00	0,00	20 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	6 413,00	6 413,00	213,00	0,00	213,00	6 200,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 364 808,00	4 334 808,00	3 250 314,00	2 203 679,00	1 046 635,00	9 000,00	1 075 494,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	562 224,00	562 224,00	562 224,00	0,00	562 224,00	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	562 224,00	562 224,00	562 224,00	0,00	562 224,00	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	29 099,00	29 099,00	29 099,00	0,00	29 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 099,00	29 099,00	29 099,00	0,00	29 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 130,00	455 130,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	424 830,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	424 830,00	424 830,00	0,00	0,00	0,00	424 830,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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		Zasiłki stałe	263 936,00	263 936,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	262 736,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 736,00	262 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 954 766,00	1 924 766,00	1 916 666,00	1 638 104,00	278 562,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 717,00	1 243 717,00	1 243 717,00	1 243 717,00	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	57 049,00	57 049,00	57 049,00	57 049,00	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	234 321,00	234 321,00	234 321,00	234 321,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	21 591,00	21 591,00	21 591,00	21 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	11 358,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 404,00	29 404,00	29 404,00	0,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 426,00	13 426,00	13 426,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 661,00	611 661,00	611 661,00	555 975,00	55 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 128,00	376 128,00	376 128,00	376 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 856,00	26 856,00	26 856,00	26 856,00	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	86 324,00	86 324,00	86 324,00	86 324,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00	16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 071,00	24 071,00	24 071,00	0,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 092,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 992,00	308 992,00	9 164,00	0,00	9 164,00	0,00	299 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	299 828,00	299 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 828,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	90 000,00	9 600,00	80 400,00	9 000,00	10 000,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 453 325,00	20 453 325,00	2 238 825,00	1 704 402,00	534 423,00	0,00	18 159 320,00	55 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 183 945,00	12 183 945,00	121 319,00	76 430,00	44 889,00	0,00	12 062 626,00	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 nienależnie 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
		3110	Świadczenia społeczne	12 062 626,00	12 062 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 204,00	59 204,00	59 204,00	59 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	11 313,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	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	5 514,00	5 514,00	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 916,00	15 916,00	15 916,00	0,00	15 916,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	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
		4700	Szkolenia 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 254 110,00	6 254 110,00	563 316,00	459 431,00	103 885,00	0,00	5 690 794,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 794,00	5 690 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 833,00	113 833,00	113 833,00	113 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	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	332 909,00	332 909,00	332 909,00	332 909,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	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	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	537 814,00	537 814,00	131 914,00	120 041,00	11 873,00	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 327,00	92 327,00	92 327,00	92 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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	17 789,00	17 789,00	17 789,00	17 789,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 072,00	76 072,00	76 072,00	0,00	76 072,00	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	76 072,00	76 072,00	76 072,00	0,00	76 072,00	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	45 046,00	45 046,00	45 046,00	0,00	45 046,00	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	45 046,00	45 046,00	45 046,00	0,00	45 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 958,00	36 958,00	36 958,00	0,00	36 958,00	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	36 958,00	36 958,00	36 958,00	0,00	36 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 319 380,00	1 319 380,00	1 264 200,00	1 048 500,00	215 700,00	0,00	0,00	55 180,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 592,76	682 868,30	682 868,30	5 200,00	677 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262 724,46	262 724,46	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	57 723,30	57 723,30	57 723,30	5 200,00	52 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,69	190,69	190,69	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 009,31	5 009,31	5 009,31	5 009,31	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	34 023,30	34 023,30	34 023,30	0,00	34 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 724,46	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 724,46	187 724,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 724,46	187 724,46	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	90095		Pozostała działalność	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 871,22	353 946,59	353 946,59	0,00	353 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	153 924,63	153 924,63	41 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	253 050,00	253 050,00	253 050,00	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	202 821,22	98 896,59	98 896,59	0,00	98 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 924,63	103 924,63	41 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,59	37 996,59	37 996,59	0,00	37 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 424,63	62 424,63	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,80	1 699,80	1 699,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,20	39 800,20	39 800,20	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	304 195,08	304 195,08	179 195,08	53 200,00	125 995,08	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	129 695,08	129 695,08	129 695,08	33 200,00	96 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	25 795,08	25 795,08	25 795,08	0,00	25 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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
	92695		Pozostała działalność	174 500,00	174 500,00	49 500,00	20 000,00	29 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
Wydatki ogółem:				56 676 200,00	49 646 653,33	28 700 661,33	20 153 562,00	8 547 099,33	160 200,00	20 250 612,00	55 180,00	0,00	480 000,00	7 029 546,67	6 554 546,67	2 393 818,74	0,00	475 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 i 2023 roku*	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								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	6050	901714	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I i II ora Lipowiec
2	600	60016	6050	901842	Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec	0,00	1 216 055,96	270 663,65	0,00	945 392,31	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	901871	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice	418 429,36	418 629,36	418 629,36	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	901875	Przebudowa drogi gminnej Tomaszewo - Wielkie Bałówki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	901877	Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N - Wielkie Bałówki	0,00	1 091 277,13	1 091 277,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	901904	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w Kurzętniku	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	901916	Przebudowa ul. Polnej w Kurzętniku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	901926	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo	1 210 000,00	80 573,30	80 573,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	901944	Przebudowa drogi gminnej Otręba działka nr 163	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
11	600	60016	6050	901964	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sugajenko (odcinek Parowa nr 205)	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sugajenko
12	600	60016	6050	930184	FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. Nr 115, 147	0,00	19 242,77	19 242,77	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Wawrowice

13	600	60016	6050	930237	FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Szafarnia
14	600	60016	6050	930239	FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie sz. Nr 178/2	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Tomaszewo
15	600	60016	6050	901928	FS Bratuszewo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo dz. Nr 182 Etap II	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Bratuszewo
16	600	60016	6050	930315	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. Nr 604/15, odcinek od drogi powiatowej do boiska	0,00	39 888,34	39 888,34	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
17	600	60016	6050	930317	FS Kąćki - Przebudowa drogi gminnej w Kąćkach dz. Nr 133	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kąćki
18	600	60016	6050	930326	FS Lipowiec - Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. nr 172/3	0,00	12 132,28	12 132,28	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Lipowiec
19	600	60016	6050	930327	FS Lipowiec - Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. nr 115/1	0,00	12 132,28	12 132,28	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Lipowiec
20	600	60016	6050	930328	FS Małe Bałówki - Wykoanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Małe Bałówki
21	600	60016	6050	930239	FS Marzęcice - Przebudowa ul. Szkolnej - utwardzenie drogi kostką	0,00	24 810,30	24 810,30	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Marzęcice
22	600	60016	6050	930336	FS Romanowo - Budowa drogi wokół bloków	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Romanowo
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 628 429,36	3 276 204,46	2 330 812,15	0,00	945 392,31	0,00	
1	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	313 840,00	313 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	700	70095	6050	930339	FS Tereszewo - Ogrodzenie placu zabaw oraz doposażenie	0,00	29 534,38	29 534,38	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Tereszewo
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	343 374,38	343 374,38	0,00	0,00	0,00	
2	750	75023	6050	901914	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	754	75412	6050	930322	FS Kurzętnik I i II - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy OSP w Kurzętniku	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik I i II
2	754	75412	6050	901963	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	6057, 6059	901850	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach	0,00	2 352 318,74	479 579,90	0,00	0,00	1 872 738,84	Urząd Gminy
2	801	80104	6050	901967	Rozbudowa żłobka o oddziały przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 372 318,74	499 579,90	0,00	0,00	1 872 738,84	
	852	85219	6050	003000	Wydatki inwestycyjne GOPS	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	852				POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	900	90015	6050	901927	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej - Kurzętnik I	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
5	900	90015	6050	930318	FS Krzemieniewo - Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Krzemieniewo
6	900	90015	6050	930325	Kurzętnik II - Dokumentacja techniczna drogi, oświetlenia ulicznego dotycząca ulicy Liliowej, Lawendowej i Chabrowej	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
	900	90015	6050	930343	FS Wielkie Bałówki - Zakup lampy hybrydowej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Wielkie Bałówki
7	900	90015	6050	930344	FS Wielkie Bałówki - Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja techniczna)	0,00	14 724,46	14 724,46	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Wielkie Bałówki
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	187 724,46	187 724,46	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	6050	901933	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową zadaszenia tarasu w Mikołajkach	0,00	30 424,63	30 424,63	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Mikołajki
2	921	92109	6050	930316	FS Kamionka - Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kamionka
3	921	92109	6050	930330	FS Marzęcice - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Marzęcice

4	921	92109	6057, 6059	930910	"Aktywna świetlica" - Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej	0,00	41 500,00	39 800,20	0,00	0,00	1 699,80	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Nielbark
5	921	92120	6050	901950	Renowacja ruin zamku Biskupów Chelmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	153 924,63	152 224,83	0,00	0,00	1 699,80	
Ogółem						1 628 429,36	6 449 546,67	3 629 715,72	0,00	945 392,31	1 874 438,64	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2021 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
	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)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	700			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem					580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

Dochody i 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)	Dochody	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021								
								Wydatki razem (9+13)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 874 438,64	2 393 818,74	519 380,10	1 874 438,64	1 874 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 438,64	0,00	0,00	1 874 438,64
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Operacja typu:	Efektywność energetyczna														
	Poddziałanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach														
	Razem dochody/wydatki:			1 872 738,84	2 352 318,74	479 579,90	1 872 738,84	1 872 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 738,84	0,00	0,00	1 872 738,84
	z tego: 2021 r.				2 352 318,74	479 579,90	1 872 738,84	2 352 318,74	479 579,90	0,00	0,00	479 579,90	1 872 738,84	0,00	0,00	1 872 738,84
	2022 r.		801 80101 § 6257, 6057, 6059,		0,00											
2023 r.																
2024 r.***																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Operacja typu:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Poddziałanie:	Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu:	Aktywna świetlica - Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej														
	Razem dochody/wydatki:			1 699,80	41 500,00	39 800,20	1 699,80	1 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,80	0,00	0,00	1 699,80
	z tego: 2021 r.				41 500,00	39 800,20	1 699,80	41 500,00	39 800,20	0,00	0,00	39 800,20	1 699,80	0,00	0,00	1 699,80
	2022 r.		921 92109 § 6257, 6057, 6059,													
2023 r.																
2024 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem dochody/wydatki:															
	z tego: 2021 r.															
	2022 r.															
	2023 r.															
	2024 r.***															
Ogółem (1+2)		x		1 874 438,64	2 393 818,74	519 380,10	1 874 438,64	1 874 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 438,64	0,00	0,00	1 874 438,64

* 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 2022-2024 fakultatywnie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	66 639,00	-	-				
		4010		51 242,02	51 242,02	51 242,02			
		4110		8 808,49	8 808,49		8 808,49		
		4120		126,49	126,49		126,49		
		4210		3 079,50	3 079,50				
		4300		3 382,50	3 382,50				
751	75101	2010	1 770,00	-	-				
		4010		1 511,53	1 511,53	1 511,53			
		4110		258,47	258,47		258,47		
851	85195	2010	213,00	-	-				
		4300		180,00	180,00				
		4410		33,00	33,00				
852	85228	2010	444 671,00	-	-				
		4010		268 778,00	268 778,00	268 778,00			
		4040		15 237,00	15 237,00	15 237,00			
		4110		65 452,00	65 452,00		65 452,00		
		4120		6 743,00	6 743,00		6 743,00		
		4170		43 000,00	43 000,00	43 000,00			
		4280		500,00	500,00				
		4300		16 322,00	16 322,00				
		4410		15 044,00	15 044,00				
		4440		7 752,00	7 752,00				
		4700		590,00	590,00				

		4710		5 253,00	5 253,00		5 253,00		
855	85501	2060	12 166 037,00	-	-				
		3110		12 062 626,00	12 062 626,00			12 062 626,00	
		4010		59 204,00	59 204,00	59 204,00			
		4040		3 438,00	3 438,00	3 438,00			
		4110		11 313,00	11 313,00		11 313,00		
		4120		1 535,00	1 535,00		1 535,00		
		4210		5 514,00	5 514,00				
		4300		15 916,00	15 916,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4440		1 551,00	1 551,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
		4710		940,00	940,00		940,00		
	85202	2010	6 178 252,00	-	-				
		3110		5 690 794,00	5 690 794,00			5 690 794,00	
		4010		102 733,00	102 733,00	102 733,00			
		4040		8 178,00	8 178,00	8 178,00			
		4110		330 904,00	330 904,00		330 904,00		
		4120		2 716,00	2 716,00		2 716,00		
		4210		7 376,00	7 376,00				
		4260		2 500,00	2 500,00				
		4300		21 700,00	21 700,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4440		4 651,00	4 651,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
		4710		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	85504	2010	419 666,00						
		3110		405 900,00	405 900,00			405 900,00	
		4010		9 138,00	9 138,00	9 138,00			

		4110		1 650,00	1 650,00		1 650,00		
		4120		224,00	224,00		224,00		
		4210		1 400,00	1 400,00				
		4300		1 354,00	1 354,00				
	85513	2010	36 958,00						
		4130		36 958,00	36 958,00				
Ogółem			19 314 206,00	19 314 206,00	19 314 206,00	562 459,55	437 423,45	18 159 320,00	-

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900	90002	2710	Dotacja celowa na zadanie pn. "Monitoring składowiska odpadów komunalnych"	4 330,00	4 330,00	4 330,00				
Ogółem					4 330,00	4 330,00	-	-	-	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2021
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 946 200,00
2.	Planowane wydatki		56 676 200,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 730 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 730 000,00
Przychody ogółem:			3 230 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 493 870,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	236 130,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 500 000,00
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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2021 ROK

DOCHODY					WYDATKI											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan							
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	130 000,00				Ochrona zdrowia	130 000,00							
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00							
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00							
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00							
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00							
							4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00							
							4410	Podróże służbowe krajowe	138,00							
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00						
								4010	Wynagrodzenia osobowe	35 280,00						
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00						
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,00						
								4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00						
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00						
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 886,00						
								4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00						
								4410	Podróże służbowe krajowe	250,00						
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00						
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00						
								Ogółem				Ogółem				130 000,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Ogółem				10 000,00	Ogółem				10 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	21 499,53 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	44 388,34 zł
3.	Sołectwo Kamionka	17 994,74 zł
4.	Sołectwo Kąciki	16 111,57 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	24 795,08 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	52 310,30 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	52 310,30 zł
8.	Sołectwo Kurzętnik Romanowo	15 797,71 zł
9.	Sołectwo Lipowiec	29 764,56 zł
10.	Sołectwo Małe Bałówki	21 447,22 zł
11.	Sołectwo Marzęcice	52 310,30 zł
12.	Sołectwo Mikołajki	31 124,63 zł
13.	Sołectwo Nielbark	33 321,66 zł
14.	Sołectwo Otręba	18 517,85 zł
15.	Sołectwo Sugajenko	24 062,74 zł
16.	Sołectwo Szafarnia	26 939,80 zł
17.	Sołectwo Tereszewo	41 534,38 zł
18.	Sołectwo Tomaszewo	20 714,88 zł
19.	Sołectwo Wawrowice	24 742,77 zł
20.	Sołectwo Wielkie Bałówki	27 724,46 zł
Ogółem		597 412,82 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

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	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			5 000,00
2.	630	63095	2360	Wymarzone wakacje w GCK i GBP w Kurzętniku			1 000,00
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
	851	85195	2360	Rehabilitacje i ruch daje nam zdrowie			1 200,00
	852	85295	2360	Ochrona i promocja zdrowia			9 000,00
8.	854	85495	2360	Cykl edukacyjny dotyczący architektury wiejskiej i zabytków			3 000,00
9.	854	85495	2360	Wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego			3 000,00
	854	85495	2360	Transmisje z obserwatorium			5 000,00
10.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne			75 000,00
10.	926	92695	2360	Organizacja kolejnej edycji ogólnopolskiego biegu "Kogucia Dycha"			5 000,00
	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach lekkoatletyka i piłka nożna			66 500,00
11.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kickboxing			53 500,00
Ogółem					-	-	265 200,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/180/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kurzętnik na 2021

Budżet Gminy Kurzętnik na 2021 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie planowanych na 2021 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin.
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 r.
3. Informacji nr DEL-3101/32/20 z dnia 21 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2021 r.
4. Uchwały Nr XV/157/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
6. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
7. Projektów planu dochodów i wydatków na 2021 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy.
8. 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 2021 zakłada

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 54.946.200,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące - 50.926.529,05 zł,

2) dochody majątkowe - 4.019.670,95 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 56.676.200,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	- 49.646.653,33 zł,
2) wydatki majątkowe	- 7.029.546,67 zł.
3. Deficyt w wysokości	- 1.730.000,00 zł,
4. Przychody w kwocie	- 3.230.000,00 zł,

w tym:

1) z tyt. kredytów lub pożyczek w kwocie	- 1.500.000,00 zł
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	- 1.493.870,00 zł
3) wolne środki z 2020 r.	- 236.130,00 zł
5. Rozchody w wysokości	- 1.500.000,00 zł.

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r. zaplanowane zostały w wysokości **54.946.200,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody własne w wysokości 14.127.418,05 zł, co stanowi 25,71 % planowanego budżetu na 2021 r. z tego:

1) podatki i opłaty	- 11.274.467,00 zł,
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 1.200.000,00 zł,
3) pozostałe dochody	- 1.652.951,05 zł.

2. Subwencja ogólna w wysokości 17.302.025,00 zł, co stanowi 31,49 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

1) część oświatowa	- 10.337.222,00 zł,
2) część wyrównawcza	- 6.583.153,00 zł,
3) część równoważąca	- 381.650,00 zł.

3. Dotacje w wysokości 23.516.756,95 zł co stanowi 42,82% planowanego budżetu, z tego:

- 1) dotacje krajowe na celowe bieżące w wysokości 20.697.086,00 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 19.314.206,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 1.382.880,00 zł.
- 2) środki z Unii Europejskiej na cele majątkowe w wysokości 1.874.438,64 zł,
- 3) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 945.232,31 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wynosi **106.480,05 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 99.480,05 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **1.185.914,31 zł**, w tym:

- 1) kwota 51.000,00 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- 2) kwota 189.682,00 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- 3) kwota 945.232,31 zł stanowi dotacje celową z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Małe Bałówki - Lipowiec”,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.310.117,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.200.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na lata 2020/2021,
- 2) kwota 90.000,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 3) kwota 1.617,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- 4) kwota 8.000,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- 5) kwota 8.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,
- 6) kwota 2.500,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **155.646,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 66.639,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 89.007,00 zł stanowi planowane prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacji z Urzędu Pracy za osoby skierowane na prace interwencyjne oraz pozostałe dochody.

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 2021 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 **3.000,00 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie planowanych na 2021 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
3. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.,
4. Uchwały Nr XV/157/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Założeń i analiz Referatu Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej.

Plan dochodów wynosi **11.274.467,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 5.182.157,00 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 2.722.000,00 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 2.580.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 32.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 73.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30.000,00 zł,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.000,00 zł,
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 200,00 zł,

- g) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.000,00 zł.
 - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.800,00 zł.
- 4) kwota 3.084.300,00 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 1.980.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 750.000,00 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 10.000,00 zł,
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180.000,00 zł,
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 1.300,00 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7.000,00 zł.
- 5) kwota 211.000,00 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 opłaty eksploatacyjnej w kwocie 51.000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 130.000,00 zł.
- 6) kwota 5.010,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie planowanych na 2021 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, plan dochodów wynosi **17.302.025,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 10.337.222,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- 2) kwota 6.583.153,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- 3) kwota 381.650,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **2.755.884,84 zł**, w tym:

- 1) kwota 332.446,00 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 141.000,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz ich wyżywienie,
- 3) kwota 1.872.738,84 zł stanowi dotacje celową w ramach na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach”,
- 4) kwota 409.200,00 zł stanowi wpływy z usług, opłat za obiady i darowizn,
- 5) kwota 500,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan dochodów wynosi **213,00 zł** i obejmuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **1.347.875,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 444.671,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwota 866.104,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 900,00 zł stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 4) kwota 15.900,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- 5) kwota 20.300,00 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 **19.441.249,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 18.800.913,00 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 180.000,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 365.300,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,
- 4) kwota 95.036,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **46.021,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 30.000,00 zł stanowią dotację z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 2) kwota 10.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) kwota 4.330,00 zł stanowi dotację od sąsiednich JST na „Monitoring Składowiska odpadów w Lipowcu”,
- 4) kwota 500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 5) kwota 1.191,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **6.187,80 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale w kwocie 4.488,00 zł oraz dotacja celowa na zadanie „Aktywna świetlica – Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej” w kwocie 1.699,80 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi **1.000,00 zł** i stanowi wpływy z różnych dochodów.

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r. zaplanowane zostały w wysokości **56.676.200,00 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2) w tym:

1. Wydatki bieżące - 49.646.653,33 zł,
2. Wydatki majątkowe w tym: - 7.029.546,67 zł,
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.449.546,67 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki majątkowe - 580.000,00 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 **3.276.204,46 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 100.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec w kwocie 1.216.055,96 zł,

3. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice w kwocie 418.629,36 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Tomaszewo - Wielkie Bałówki w kwocie 20.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N - Wielkie Bałówki w kwocie 1.091.277,13 zł
6. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1510/6 w Kurzętniku w kwocie 40.000,00 zł,
7. Przebudowa ul. Polnej w Kurzętniku w kwocie 10.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo w kwocie 80.753,30 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej Otręba działka nr 163 w kwocie 67.800,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sugajenko (odcinek Parowa nr 205) w kwocie 21.362,74 zł
11. FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. Nr 115, 147 w kwocie 19.242,77 zł,
12. FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1) w kwocie 20.000,00 zł,
13. FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz. Nr 178/2 w kwocie 20.000,00 zł,
14. FS Bratuszewo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo dz. Nr 182 Etap II w kwocie 20.000,00 zł,
15. FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi dz. Nr 604/15, odcinek od drogi powiatowej do boiska w kwocie 39.888,34 zł,
16. FS Kąćki - Przebudowa drogi gminnej w Kąćkach dz. Nr 133 w kwocie 15.300,00 zł,
17. FS Lipowiec - Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. nr 172/3 w kwocie 12.132,28 zł,
18. FS Lipowiec - Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. nr 115/1 w kwocie 12.132,28 zł,
19. FS Małe Bałówki - Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w kwocie 13.000,00 zł,
20. FS Marzęcice - Przebudowa ul. Szkolnej - utwardzenie drogi kostką w kwocie 24.810,30 zł,
21. FS Romanowo - Budowa drogi wokół bloków w kwocie 14.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **343.374,38 zł** i obejmuje:

1. Zakup gruntów do celów inwestycyjnych w kwocie 313.840,00 zł,
2. FS Tereszewo - Ogrodzenie placu zabaw oraz doposażenie w kwocie 29.534,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **50.000,00 zł** i obejmuje zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **36.000,00 zł** i obejmuje zadania;

1. „FS Kurzętnik I i II - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy OSP w Kurzętniku” w kwocie 20.000,00 zł,
2. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim w kwocie 16.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi **2.372.318,74 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Marzęcicach w kwocie 2.352.318,74 zł,
2. Rozbudowa żłobka o oddziały przedszkolne w kwocie 20.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków wynosi **30.000,00 zł** i obejmuje wydatki inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **187.724,46 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej - Kurzętnik I w kwocie 120.000,00 zł,
2. FS Krzemieniewo - Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie w kwocie 15.000,00 zł,
3. Kurzętnik II - Dokumentacja techniczna drogi, oświetlenia ulicznego dotycząca ulicy Liliowej, Lawendowej i Chabrowej w kwocie 28.000,00 zł,
4. FS Wielkie Bałówki - Zakup lampy hybrydowej w kwocie 10.000,00 zł,
5. FS Wielkie Bałówki - Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja techniczna) w kwocie 14.724,46 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **153.924,63 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową zadaszenia tarasu w Mikołajkach” w kwocie 30.424,63 zł,
2. FS Kamionka - Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w kwocie 17.000,00 zł,
3. FS Marzęcice - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa świetlicy wiejskiej w kwocie

15.000,00 zł,

4. „Aktywna świetlica” - Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej w kwocie 41.500,00 zł,
5. Renowacja ruin zamku Biskupów Chełmińskich oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Kurzętniku w kwocie 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 580.000,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej) i są przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000,00 zł,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku w kwocie 475.000,00
3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł,
4. Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne w kwocie 75.000,00 zł

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi **22.000,00 zł**, w tym:

- 1) obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 16.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł,

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **1.458.784,70 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 538.504,16 zł,
- 2) remont i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 883.268,54 zł,
- 3) opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.100,00 zł,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.512,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 12.400,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi **3.000,00 zł** i stanowi dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania: pn.: „Wymarzone wakacje w GCK i GBP w Kurzętniku” w kwocie 1.000,00 zł

oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **277.664,00 zł**, w tym na:

- 1) wydatki dotyczące remontów, opłat i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 218.664,00 zł, w tym z Fundusz Sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł.
- 2) zakupy, remonty, przeglądy oraz konserwacja placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 59.000,00 zł, w tym z Fundusz Sołeckiego w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **8.500,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **5.208.428,86 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 oraz zakupy i usługi w kwocie 75.539,00 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 23.500,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz inne świadczenia finansowe w kwocie 3.917.007,34 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 55.039,52 zł,
- 3) pozostałe wydatki nie wliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.000,00 zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.000,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, pelletu w kwocie 187.770,00 zł,
- 6) opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu,

- usługi remontowe oraz usługi zdrowotne w kwocie 380.400,00 zł,
- 7) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 13.200,00 zł,
 - 8) podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 36.000,00 zł,
 - 9) szkolenia i doksztalcanie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
 - 10) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 38.000,00 zł,
 - 11) 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, zakup nagród, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 23.500,00 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 48.000,00 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 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 w kwocie 26.000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 24.000,00 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 **510.260,30 zł**, w tym obejmuje:

- 1) szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 30.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 73.450,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 136.310,30 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 31.310,30 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 75.000,00 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) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 164.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **480.000,00 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 **100.000,00 zł** i obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **15.057.139,50** co stanowi 26,57 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach i urzędzie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **5.437.128,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.619.554,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 165.602,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 199.220,00 zł,
 - 4) zakup środków żywności w kwocie 314.312,00 zł,

- 5) prace remontowe w kwocie 5.600,00 zł,
- 6) pozostałe usługi w kwocie 99.720,00 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.000,00 zł,
- 8) koszty doskazywania nauczycieli w kwocie 4.000,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki m.in. zakup uslug zdrowotnych, podrzye sluzbowe, zakup uslug telekomunikacyjnych, rone opaty i sklady w kwocie 22.120,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Marzycice plan wydatkow wynosi: **3.208.807,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki zwiazane z wynagrodzeniem pracownikow, swiadczeniami pienieznyymi wynikajacy z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.707.169,00 zł,
- 2) wydatki na ZFSS w kwocie 97.490,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materialow i wyposazenia w kwocie 161.900,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) zakup srodkow zywnosci w kwocie 118.048,00 zł,
- 6) pozostałe uslugi w kwocie 93.700,00 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 8.000,00 zł,
- 8) koszty doskazywania nauczycieli w kwocie 3.500,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki m.in. zakup uslug zdrowotnych, podrzye sluzbowe, zakup uslug telekomunikacyjnych, rone opaty i sklady w kwocie 11.000,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatkow wynosi: **2.805.115,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki zwiazane z wynagrodzeniem pracownikow, swiadczeniami pienieznyymi wynikajacy z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.281.377,00 zł,
- 2) wydatki na ZFSS w kwocie 74.882,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materialow i wyposazenia w kwocie 165.000,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) zakup srodkow zywnosci w kwocie 168.356,00 zł,
- 6) pozostałe uslugi w kwocie 94.700,00 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych w kwocie 6.000,00 zł,
- 8) koszty doskazywania nauczycieli w kwocie 2.000,00 zł,
- 9) pozostałe wydatki m.in. zakup uslug zdrowotnych, podrzye sluzbowe, zakup uslug telekomunikacyjnych, rone opaty i sklady w kwocie 9.800,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatkow wynosi: **2.092.406,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.752.239,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 60.867,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 189.100,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 5.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 44.500,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 30.000,00 zł,
- 7) koszty doskazywania nauczycieli w kwocie 2.500,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 8.200,00 zł.

5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi: **851.120,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 594.120,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 21.900,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 120.000,00 zł,
- 4) zakup żywności w kwocie 85.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 21.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) koszty doskazywania nauczycieli w kwocie 3.500,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 2.600,00 zł.

6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **662.563,50 zł**, w tym:

- 1) dowozienie uczniów w kwocie 550.000,00 zł,
- 2) zakup usług od innych JST w kwocie 57.000,00 zł,
- 3) koszty doskazywania nauczycieli w kwocie 28.940,00 zł,
- 4) pozostała wydatki w kwocie 26.623,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi **136.413,00 zł**, w tym na:

- 1) zwalczanie narkomanii m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.500,00 zł,

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 115.500,00 zł,
- 3) dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 6.200,00 zł,
- 4) realizację zadań zleconych w kwocie 213,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **4.334.808,00 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 444.671,00 zł,
- 2) zadania własne:
 - a) domy pomocy społecznej w kwocie 562.224,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 29.099,00 zł,
 - c) zasiłki okresowe w kwocie 455.130,00 zł,
 - d) dodatki mieszkaniowe w kwocie 70.000,00 zł.
 - e) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 263.936,00 zł,
 - f) utrzymanie CUS w części opieki społecznej w kwocie 1.365.366,00 zł,
 - g) utrzymanie CUS w części kultury w kwocie 559.400,00 zł,
 - h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 166.990,00 zł,
 - i) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 308.992,00 zł.
 - j) pozostała działalność w kwocie 109.000,00 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 **247.000,00 zł** i obejmuje:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) 10 % udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 36.000,00 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **20.453.325,00 zł** i obejmuje wydatki:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **19.060.679,00 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 12.166.037,00 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 6.215.210,00 zł,
- c) wspieranie rodziny - realizacja programu rządowego „Dobry Start” w kwocie 419.666,00 zł,

2) zadania własne:

- a) część kosztów na obsługę świadczeń, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.500,00 zł,
- b) wspieranie rodziny, wynagrodzenia asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałtów w kwocie 118.148,00 zł,
- c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 76.072,00 zł,
- d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 45.046,00 zł.

2. Gminnego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w kwocie: **1.299.380,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 1.103.680,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 43.700,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 60.300,00 zł,
- 4) zakup środków żywności w kwocie 65.300,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 10.500,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 11.900,00 zł.

3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie **93.266,00 zł** i obejmuje zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **682.868,30, zł**, w tym na:

- 1) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 32.500,00 zł,
- 2) opłaty i składki członkowskie w kwocie 10.100,00 zł,
- 3) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 57.723,30 zł,
w tym 36.723,30 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 299.000,00 zł,
- 6) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 180.000,00 zł,
- 7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 53.545,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **353.946,59 zł**, w tym na:

1. Wydatki Urzędu Gminy w kwocie 100.896,59 zł
2. Wydatku CUS w zakresie kultury 253.050,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **304.195,08 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik” i stadionu sportowego w kwocie 33.200,00 zł,
- 2) stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 20.000,00 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 69.295,08 zł,
- 4) bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 36.700,00 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia w kwocie 7.000,00 zł,
- 6) wydatki na Program Shuttle Time w kwocie 13.000,00 zł,
- 7) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 125.000,00 jak niżej:

- a) Organizacja kolejnej edycji ogólnopolskiego biegu „Kogucia Dycha” w kwocie 5.000,00 zł,
- b) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach lekkoatletyka i piłka nożna” w kwocie 66.500,00 zł,
- c) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach podnoszenie ciężarów i kickboxing” w kwocie 53.500,00 zł,

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2021 ustalono na poziomie 1.730.000,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.493.870,00 oraz wolnych środków z roku 2020

w kwocie 236.130,00 zł. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2021.

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2021

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2021 ustalono na poziomie 3.230.000,00 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 1.730.000,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2021

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2021 ustalono na poziomie 1.500.000,00 zł, jest to wykup obligacji.

Kwota długu w roku 2021 wyniesie 17.104.394,00 zł, co stanowi 31,13 % zadłużenia do planowanych dochodów.

Zmiany wprowadzone Autopoprawką do Budżetu Gminy Kurzętnik na 2021 r.

1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 409.200,00 zł przeniesionych z załącznika nr 12 projektu budżetu na 2021 r. – co jest konsekwencją przyjęcia uchwały nr XVI/176/20 wygaszenie rachunku dochodów jednostek oświatowych.
2. Zmiana załącznika nr 11 projektu budżetu zmniejszenie kwot dotacji z budżetu gminy o GCK -675.440,00 zł oraz o Bibliotekę – 137.010,00 zł – środki te przekazano do CUS.
3. Zmniejszono wydatki na zakup gruntów do celów inwestycyjnych o kwotę 16.160,00 zł.

4. Wprowadzono zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim na kwotę 16.000,00 zł.
5. Zwiększono wydatki na drogę Małe Bałówki – Lipowiec o 160,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki