

Uchwała Nr XXVIII/261/16
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 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 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 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. 231 ust. 2, art. 222, 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 43 684 219,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 38 579 093,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 5 105 126,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 46 692 554,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 37 448 895,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 243 658,97 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 238 658,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 2 005 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 008 335,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 307 729 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 450 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 250 606,79 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 4 147 555,79 zł, rozchody w wysokości 1.139.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

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

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.500.000,00 zł ;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 757 729,00 zł ;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – 1.139.220,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101 179,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 11.

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 379 037,96 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 379 037,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 915 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwocie 670 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

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

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych.

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.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/261/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.

Budżet Gminy Kurzętnik na 2017 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie planowanych na 2017 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.33.2016 z dnia 20-10-2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.,
3. Informacji nr DEL-3101-13/2016 z dnia 14 października 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2017 r.,
4. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XXVI/247/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.,
5. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XII/102/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik,
6. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 993 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 996 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.
8. Projektów planu dochodów i wydatków na 2016 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy,
9. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.

Budżetu gminy Kurzętnik na rok 2017 zakłada:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	- 43.684.219,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 38.579.093,00 zł,
- dochody majątkowe	- 5.105.126,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	- 46.692.554,79 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 37.448.895,82 zł,
- wydatki majątkowe	- 9.243.658,97 zł.
3. Deficyt w wysokości	- 3.008.335,79 zł,
4. Przychody w kwocie	- 4.147.555,79 zł,
w tym:	
- z emisji obligacji	- 3.446.949,00 zł,
- z pożyczek	- 450.000,00 zł,
- z wolnych środków	- 250.606,79 zł ,
5. Rozchody w wysokości	- 1.339.220,00 zł.

Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości **43.684.219,00 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

- 1. Dochody własne w wysokości 10.896.903,00 zł, co stanowi 24,94 % planowanego budżetu**
na 2017 r. z tego:
 - a) podatki i opłaty - 8.503.409,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 1.561.432,00 zł,
 - c) pozostałe dochody - 832.062,00 zł.
- 2. Subwencja ogólna w wysokości 13.452.687,00 zł, co stanowi 30,80 % planowanego budżetu na 2017 r., z tego:**

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) część oświatowa | - 8.744.845,00 zł, |
| b) część wyrównawcza | - 4.438.592,00 zł, |
| c) część równoważąca | - 269.250,00 zł. |

3. Dotacje celowe w wysokości 19.334.629,00 zł, co stanowi 44,26 % planowanego budżetu

na 2017 r., z tego:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | - 14.385.240,00 zł, |
| b) dotacje celowe na zadania własne | - 4.949.389,00 zł. |

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wynosi **100.000,00 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat poprzednich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **3.549.394,00 zł**, w tym:

- kwota 1.813.394,00 zł stanowi dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z ul. Południową i Poprzeczną”,
- kwota 795.000,00 zł stanowi dotację celową w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi na dz. 9/47 w miejscowości Marzęcice”,
- kwota 685.000,00 zł stanowi pomoc finansową w zakresie budowy dróg udzieloną ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w postaci dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi na dz. 9/47 w miejscowości Marzęcice”,
- kwota 171.000,00 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- kwota 85.000,00 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.682.049,00 zł**, w tym:

- kwota 1.561.432,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku, jak niżej:
 - za sprzedaż 4 działek nad jeziorem w obrębie Wawrowice planowany wpływ 144.484,00 zł,
 - za sprzedaż 11 działek budowlanych w obrębie Lipowiec planowany wpływ 279.300,00 zł,
 - za sprzedaż 1 działki w obrębie Kurzętnik planowany wpływ 190.872,00 zł,
 - za sprzedaż 3 działek inwestycyjnych w obrębie Nielbark planowany wpływ 454.080,00 zł,
 - za sprzedaż 10 działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajki planowany wpływ 200.000,00 zł,
 - za sprzedaż 13 działek w obrębie Tereszewo planowany wpływ 292.696,00 zł,
- kwota 100.000,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- kwota 4.827,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- kwota 4.790,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- kwota 10.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,
- kwota 1.000,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **126.037,00 zł**, w tym:

- kwota 37.637,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- kwota 88.400,00 zł stanowi planowane dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłat za korzystanie z mediów oraz dofinansowanie zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 751 - Urzędy naczelne

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

- kwota 1.755,00 zł stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów wynosi **4.000,00 zł** i obejmuje wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

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

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

- Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie planowanych na 2017 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
- Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XXVI/247/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.,
- Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XII/102/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 993 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 996 z dnia 20 października

2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Plan dochodów wynosi **8.503.409,00 zł**, w tym:

- kwota 3.556.232,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- kwota 85.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- kwota 2.332.377,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.190.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 68.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.500,00 zł.
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.677,00 zł.
- kwota 2.381.800,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.370.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 670.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180.000,00 zł,
 - wpływy od spadków i darowizn w kwocie 5.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.000,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125.500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9.000,00 zł.
- kwota 145.000,00 zł stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 115.000,00 zł.
- kwota 3.000,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie planowanych na 2017 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, plan dochodów wynosi **13.452.687,00 zł**, w tym:

- kwota 8.744.845,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- kwota 4.438.592,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- kwota 269.250,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **468.802,00 zł**, w tym:

- kwota 410.766,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,
- kwota 57.036,00 zł stanowią dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- kwota 1.000,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **1.201.348,00 zł**, w tym:

- kwota 223.219,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,

- kwota 946.429,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- kwota 11.900,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- kwota 19.800,00 zł stanowi wpływy z usług,

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi **14.252.244,00 zł**, w tym:

- kwota 8.218.795,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – Program Rodzina 500 plus,
- kwota 5.903.614,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – Świadczenia rodzinne,
- kwota 26.500,00 zł stanowią dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- kwota 68.400,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,
- kwota 34.935,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- kwota 48.500,00 zł stanowi środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
- kwota 19.500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- kwota 10.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi **256.274,00 zł** w tym:

- kwota 250.300,00 zł stanowi dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku”,

- kwota 5.974,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów zgromadzone w tym dziale.

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości **46.692.554,79 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2).

- Wydatki bieżące - 37.448.895,82 zł,
- Wydatki majątkowe - 9.243.658,97 zł,
 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.238.658,97 zł,
 - Pozostałe wydatki majątkowe - 2.005.000,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **5.109.101,12 zł**, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Kurzętnik – Marzęcice wraz z ul. Południową i Poprzeczną w kwocie 2.839.656,89 zł, dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.813.394,00 zł,
- przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi na dz. 9/47 w miejscowości Marzęcice w kwocie 1.590.000,00 zł, dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 w kwocie 795.000,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w kwocie 685.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo – Mroczenko w kwocie 30.000,00 zł,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Nielbark na odcinku A-B w kwocie 155.000,00 zł,
- Bratuszewo – przebudowa drogi gminnej II etap dz. nr 229 w kwocie 16.355,28 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 8.177,64 zł,
- Brzozie Lubawskie – przebudowa drogi gminnej dz. nr 366/1 w kwocie 40.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł,

- Kamionka - przebudowa drogi gminnej Kamionka – Lipowiec dz. nr 100 w kwocie 9.117,24 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 2.775,24 zł,
- Kąciaki – przebudowa drogi gminnej dz. nr 78 w kwocie 29.800,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 9.800,00 zł,
- Kurzętnik II – budowa chodnika ul. Dworcowa w kwocie 40.300,10 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 30.300,10 zł,
- Lipowiec – przebudowa drogi II etap dz. nr 207/1 w kwocie 62.843,25 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 17.843,25 zł,
- Małe Bałówki – wiata przystankowa w kwocie 4.500,00 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- Marzęcice – budowa drogi ul. Krótka w kwocie 80.000,10 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 12.800,10 zł,
- Mikołajki – przebudowa chodnika w kwocie 10.760,00 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- Sugajenko – przebudowa drogi gminnej dz. nr 213/1 w kwocie 22.012,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 11.006,45 zł,
- Tereszewo – przebudowa drogi nad stawem dz. nr 448/2 oraz drogi dz. nr 527/11 w kwocie 51.955,36 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 25.977,68 zł,
- Tomaszewo – przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 w kwocie 100.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 10.800,00 zł,
- Wawrowice – przebudowa drogi gminnej dz. nr 115 w kwocie 26.800,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 8.800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **244.228,98 zł**, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Brzozie Lubawskie - doposażenie placu zabaw w kwocie 6.928,88 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,

- Kurzętnik I - urządzenie placu zabaw na ul. Parkowej i zagospodarowanie terenu przy blokach w kwocie 25.300,10 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- Marzęcice - doposażenie placu zabaw w kwocie 4.000,00 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- Marzęcice - budowa altany z utwardzeniem w kwocie 8.000,00 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- zakup gruntów do celów inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na modernizację sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy Kurzętnik.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **600.570,00 zł**, w tym na:

- poprawę bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Kurzętnik w kwocie 150.570,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP Marzęcice w kwocie 450.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **756.000,00 zł**, w tym na:

- budowę budynku żłobka na działce nr 1662/13 w miejscowości Kurzętnik w kwocie 750.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne Gminnego Zespołu Żłobków w Tereszewie w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **35.000,00 zł**, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Słoneczna Gmina w kwocie 5.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie w kwocie 25.000,00 zł,
- Kurzętnik - budowa oświetlenia na ul. Wiejskiej w kwocie 5.000,00 zł, realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **44.508,87 zł**, w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- Krzemieniewo - montaż klimatyzacji w sali w kwocie 12.000,00 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- Nielbark - sporządzenie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w kwocie 10.000,00 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- Otręba - remont świetlicy w kwocie 8.808,04 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,
- Romanowo - modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską w kwocie 13.700,83 zł, realizowane z funduszu sołeckiego,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **424.250,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku w kwocie 424.250,00 zł, dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 250.300,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.005.000,00 zł, (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do uchwały budżetowej) i zostały przeznaczone na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego w kwocie 1.300.000,00 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na zadania inwestycyjne związane z modernizacją szpitala w kwocie 685.000,00 zł,
- wpłatę na fundusz wsparcia policji w kwocie 10.000,00 zł,
- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi **21.200,00 zł**, w tym na następujące działania:

- obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 15.200,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie dożynek gminno-powiatowych w kwocie 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 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 **1.075.614,80 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na ZFŚS zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 469.382,00 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 563.432,20 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 6.900,00 zł,
- dotację celową na zadanie pn. „Plan Cyfrowy Warmii i Mazur” kwocie 26.900,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi **3.000,00 zł** i stanowi dotację dla organizacji pożytku publicznego na „Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **241.127,00 zł**, w tym w poszczególnych rozdziałach wydatki obejmują:

- wydatki dotyczące remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 211.127,00 zł,
- zakupy, remonty oraz przeglądy placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **120.000,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji i cyfryzacji planów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **3.407.885,00 zł**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.637,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin

- wypłata diet radnych w kwocie 111.200,00 zł,
- pozostałe koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie 13.200,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 2.436.100,00 zł,
- pozostałe koszty dotyczące wynagrodzeń w kwocie 4.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, pelletu w kwocie 134.700,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu oraz usługi zdrowotne w kwocie 279.175,00 zł,
- opłaty za usługi remontowe w kwocie 12.000,00 zł,
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 13.200,00 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 31.000,00 zł,
- szkolenia i doszkalcenie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 36.000,00 zł,

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- umowy o dzieło i umowy zlecenie zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 12.973,00 zł,
- gadżety reklamowe oraz realizacja innych zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 27.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja dożynek gminnych” w kwocie 8.000,00 zł,
- pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- diety i zwrot kosztów przejazdu za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy w kwocie 85.000,00 zł,
- umowy o dzieło i umowy zlecenie w kwocie 5.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 23.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.000,00 zł,
- pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 9.000,00 zł.

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

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

Dział 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 **389.100,00 zł**, w tym:

- szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 25.000,00 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 40.000,00 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 92.800,00 zł,
- naprawy i remonty sprzętu, okresowe przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, usługi serwisowe, badanie lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usług pozostałych w kwocie 53.800,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,
- składka ubezpieczeniowa od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 28.000,00 zł,
- wpłata na fundusz wsparcia PSP w kwocie 25.000,00 zł,
- nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 3.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **705.500,00 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 **70.000,00 zł** i obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **11.681.510,00 zł**, co stanowi 25,02 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **4.892.724,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.281.566,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 186.832,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 273.200,00 zł,
 - prace remontowe w kwocie 12.500,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 66.000,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 24.208,00 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 21.328,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 27.090,00 zł.
- Zespół Szkół Marzęcice plan wydatków wynosi: **2.959.150,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.634.230,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 113.510,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 116.100,00 zł,
 - prace remontowe w kwocie 4.000,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 44.000,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 20.000,00 zł,
 - koszty doształcania nauczycieli w kwocie 13.090,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 14.220,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **2.008.820,00 zł**, w tym:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.691.820,00 zł,
- wydatki na ZFŚS w kwocie 73.220,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 152.200,00 zł,
- prace remontowe w kwocie 5.000,00 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 55.100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych w kwocie 11.000,00 zł,
- koszty doskonalenia nauczycieli w kwocie 7.940,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 12.540,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **1.349.216,00 zł**, w tym:
 - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.158.786,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS w kwocie 53.288,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 61.850,00 zł,
 - prace remontowe w kwocie 5.000,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 20.800,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 35.0000,00 zł,
 - koszty doskonalenia nauczycieli w kwocie 7.952,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 6.540,00 zł.
- Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **471.600,00 zł**, w tym:
 - dowożenie uczniów w kwocie 422.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup usług od innych JST w kwocie 32.000,00 zł,
 - pozostała działalność w kwocie 7.200,00 zł.

Plan wydatków wynosi **168.886,00 zł**, w tym na:

- zwalczanie narkomanii wydatki obejmują: wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.507,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki obejmują: wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 101.179,00 zł oraz na dotację celową w kwocie 1.000,00 zł,
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w kwocie 46.980,00 zł,
- dotacje celowe udzielane organizacjom użytku publicznego w kwocie 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 220,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **3.143.621,00 zł**, w tym:

- Zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 43.469,00 zł,
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 179.750,00 zł,
- Zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - zasiłki okresowe w kwocie 358.376,00 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 199.992,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka w kwocie 128.004,00 zł,
 - składka zdrowotna w kwocie 26.656,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 233.401,00zł.
- Środki własne Gminy w kwocie 1.970.973,00 zł, w tym na:
 - utrzymanie ośrodka z dochodów własnych gminy w kwocie 1.026.446,00 zł,
 - zakup usług od innych JST w kwocie 409.235,00 zł,
 - udział własny w zadaniach własnych dotowanych przez Wojewodę w kwocie 538.292,00 zł,
 - zwrot dotacji w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **257.402,00 zł** i obejmuje:

- stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 150.000,00 zł,
- 20% udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 91.602,00 zł,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 15.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **14.629.383,00 zł** i obejmuje:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, plan wydatków wynosi: **14.233.882,00 zł**, w tym:
 - Zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w kwocie 8.218.795,00 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi w kwocie 5.903.614,00 zł,
 - Zadania własne:
 - część kosztów na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.500,00 zł,
 - wspieranie rodziny, wynagrodzenia 2 asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałów w kwocie 66.018,00 zł,
 - wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 17.952,00 zł,
 - wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 17.003,00 zł.
- Gminny Zespół Żłobków w Tereszewie, plan wydatków wynosi: **360.566,00 zł**, w tym:

- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 249.100,00 zł,
 - wydatki na ZFŚS stanowią 7.200,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 50.800,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 37.966,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 1.300,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 14.200,00 zł.
- Urząd Gminy Kurzętnik, plan wydatków wynosi 34.935,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki w kwocie 34.935,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **454.874,23, zł**, w tym na:

- gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 49.000,00 zł,
- opłaty i składki członkowskie w kwocie 9.500,00 zł,
- materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych i zorganizowanie akcji sprzątanie Świata oraz akcji sprzątania Warmii i Mazur w kwocie 26.224,23 zł, w tym kwota 18.224,23,00 zł stanowi środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup karmy dla psów, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych psów z terenu gminy w kwocie 15.000,00 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 175.000,00 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 125.000,00 zł,
- pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 55.150,00 zł.

Gospodarka śmieciowa Gminy Kurzętnik prowadzona jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **830.347,79 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację imprez, i zadań związanych z działalnością artystyczną w kwocie 641.910,00 zł,
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą (naprawy, szkolenia, zakup książek) w kwocie 96.250,00 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 73.187,79 zł, w tym 28.187,79 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- zakup usług w tym: opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo - wentylacyjnych w kwocie 10.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- zakup materiałów i usług w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w kwocie 6.700,00 zł, środki z funduszu sołeckiego,
- opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **242.690,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik” i stadionu sportowego w kwocie 25.290,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu „Mały Mistrz” w kwocie 7.400,00 zł,
- stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 15.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, sprzętu sportowego, zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród rzeczowych na imprezy sportowe, środków czystości oraz zakupu oleju opałowego w kwocie 63.000,00 zł,
- usługa bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 27.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 3.500,00 zł,
- organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych w kwocie 1.500,00 zł, środki z fundusz sołeckiego,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym:
 - Wspieranie kultury fizycznej i sportu w kwocie 95.000,00 zł,
 - Organizacja zajęć biegowych w kwocie 5.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2017 ustalono na poziomie 3.008.335,79 zł i zostanie pokryty z emisji obligacji w kwocie 2.307.729,00 zł pożyczki w kwocie 450.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 250.606,79 zł. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego planowanych na rok 2017 wydatków inwestycyjnych na poziomie 7.238.658,97 zł.

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2017

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2017 ustalono na poziomie 4.147.555,79 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 3.008.335,79 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.139.220,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2017

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2017 ustalono na poziomie 1.139.220,00 zł w tym planowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 421.320,00 zł, pożyczek w kwocie 417.900,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 300.000,00 zł.

Kwota długu w roku 2017 wyniesie 16.214.380,00 zł, co stanowi 37,12 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 4,22 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 10,50 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
600			Transport i łączność	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 617,00
			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	120 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 827,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	126 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 637,00
			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	37 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 400,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00
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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 503 409,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 377,00
			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	2 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 677,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 381 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 556 232,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	13 452 687,00
			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	8 744 845,00
			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	8 744 845,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 438 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 438 592,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 250,00
			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	269 250,00
801			Oświata i wychowanie	468 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 432,00
			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)	219 432,00
	80104		Przedszkola	200 202,00
			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	57 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 166,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 168,00
			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)	48 168,00
851			Ochrona zdrowia	220,00
			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	220,00
			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	220,00
852			Pomoc społeczna	1 201 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 125,00
			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	43 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 376,00
	85216		Zasiłki stałe	201 192,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 004,00
			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)	128 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 550,00
			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	19 800,00
		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	179 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 401,00
			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)	233 401,00
855			Rodzina	14 252 244,00
			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	8 218 795,00
			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
		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	8 218 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 965 049,00
			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	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 903 614,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	68 400,00

			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	68 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
926			Kultura fizyczna	5 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 974,00
bieżące razem:				38 579 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 293 394,00

			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	1 813 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 293 394,00
			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	1 813 394,00
		6258	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	1 813 394,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 432,00
			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	1 561 432,00
			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	1 561 432,00
926			Kultura fizyczna	250 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	250 300,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 300,00
majątkowe razem:				5 105 126,00
			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	1 813 394,00

Ogółem:			43 684 219,00
		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	1 813 394,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z Ingo																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z Ingo:					Wydatki majątkowe	z Ingo:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i leśnictwo	31200	21200	19200	0	19200	2000	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			izby rolnicze	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	6000	6000	4000	0	4000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Rybolowiectwo i rybactwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6184715,92	1075914,8	998174,2	389342	596832,2	26900,6	62540	0	0	0	5109101,12	5109101,12	2817656,89	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6148815,32	1039714,2	977174,2	389342	567832,2	62540	0	0	0	0	5109101,12	5109101,12	2817656,89	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4220	4220	0	0	0	0	4220	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	58320	58320	0	0	0	0	58320	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55404	55404	55404	0	55404	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7938	7938	7938	7938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110400	110400	110400	0	110400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	103032,2	103032,2	103032,2	0	103032,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2291444,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2291444,23	2291444,23	0	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1792238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1792238	1792238	0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1025418,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025418,89	1025418,89	1025418,89	0		
			Zadania w zakresie telekomunikacji	26900,6	26900,6	0	0	0	26900,6	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wewnętrznych zadań bieżących	26900,6	26900,6	0	0	0	26900,6	0	0	0	0	0	0	0	0		
630			Turystyka	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63095		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	178535,98	241127	241127	3500	237627	0	0	0	0	0	1544228,98	244228,98	0	1300000		
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	455355,98	211127	211127	3500	207627	0	0	0	0	0	244228,98	244228,98	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	44228.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44228.98	44228.98	0	0	0				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0				
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0	0	1300000				
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	0	0	0	1300000				
		70095	Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710			Działalność usługowa	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna	3432865	3407885	3199685	2485533	714152	8000	200200	0	0	0	25000	25000	0	0	0				
		75011	Urzędy wojewódzkie	37637	37637	37637	31860	5777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27174.97	27174.97	27174.97	27174.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4646.91	4646.91	4646.91	4646.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.12	38.12	38.12	38.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5777	5777	5777	5777	0	5777	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124400	124400	13200	0	13200	0	111200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111200	111200	0	0	0	0	111200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3011175	2986175	2982175	2435500	546675	0	4000	0	0	0	25000	25000	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1866500	1866500	1866500	0	1866500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokuryjne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335000	335000	335000	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115700	115700	115700	0	115700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	276175	276175	276175	0	276175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36600	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98473	98473	90473	12073	77500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2260	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75095	Pozostała działalność	161200	161200	76200	5200	71000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	23000	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1755	1755	1755	1755	0	1755	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1755	1755	1755	1755	0	1755	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1498,72	1498,72	1498,72	1498,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28	256,28	256,28	256,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752			Ochrona narodowa	4000	4000	1000	1000	0	1000	0	3000	0	0	0	0	0	0			
			Pozostałe wydatki obronne	4000	4000	1000	1000	0	1000	0	3000	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175	175	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	325	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999670	389100	364100	41000	323100	0	25000	0	0	0	0	610570	610570	0			
	75405		Komendy powiatowe Policji	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	841670	241100	216100	40000	176100	0	25000	0	0	0	0	600570	600570	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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 13	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72800	72800	72800	0	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600570	600570	0	0	0			
	75421		Zarządzenie kryzysowe	123000	123000	123000	1000	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4610		Rezerwy	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	705500	705500	0	0	0	0	0	0	0	0	705500	0	0	0	0			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705500	705500	0	0	0	0	0	0	0	0	705500	0	0	0	0			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	705500	705500	0	0	0	0	0	0	0	0	705500	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4610		Rezerwy	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Osiedla i wychowanie	11681510	11681510	11197819	0285711	1912108	0	483691	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80101		Szkoły podstawowe	6352056	6352056	6006972	5175953	904989	0	271084	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271084	271084	0	0	0	0	271084	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3987355	3987355	3987355	3987355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309888	309888	309888	309888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	751860	751860	751860	751860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	107440	107440	107440	107440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19440	19440	19440	19440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267850	267850	267850	0	267850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	116300	116300	116300	0	116300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	152800	152800	152800	0	152800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255047	255047	255047	0	255047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3102	3102	3102	0	3102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585891	585891	552811	526847	26064	0	32980	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32980	32980	0	0	0	0	32980	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406810	406810	406810	0	406810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32710	32710	32710	0	32710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76353	76353	76353	0	76353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10974	10974	10974	0	10974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24064	24064	24064	0	24064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	882618	882618	849145	689725	159420	0	33473	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33473	33473	0	0	0	0	33473	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544700	544700	544700	0	544700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28120	28120	28120	0	28120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102315	102315	102315	0	102315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14590	14590	14590	0	14590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62300	62300	62300	0	62300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2660	2660	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27964	27964	27964	0	27964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2016	2016	2016	0	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151245	151245	142970	134110	8860	0	8275	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8275	8275	0	0	0	0	8275	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102350	102350	102350	102350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8930	8930	8930	8930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	19960	19960	19960	19960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2870	2870	2870	2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6860	6860	6860	0	6860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80110	Gmina	230764	230764	2187101	1920667	266534	0	120593	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120593	120593	0	0	0	0	120593	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1457428	1457428	1457428	1457428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135020	135020	135020	135020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	287100	287100	287100	287100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	41019	41019	41019	41019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89900	89900	89900	0	89900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	30300	30300	30300	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1110	1110	1110	0	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400		0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900		0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	3100	3100		0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93172	93172		0	93172	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2952	2952		0	2952	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200		0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606177	606177		177752	428425	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139538	139538		139538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8770	8770		8770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25884	25884		25884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3760	3760		3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	422400	422400		0	422400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6025	6025		0	6025	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53310	53310		0	53310	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	3000	3000		0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4410		Podróże służbowe krajowe	10600	10600		0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39710	39710		0	39710	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30854	30854		30501	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353	353		0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24246	24246		24246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1190	1190		1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4433	4433		4433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	632	632		632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	704465	704465		627226	60306	0	16933	0	0	0	0	0	0	0					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16933	16933		0	0	0	16933	0	0	0	0	0	0	0					

						Z tego:														Z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda obrotu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:						
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484717	484717	484717	484717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie nocne	39670	39670	39670	39670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89979	89979	89979	89979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12860	12860	12860	12860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27208	27208	27208	0	27208	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13718	13718	13718	0	13718	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		80195	Pozostała działalność	7200	7200	7200	3000	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
851			Ochrona zdrowia	853886	168886	162084	61026	101058	6000	802	0	0	0	685000	685000	0	0						
		85111	Szpitala ogólne	685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685000	685000	0	0						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685000	685000	0	0						
		85153	Zwliczanie nakami	14507	14507	13705	5000	8705	0	802	0	0	0	0	0	0	0						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802	802	0	0	0	0	802	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	3707	3707	3707	0	3707	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1860	1860	1860	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		85154	Przezwilczanie alkoholizmu	102179	102179	101179	58898	45281	1000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27444	27444	27444	27444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			z tego:			Wydzielone
					Wydzielone	Wydzielone	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2040	2040	2040	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5195	5195	5195	5195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20128	20128	20128	20128	0	20128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	658	658	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1095	1095	1095	1095	0	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	52200	52200	47200	128	47072	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46480	46480	46480	46480	0	46480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	592	592	592	592	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3143621	3143621	1981740	1233524	748216	0	1161881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Dotny pomocy społecznej	409235	409235	409235	409235	0	409235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409235	409235	409235	409235	0	409235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74763	74763	74763	74763	0	74763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74763	74763	74763	74763	0	74763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453376	453376	22000	0	22000	0	431376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	431376	431376	0	0	0	0	431376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	65215		Dodatki mieszkaniowe	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0						
	65216		Zasłki stałe	255078	255078	1200	0	1200	0	253878	0	0	0	0	0	0	0						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	253878	253878	0	0	0	0	253878	0	0	0	0	0	0	0						
	65216		Osłody pomocy społecznej	1154450	1154450	1149550	946374	203176	0	4900	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4900	4900	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0	0	0						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	732633	732633	732633	732633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57589	57589	57589	57589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	134536	134536	134536	134536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	18616	18616	18616	18616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2351	2351	2351	0	2351	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42830	42830	42830	0	42830	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	91400	91400	91400	0	91400	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12368	12368	12368	0	12368	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18597	18597	18597	0	18597	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkami korpusu służby cywilnej	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317992	317992	317992	287150	30842	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217861	217861	217861	217861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	15795	15795	15795	15795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowe	Wydatki i obciążenia inwestycyjne	z tego:	
					Wydzielone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Wydatki i obciążenia inwestycyjne	z tego:					
						Wydzielone budżetowych,	Wydzielone budżetowych,									Wydzielone budżetowych,	Wydzielone budżetowych,			Wydzielone budżetowych,	Wydzielone budżetowych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40798	40798	40798	40798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6476	6476	6476	6476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18046	18046	18046	18046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8746	8746	8746	8746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	408727	408727	408727	408727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	401727	401727	401727	401727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257402	257402	257402	257402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91602	91602	91602	91602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91602	91602	91602	91602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3240	Stypendia dla uczniów	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		85485	Pozostała działalność	15800	15800	15800	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15800	15800	15800	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855			Rodzina	15385383	14629383	1052313	779221	273092	0	13577070	0	0	0	0	7560000	0	0				
85501			Świadczenie wychowawcze	8218795	8218795	123282	95883	27399	0	8095513	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	8095513	8095513	0	0	0	0	8095513	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78270	78270	78270	78270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1493	1493	1493	1493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14160	14160	14160	14160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1960	1960	1960	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7305	7305	7305	7305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:				
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							z tego:	z tego:									z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia rodzinnego, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5949049	5949049	4889922	375738	93254	0	5480057	0	0	0	0	0	0	0						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieinaczej lub w nadmiernej wysokości	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	5480057	5480057	0	0	0	0	5480057	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100721	100721	100721	100721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6885	6885	6885	6885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	265495	265495	265495	265495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2637	2637	2637	2637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17931	17931	17931	0	17931	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	27881	27881	27881	0	27881	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187	2187	2187	0	2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4580	Pozostałe odszoki	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85504		Wsparanie rodziny	66018	66018	66018	60000	6018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	8780	8780	8780	8780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1220	1220	1220	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6018	6018	6018	0	6018	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe				z tego:	
						wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbózków	1116566	360566	359066	247600	111466	0	1500	0	0	0	756000	756000	0	0		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194000	194000	194000	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	37966	37966	37966	0	37966	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0		
	85508		Rodzinny zasiępcze	17952	17952	17952	0	17952	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17952	17952	17952	0	17952	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17003	17003	17003	0	17003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17003	17003	17003	0	17003	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489874,23	454874,23	454874,23	4500	450374,23	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24400	24400	24400	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900002		Gospodarka odpadami	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900003		Oczyszczanie ścieków i wsi	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26224,23	26224,23	26224,23	0	26224,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16744,23	16744,23	16744,23	0	16744,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9480	9480	9480	0	9480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
	900006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		4260	Zakup energii	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	900095		Pozostała działalność	55150	55150	55150	0	55150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	53650	53650	53650	0	53650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874856,66	830347,79	92187,79	0	92187,79	738190	0	0	0	0	0	44508,87	44508,87	0	0	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770906,06	726387,79	84487,79	0	84487,79	641910	0	0	0	0	0	44508,87	44508,87	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na wyznagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
								Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641910	641910	0	0	0	641910	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32187,79	32187,79	32187,79	0	32187,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4260	Zakup energii	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44508,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44508,87	0	0																
92116			Biblioteki	96250	96250	0	0	0	96250	0	0	0	0	0	0	0	0																
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96250	96250	0	0	0	96250	0	0	0	0	0	0	0	0																
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
926			Kultura fizyczna	660940	242690	142690	49190	93500	100000	0	0	0	0	0	424250	424250	0																
92601			Obiekty sportowe	514540	90290	90290	25290	65000	0	0	0	0	0	0	424250	424250	0																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3690	3690	3690	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424250	424250	0																
92695			Pozostała działalność	152400	152400	52400	23900	28500	100000	0	0	0	0	0	0	0	0																
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23900	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Wydatki razem:				46692554,79	37446895,32	20087749,22	14334302	5753447,22	899860,6	15755786	0	0	705500	9243658,97	7943658,97	2817656,89	1300000																

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęcie wraz z ul. Południową i Poprzeczną	0,00	2 839 656,89	1 047 418,89	0,00		1 792 238,00	Urząd Gminy		
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi na dz. 9/47 w miejscowości Marzęcie	0,00	1 590 000,00	110 000,00	0,00	A. 795 000,00 B. 685 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy		
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krzemieniewo - Mroczenko	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy		
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nielbark na odcinku A-B	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy		
	600	60016	6050	Bratuszewo - przebudowa drogi gminnej II etap dz. nr 229	0,00	16 355,28	16 355,28	0,00		0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo		
	600	60016	6050	Brzozie Lubawskie - przebudowa drogi gminnej dz. nr 366/1	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lub.		
	600	60016	6050	Kamionka - przebudowa drogi gminnej Kamionka - Lipowiec dz. nr 100	0,00	9 117,24	9 117,24	0,00		0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kamionka		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/261/16
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.

600	60016	6050	Kącki - przebudowa drogi gminnej dz. nr 78	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kącki
600	60016	6050	Kurzętnik II - budowa chodnika ul. Dworcowa	0,00	40 300,10	40 300,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik II
600	60016	6050	Lipowiec - przebudowa drogi II etap dz. nr 207/1	0,00	62 843,25	62 843,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
600	60016	6050	Małe Bałowski - wiatra przystankowa	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Małe Bałowski
600	60016	6050	Marzęcice - budowa drogi ul. Krótka	0,00	80 000,10	80 000,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice
600	60016	6050	Mikołajki - przebudowa chodnika	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Mikołajki
600	60016	6050	Sugajenko - przebudowa drogi gminnej dz. nr 213/1	0,00	22 012,90	22 012,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenko
600	60016	6050	Tereszewo - przebudowa drogi nad stawem dz. nr 448/2 oraz drogi dz. nr 527/11	0,00	51 955,36	51 955,36	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo
600	60016	6050	Tomaszewo - przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
600	60016	6050	Wawrowice - przebudowa drogi gminnej dz. nr 115	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wawrowice
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 109 101,12	1 836 863,12	0,00	1 480 000,00	1 792 238,00	
700	70005	6050	Brzozie Lubawskie - doposażenie placu zabaw	0,00	6 928,88	6 928,88	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Brzozie Lub.
700	70005	6050	Kurzętnik I - urządzenie placu zabaw na ul. Parkowej i zagospodarowanie terenu przy blokach	0,00	25 300,10	25 300,10	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Kurzętnik I

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/261/16
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.

700	70005	6050	Marzęćce - doposażenie placu zabaw	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Marzęćce
700	70005	6050	Marzęćce - budowa altany z utwardzeniem	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Marzęćce
700	70005	6060	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	244 228,98	244 228,98	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy Kurzętnik	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik poprzez zakup spec. sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Kurzętnik	0,00	150 570,00	150 570,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Marzęćce	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	600 570,00	600 570,00	0,00	0,00	0,00	
855	85505	6050	Budowa budynku żłobka na działce nr 1662/13 w miejscowości Kurzętnik	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne GZZ	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	GZZ Tereszewo
855			RODZINA	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Słoneczna Gmina	113 155,69	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/261/16
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.

	900	90015	6050	Kurzętnik - budowa oświetlenia na ul. Wiejskiej			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		Fundusz sołecki Kurzętnik I
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 155,69	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	921	92109	6050	Krzemieniewo - montaż klimatyzacji w Sali	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	Fundusz sołecki Krzemieniewo
	921	92109	6050	Nielbark - sporządzenie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	Fundusz sołecki Nielbark
	921	92109	6050	Otręba - remont świetlicy	0,00	8 808,04	8 808,04	0,00	0,00		0,00	Fundusz sołecki Otręba
	921	92109	6050	Romanowo - modernizacja dawnego sklepu na świetlicę wiejską	0,00	13 700,83	13 700,83	0,00	0,00		0,00	Fundusz sołecki Romanowo
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	44 508,87	44 508,87	0,00	0,00		0,00	
	926	92601	6050	Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku	0,00	424 250,00	173 950,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	424 250,00	173 950,00	0,00	0,00		0,00	
Ogółem					113 155,69	7 238 658,97	3 716 120,97	0,00	0,00	1 730 300,00	1 792 238,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2017 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)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych (Zakup samochodu służbowego oznakowanego dla KPP w Nowym Mieście Lubawskim)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	758	75809	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	758			Różne rozliczenia	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
	Ogółem				2 005 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pozycje i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pozycje 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		2 839 656,89	1 047 418,89	1 792 238,00	2 839 656,89	1 047 418,89	0,00	0,00	1 047 418,89	1 792 238,00	0,00	0,00	1 792 238,00	
Program:																
Operacja typu:																
Poddziałanie:																
Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			2 839 656,89	1 047 418,89	1 792 238,00	2 839 656,89	1 047 418,89	0,00	0,00	1 047 418,89	1 792 238,00	0,00	0,00	1 792 238,00	
	z tego: 2017 r.			2 839 656,89	1 047 418,89	1 792 238,00										
	2018 r.															
	2019 r.						2 839 656,89	1 047 418,89			1 047 418,89	1 792 238,00			1 792 238,00	
	2020 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.***															
Ogółem (1+2)				2 839 656,89	1 047 418,89	1 792 238,00	2 839 656,89	1 047 418,89	0,00	0,00	1 047 418,89	1 792 238,00	0,00	0,00	1 792 238,00	

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

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

*** lata 2018-2020 fakultatywnie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.									
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	37 637,00	-	-				
		4010		27 174,97	27 174,97	27 174,97			
		4110		4 646,91	4 646,91		4 646,91		
		4120		38,12	38,12		38,12		
		4210		5 777,00	5 777,00				
751	75101	2010	1 755,00	-	-				
		4010		1 498,72	1 498,72	1 498,72			
		4110		256,28	256,28		256,28		
851	85195	2010	220,00	-	-				
		4010		128,00	128,00	128,00			
		4300		92,00	92,00				
852	85213	2010	43 469,00	-	-				
		4130		43 469,00	43 469,00				
	85228	2010	179 750,00	-	-				
		4010		121 917,00	121 917,00	121 917,00			
		4040		9 713,00	9 713,00		9 713,00		
		4110		23 129,00	23 129,00		23 129,00		
		4120		4 030,00	4 030,00		4 030,00		
		4170		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4280		210,00	210,00				
		4300		3 750,00	3 750,00				
		4410		9 020,00	9 020,00				

		4440		3 281,00	3 281,00				
		4700		500,00	500,00				
855	85501	2060	8 218 795,00	-	-				
		3110		8 095 513,00	8 095 513,00			8 095 513,00	
		4010		78 270,00	78 270,00	78 270,00			
		4040		1 493,00	1 493,00	1 493,00			
		4110		14 160,00	14 160,00		14 160,00		
		4120		1 960,00	1 960,00		1 960,00		
		4210		7 305,00	7 305,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
	85202	2010	5 903 614,00	-	-				
		3110		5 480 057,00	5 480 057,00			5 480 057,00	
		4010		100 721,00	100 721,00	100 721,00			
		4040		6 885,00	6 885,00	6 885,00			
		4110		265 495,00	265 495,00		265 495,00		
		4120		2 637,00	2 637,00		2 637,00		
		4210		14 812,00	14 812,00				
		4260		2 000,00	2 000,00				
		4300		22 000,00	22 000,00				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4440		2 187,00	2 187,00				
		4700		3 520,00	3 520,00				
	Ogółem		14 385 240,00	14 385 240,00	14 385 240,00	342 287,69	326 065,31	13 575 570,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych												
z tego:												
Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	2710	Organizacja dożynek powiatowych		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
600	60016	6300	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi dz. nr 9/47 w miejscowości Marzęcice"	685 000,00	-							
600	60052	2710	Plan Cyfrowy Warmii i Mazur		26 900,60	26 900,60			26 900,60			
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na modernizację Szpitala		685 000,00					685 000,00		
900	90002	2710	Dotacja celowa na zadanie pn. "Monitoring składowiska odpadów komunalnych"	6 000,00	-							
Ogółem					713 900,60	28 900,60	-	-	28 900,60	685 000,00		

w złotych

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 684 219,00
2.	Planowane wydatki		46 692 554,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 008 335,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 008 335,79
Przychody ogółem:			4 147 555,79
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 446 949,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	250 606,79
Rozchody ogółem :			1 139 220,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	421 320,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	417 900,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	300 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2017 ROK

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	115 000,00				Ochrona zdrowia	115 686,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00				Zwalczanie narkomanii	14 507,00
						85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
756	75618				851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 179,00
						85154	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 444,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,00
							4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	658,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
			Ogółem	115 000,00				Ogółem	115 686,00

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 500,00				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 500,00
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
						90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
				4300			Zakup usług pozostałych	3 450,00	
			90008			2 000,00			
					4 500,00				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			
			90095			4 250,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00					
Ogółem				18 500,00	Ogółem				18 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	13 677,64 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	26 928,88 zł
3.	Sołectwo Kamionka	11 775,24 zł
4.	Sołectwo Kąciki	10 660,03 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	15 809,65 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	32 800,10 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	32 800,10 zł
8.	Sołectwo Lipowiec	17 843,25 zł
9.	Sołectwo Małe Bałówki	13 546,44 zł
10.	Sołectwo Marzęcice	32 800,10 zł
11.	Sołectwo Mikołajki	19 581,66 zł
12.	Sołectwo Nielbark	21 713,67 zł
13.	Sołectwo Otręba	11 808,04 zł
14.	Sołectwo Sugajenko	16 006,45 zł
15.	Sołectwo Szafarnia	17 351,25 zł
16.	Sołectwo Tereszewo	25 977,68 zł
17.	Sołectwo Tomaszewo	13 185,64 zł
18.	Sołectwo Wawrowice	16 006,45 zł
19.	Sołectwo Wielkie Bałówki	18 564,86 zł
20.	Sołectwo Romanowo	10 200,83 zł
Ogółem		379 037,96 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
	754	75105	6170	Fundusz Wsparcia Policji				10 000,00
	754	75111	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				25 000,00
	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury		641 910,00		
	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		96 250,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00
	630	63095	2360	Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych				3 000,00
	750	75075	2360	Współorganizacja dożynek gminnych				8 000,00
	851	85154	2360	Integracja społeczna dla dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych borykających się z problemami uzależnień				1 000,00
	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa				2 000,00
	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej				1 000,00
	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy				2 000,00
	854	85495	2360	Aktywizacja społeczna osób starszych				5 000,00
	854	85495	2360	Zajęcia edukacyjne dla osób starszych				2 800,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/261/16
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.

854	85495	2360	Wakacyjna integracja			3 000,00
854	85495	2360	Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo			5 000,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć biegowych			5 000,00
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej, kick-boxingu, podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki			95 000,00
Ogółem				-	738 160,00	177 800,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/261/16
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w
2017 r.**

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	670 765,00	670 765,00
	-rozdział 80101	538 160,00	538 160,00
	-rozdział 80104	132 605,00	132 605,00
	Ogółem	670 765,00	670 765,00

