

Uchwała Nr XLII/360/17
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 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 2017 r. poz. 1875, zm.; 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 45.451.215,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 41.024.290,83 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.426.924,52 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 48.590.544,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 40.008.385,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.582.158,68 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 7.326.311,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 1.255.847,00 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 3.139.328,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000 000,00 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 4.465.446,00 zł, rozchody w wysokości 1.326.117,20 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 – 3.000.000,00 zł ;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.139.328,80 zł ;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – 860.671,20 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.713,00 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 2017 r., poz. 519), 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 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 477.691,76 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 477.691,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 972.600,00 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 704.840,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r.

Projekt budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie planowanych na 2018 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin.
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r. Wojewody Warmińsko –Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r.
3. Informacji nr DEL-3101/11/2017 z dnia 25 września 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2018 r.
4. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XL/341/17 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 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 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.
8. Projektów planu dochodów i wydatków na 2018 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.

I. Projekt budżetu gminy Kurzętnik na rok 2018 zakłada

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 45.451.215,35 zł,

w tym:

1) dochody bieżące	- 41.024.290,83 zł,
2) dochody majątkowe	- 4.426.924,52 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	- 48.590.544,15 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 40.008.385,47 zł,
2) wydatki majątkowe	- 8.582.158,68 zł.
3. Deficyt w wysokości	- 3.139.328,80 zł,
4. Przychody w kwocie	- 4.465.446,00 zł,
w tym:	
1) z tyt. zaciągnięcia pożyczki w kwocie	- 1.000.000,00 zł
2) z tyt. emisji obligacji w kwocie	- 3.000.000,00 zł
3) z tyt. wygospodarowanych wolnych środków w kwocie	- 465.446,00 zł
5. Rozchody w wysokości	- 1.326.117,20 zł.

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości **45.451.215,35 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody własne w wysokości **12.240.430,83 zł**, co stanowi **26,93 %** planowanego budżetu na 2018 r. z tego:

1) podatki i opłaty	- 9.240.796,00 zł,
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 1.948.501,00 zł,
3) pozostałe dochody	- 1.051.133,83 zł.

2. Subwencja ogólna w wysokości **14.698.778,00 zł**, co stanowi **32,34 %** planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

1) część oświatowa	- 9.072.216,00 zł,
2) część wyrównawcza	- 5.321.397,00 zł,
3) część równoważąca	- 305.165,00 zł.

3. Dotacje celowe w wysokości **17.862.291,00 zł**, co stanowi **39,30 %** planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

1) dotacje celowe na zadania zlecone	- 14.785.569,00 zł,
2) dotacje celowe na zadania własne	- 3.076.722,00 zł.

4. Środki pozyskane z Unii Europejskiej w wysokości **649.715,52 zł**, co stanowi **1,43 %** planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

1) majątkowe	- 649.715,52 zł.
--------------	------------------

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wynosi **110.000,00 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **2.018.708,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 90.000,00 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- 2) kwota 100.000,00 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- 3) kwota 1.828.708,00 zł stanowi dotacje celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego udzieloną w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 182028N droga krajowa nr 15 (Kurzętnik) – Krzemieniewo – granica gminy Kurzętnik”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **2.049.701,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.948.501,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku, jak niżej:
 - a) 2 działki nad jeziorem w obrębie Wawrowice, planowany wpływ 70.971,00 zł,
 - b) 10 działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajki, planowany wpływ 200.000,00 zł,
 - c) 48 działek budowlanych w obrębie Szafarnia, planowany wpływ 160.000,00 zł,
 - d) 1 działka inwestycyjna w obrębie Kurzętnik, planowany wpływ 520.030,00 zł,
 - e) 1 działka pod budownictwo wielomieszkaniowe w obrębie Kurzętnik, planowany wpływ 997.500,00 zł,
- 2) kwota 80.000,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 3) kwota 4.827,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd,
- 4) kwota 5.373,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- 5) kwota 10.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,
- 6) kwota 1.000,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **131.249,83 zł**, w tym:

- 1) kwota 37.612,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 93.637,83 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 **1.770,00 zł** i stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan dochodów wynosi **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:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie planowanych na 2018 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr XL/341/17 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.,
3. 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,
4. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,
5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Plan dochodów wynosi **9.240.796,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 3.976.610,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) kwota 70.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) kwota 2.475.586,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.330.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 29.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 68.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.200,00 zł,
 - f) wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł,
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.500,00 zł.
 - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.686,00 zł.
- 4) kwota 2.574.300,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.510.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 680.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 15.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180.000,00 zł,
 - e) wpływy od spadków i darowizn w kwocie 25.000,00 zł,
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 145.000,00 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat w kwocie 4.300,00 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15.000,00 zł.
- 5) kwota 137.000,00 zł stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 110.000,00 zł.
- 6) kwota 7.300,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie planowanych na 2018 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, plan dochodów wynosi **14.698.778,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 9.072.216,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- 2) kwota 5.321.397,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- 3) kwota 305.165,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **370.830,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 286.330,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,
- 2) kwota 84.000,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- 3) kwota 500,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan dochodów wynosi **161,00 zł** i obejmuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **1.213.999,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 218.439,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwota 961.684,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 13.676,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- 4) kwota 20.200,00 zł stanowi wpływy z usług,

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi **14.907.007,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 8.635.657,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – Program Rodzina 500 plus,
- 2) kwota 5.891.930,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – Świadczenia rodzinne,
- 3) kwota 307.200,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,
- 4) kwota 72.220,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **697.215,52 zł**, w tym:

- 1) kwota 649.715,52 zł stanowi dofinansowanie wg listy rankingowej z dnia 31.10.2017 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadania pn. „Słoneczna Gmina”,
- 2) kwota 20.000,00 zł stanowią dotację z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- 3) kwota 18.500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 4) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 5) kwota 6.000,00 zł stanowi dotację od sąsiednich JST na „Monitoring Składowiska odpadów w Lipowcu”,
- 6) kwota 2.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **4.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi **1.000,00 zł** i stanowi wpływy z różnych dochodów zgromadzone w tym dziale.

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości **48.590.544,15 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2) w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wydatki bieżące | - 40.008.385,47 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe w tym: | - 8.582.158,68 zł, |
| 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 7.326.311,68 zł, |
| 2) Pozostałe wydatki majątkowe | - 1.255.847,00 zł. |

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wynosi **200.000,00 zł** i obejmuje zadanie pn. „Budowa odprowadzenia wód deszczowych ze zlewu osiedla mieszkalnego i dróg przy ul. Betoniarskiej”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **4.701.471,14 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” w kwocie 133.376,87 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 182028N droga krajowa nr 15 (Kurzętnik) – Krzemieniewo – granica gminy Kurzętnik” w kwocie 3.693.990,48 zł,
3. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą dla działek w strefie przemysłowej w Nielbarku – odcinek E-F” w kwocie 195.000,00 zł,

4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo (działka nr 229)” w kwocie 22.659,80 zł,
5. Kamionka – „Budowa chodnika w stronę Marzęcic” w kwocie 8.891,11 zł,
6. Kąciaki – „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 133” w kwocie 23.200,00 zł,
7. Kurzętnik I – „Przebudowa chodnika na ulicy Hunta” w kwocie 27.459,10 zł,
8. Kurzętnik II – „Przebudowa parkingu przy ul. Dworcowej” w kwocie 24.459,10 zł,
9. Lipowiec – „Przebudowa drogi na działce nr 207/1” w kwocie 38.610,00 zł,
10. Mikołajki – „Zakup i położenie kostki brukowej w celu utwardzenia placu (parkingu) przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 33.000,00 zł,
11. Otręba – „Przebudowa drogi gminnej Otręba dz. nr 163” w kwocie 10.000,00 zł,
12. Sugajenko – „Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku dz. nr 213/1” w kwocie 34.966,58 zł,
13. Szafarnia – „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/1” w kwocie 32.000,00 zł,
14. Tereszewo – „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 481/1” w kwocie 38.173,70 zł,
15. „Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2” ok. 400 m w kwocie 310.000,00 zł,
16. Wawrowice – „Przebudowa dróg gminnych dz. nr 115, 147, 78/1” w kwocie 31.717,82 zł,
17. Wielkie Bałówki – „Zakup i położenie kostki przy świetlicy” ok. 250 m² w kwocie 25.000,00 zł,
18. Krzemieniewo – „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 18.966,58 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **100.000,00 zł** i obejmuje zakup gruntów do celów inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **266.233,50 zł** i obejmuje zadanie pn. „Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **187.629,19 zł** i obejmuje zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **724.619,67 zł**, w tym na:

1. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach w kwocie 710.619,67 zł,
2. Zakupy inwestycyjne GOPS w kwocie 14.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **15.000,00 zł** i obejmuje zakupy inwestycyjne Gminnego Zespołu Żłobków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **1.025.371,30 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „Słoneczna Gmina” w kwocie 754.371,30 zł,
2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie” w kwocie 250.000,00 zł,
3. Kurzętnik I – „Zakup lampy na ul. 21 Stycznia” w kwocie 8.000,00 zł,
4. Kurzętnik II – „Zakup i montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Betoniarzkiej z ulicą Kopernika” w kwocie 8.000,00 zł,
5. Kurzętnik II – „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego – ul. Storczykowa” w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **38.821,55 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „Tereszewo – Dokończenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej” w kwocie 8.500,00 zł,
2. „Nielbark – Rozbudowa świetlicy” w kwocie 23.321,55 zł,
3. Otręba – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Otrębie” w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **67.165,33 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku” w kwocie 29.706,23 zł,
2. „Marzęcice - Budowa parkingu przy boisku” w kwocie 37.459,10 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 1.255.847,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej) i są przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Objęcie udziałów w spółce gminnej Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku w kwocie 700.000,00 zł w związku z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Brzozie Lubawskie i Lipowiec.
2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na zadania inwestycyjne związane z budową dróg na terenie gminy Kurzętnik w kwocie 517.347,00 zł,
3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8.500,00 zł,
4. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,00 zł
5. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

- 1) obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 14.500,00 zł,
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie dożynek gminno-powiatowych w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) czyszczenie stawu wiejskiego w Mikołajkach w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków wynosi **1.500,00 zł** i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **1.008.124,53 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 453.019,00 zł,
- 2) remont i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 538.605,53 zł,
- 3) opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **218.119,00 zł**, w tym na:

- 1) wydatki dotyczące remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 170.619,00 zł,
- 2) zakupy remonty, przeglądy oraz konserwacja placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 47.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **68.400,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywania decyzji i cyfryzacji planów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **3.885.283,03 zł**, w tym w poszczególnych rozdziałach obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.612,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin

- 1) wypłaty diet dla radnych w kwocie 118.300,00 zł,
- 2) pozostałe koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie 14.200,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.822.269,00 zł,
- 2) pozostałe koszty dotyczące wynagrodzeń w kwocie 4.000,00 zł,
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, pelletu w kwocie 150.089,03 zł,
- 5) opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu oraz usługi zdrowotne w kwocie 301.940,00 zł,
- 6) opłaty za usługi remontowe w kwocie 12.000,00 zł,
- 7) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 13.200,00 zł,
- 8) podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 31.000,00 zł,
- 9) szkolenia i doszkalcenie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
- 10) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 36.000,00 zł,
- 11) opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki w kwocie 9.000,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 1) umowy o dzieło i umowy zlecenie zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 12.973,00 zł,
- 2) realizacja zadań z zakresu promocji gminy, zakup gadżetów reklamowych, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 37.000,00 zł,
- 3) zakup usług w zakresie organizacji promocji gminy, obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 60.000,00 zł,

- 4) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja dożynek gminnych” w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1) diety i zwrot kosztów przejazdu za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy w kwocie 85.000,00 zł,
- 2) umowy o dzieło i umowy zlecenie w kwocie 5.200,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 30.000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 23.000,00 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.000,00 zł,
- 7) pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 14.000,00 zł.

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **388.500,00 zł**, w tym obejmuje:

- 1) szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 44.000,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 97.000,00 zł,
- 4) naprawy i remonty sprzętu, okresowe przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, usługi serwisowe, badanie lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usług pozostałych w kwocie 59.000,00 zł,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,
- 6) składki ubezpieczeniowe od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 38.000,00 zł,

7) nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 4.000,00 zł,

8) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **550.000,00 zł** i obejmuje spłatę odsetek i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **12.656.517,00 zł**, co stanowi 26,05 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach i urzędzie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **5.300.101,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.657.441,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 197.667,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 284.000,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 64.500,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 39.377,00 zł,
- 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 15.696,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 33.420,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Marzęcice plan wydatków wynosi: **2.918.070,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.573.660,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 123.130,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 116.600,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 44.950,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 25.000,00 zł,

- 7) koszty doszktałcania nauczycieli w kwocie 9.110,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 17.620,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **2.245.020,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.887.600,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 76.600,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 181.300,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 5.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 54.750,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 19.000,00 zł,
 - 7) koszty doszktałcania nauczycieli w kwocie 6.930,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.840,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **1.729.326,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.432.129,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 62.917,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 107.700,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 47.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 26.000,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 39.393,00 zł,
 - 7) koszty doszktałcania nauczycieli w kwocie 4.135,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 10.052,00 zł.
5. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **464.000,00 zł**, w tym:
- 1) dowożenie uczniów w kwocie 423.000,00 zł,
 - 2) zakup usług od innych JST w kwocie 32.000,00 zł,
 - 3) pozostała działalność w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi **194.761,00 zł**, w tym na:

- 1) zwalczanie narkomanii m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.507,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 102.713,00 zł,
- 3) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w kwocie 39.880,00 zł,
- 4) Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w kwocie 31.500,00 zł,
- 5) dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł,
- 6) realizację zadań zleconych w kwocie 161,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **3.192.509,00 zł**, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - a) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 43.606,00 zł,
 - b) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 174.833,00 zł,
- 2) zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - a) zasiłki okresowe w kwocie 349.587,00 zł,
 - b) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 242.226,00 zł,
 - c) utrzymanie ośrodka w kwocie 127.704,00 zł,
 - d) składka zdrowotna w kwocie 28.390,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 213.777,00 zł.
- 3) środki własne Gminy w kwocie 2.009.386,00 zł, w tym m.in.:
 - a) utrzymanie ośrodka z dochodów własnych gminy w kwocie 1.0.015,00 zł,
 - b) zakup usług od innych JST w kwocie 403.065,00 zł,
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.064,00 zł,
 - d) udział własny w zadaniach własnych dotowanych przez Wojewodę w kwocie 545.242,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi **50,00 zł** i obejmuje różne opłaty i składki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **248.102,00 zł** i obejmuje:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 150.000,00 zł,

- 2) 20% udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 91.602,00 zł,
- 3) dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **15.854.185,48 zł** i obejmuje wydatki:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **14.702.956,00 zł**, w tym na:
 - 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w zakresie:
 - a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi w kwocie 8.635.657,00 zł,
 - b) wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi w kwocie 5.891.930,00 zł,
 - 2) zadania własne:
 - a) część kosztów na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.600,00 zł,
 - b) wspieranie rodziny, wynagrodzenia asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałtów w kwocie 84.103,00 zł,
 - c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 47.166,00 zł,
 - d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 25.500,00 zł.
2. Gminnego Zespołu Żłobków w Tereszewie w kwocie: **1.098.009,48 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 792.099,48 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 22.000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 111.500,00 zł,
 - 4) zakup środków żywności w kwocie 131.200,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 14.050,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 3.000,00 zł,
 - 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 24.160,00 zł.
3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie 53.220,00 zł na:

- 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki w kwocie 53.220,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **456.435,98, zł**, w tym na:

- 1) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 44.200,00 zł,
- 2) opłaty i składki członkowskie w kwocie 9.500,00 zł,
- 3) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych i zorganizowanie akcji sprzątanie Świata oraz akcji sprzątania Warmii i Mazur w kwocie 26.085,98 zł, w tym 19.085,98 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 15.000,00 zł,
- 5) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 175.000,00 zł,
- 6) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 132.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 54.650,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **931.928,45 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację imprez, i zadań związanych z działalnością artystyczną w kwocie 689.000,00 zł,
- 2) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą (naprawy, szkolenia, zakup książek) w kwocie 112.600,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 80.028,45 zł, w tym 24.931,86 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) zakup usług w tym: naprawy, opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo wentylacyjnych w kwocie 24.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 5) zakup materiałów i usług w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w kwocie 23.000,00 zł,
- 6) opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł,
- 7) bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **237.700,00 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik” i stadionu sportowego w kwocie 26.200,00 zł,
- 2) stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 17.000,00 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, sprzętu sportowego, zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród rzeczowych na imprezy sportowe, środków czystości oraz zakupu oleju opałowego w kwocie 62.000,00 zł,
- 4) bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 24.000,00 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia w kwocie 3.500,00 zł,
- 6) dotacje celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym jak niżej:
 - a) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) „Organizacja zajęć biegowych” w kwocie 5.000,00 zł.

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2018 ustalono na poziomie 3.139.328,80 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2018, który ustalono na poziomie 6.112.235,07 zł.

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2018

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2018 ustalono na poziomie 4.465.446,00 zł w tym w kwocie 1.000.000,00 zł z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w kwocie 3.000.000,00 z emisji obligacji oraz z wolnych środków w kwocie 465.446,00 zł. Wolne środki ustalono z nierozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 70.000,00 zł, oszczędnościach na obsłudze długu w kwocie 100.000,00 zł oraz zadeklarowanego przez szkoły zwrotu niewykorzystanych środków w rozdziale 80150 w kwocie 175.446,00 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 3.139.328,80 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.326.117,20 zł.

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2018

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2018 ustalono na poziomie 1.326.117,20 zł w tym planowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 145.000,00 zł, pożyczek w kwocie 381.117,20 zł oraz wykup obligacji w kwocie 800.000,00 zł.

Kwota długu w roku 2018 wyniesie 17.745.973,80 zł, co stanowi 39,04 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 4,13 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 9,93 %.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
			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	110 000,00
			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	110 000,00
600			Transport i łączność	190 000,00
			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	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 827,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 373,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	131 249,83
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 612,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 637,83
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 237,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	9 240 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		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	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 686,00
	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	2 574 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
			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	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 046 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 976 610,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	14 698 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 072 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 072 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 321 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 397,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 165,00
801			Oświata i wychowanie	370 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	69 870,00
	80104		Przedszkola	248 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	52 060,00

851			Ochrona zdrowia	161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	161,00
852			Pomoc społeczna	1 213 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
	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.	71 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 587,00
	85216		Zasiłki stałe	243 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 216,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 200,00
		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	174 833,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	213 777,00
855			Rodzina	14 907 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 653 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 635 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 891 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	307 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				41 024 290,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 828 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 828 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 948 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 948 501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 715,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 715,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 715,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 715,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 715,52

majątkowe razem:		4 426 924,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 715,52

Ogółem:		45 451 215,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 715,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 500,00	20 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	210 000,00	0,00	700 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	210 000,00	0,00	700 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 235 942,87	1 017 124,53	954 304,53	387 342,00	566 962,53	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	5 218 818,14	5 218 818,14	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 347,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 347,00	517 347,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 347,00	517 347,00	0,00	0,00	

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 i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80016		Drogi publiczne gminne	5 708 595,67	1 008 124,53	945 304,53	387 342,00	557 962,53	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 471,14	4 701 471,14	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 404,00	55 404,00	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	7 938,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	58 905,53	58 905,53	58 905,53	0,00	58 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 471,14	4 701 471,14	0,00	0,00	
			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatek celowy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczący do realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 119,00	216 119,00	218 119,00	3 500,00	214 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 619,00	170 619,00	170 619,00	3 500,00	167 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	16 492,00	16 492,00	16 492,00	0,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydaki	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:								
								Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	68 400,00	68 400,00	68 400,00	14 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	68 400,00	68 400,00	14 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	4 151 516,53	3 885 233,03	3 664 983,03	2 868 444,00	796 539,03	8 000,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 233,50	0,00	0,00	266 233,50	266 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 612,00	42 612,00	37 612,00	34 291,00	3 321,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,82	29 254,82	29 254,82	29 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,57	5 002,57	5 002,57	5 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33,61	33,61	33,61	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 676 731,53	3 410 498,03	3 406 498,03	2 815 980,00	580 518,03	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 233,50	0,00	0,00	266 233,50	266 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 600,00	2 166 600,00	2 166 600,00	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dostatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-promocyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 095,00	395 095,00	395 095,00	395 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 285,00	56 285,00	56 285,00	56 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 089,03	131 089,03	131 089,03	0,00	131 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 940,00	296 940,00	296 940,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 233,50	266 233,50	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 473,00	118 473,00	110 473,00	12 973,00	97 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75065	Pozostała działalność	181 200,00	181 200,00	96 200,00	5 200,00	91 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:				deficja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od loterii i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	1 511,53	1 511,53	1 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	258,47	258,47	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 000,00	388 500,00	383 500,00	45 000,00	318 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona straż pożarne	264 500,00	264 500,00	239 500,00	44 000,00	195 500,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10								11		12	13	14	15	16	w tym:	
																								17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	1 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757			Usługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Odszaki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
756			Różne rozliczenia	76 000,00	76 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75609	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	12 844 146,19	12 856 517,00	12 118 079,00	10 015 392,00	2 102 687,00	0,00	538 438,06	0,00	0,00	0,00	187 629,19	187 629,19	0,00	0,00	0,00							
		80101	Szkoly podstawowe	7 667 598,19	7 479 669,00	7 136 808,00	6 666 862,00	1 069 946,00	0,00	343 161,00	0,00	0,00	0,00	187 629,19	187 629,19	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 161,00	343 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 580,00	4 679 580,00	4 679 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 192,00	332 192,00	332 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 360,00	905 360,00	905 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:				
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 290,00	129 290,00	129 290,00	129 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 300,00	365 300,00	365 300,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	151 150,00	151 150,00	151 150,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 272,00	283 272,00	283 272,00	283 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 629,19	0,00	0,00	0,00		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 733,00	636 733,00	587 853,00	589 245,00	28 808,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 845,00	433 845,00	433 845,00	433 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 030,00	88 030,00	88 030,00	88 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 152 512,00	1 152 512,00	1 109 812,00	932 748,00	177 064,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 360,00	729 360,00	729 360,00	729 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 308,00	136 308,00	136 308,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziały 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	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 538,00	35 538,00	0,00	35 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 391,00	191 391,00	182 656,00	172 520,00	10 136,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 320,00	134 320,00	134 320,00	134 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80110	Gimnazja	1 627 717,00	1 627 717,00	1 553 795,00	1 348 315,00	205 480,00	73 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 922,00	73 922,00	0,00	0,00	0,00	73 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 131,00	996 131,00	996 131,00	996 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 708,00	121 708,00	121 708,00	121 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 651,00	201 651,00	201 651,00	201 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 825,00	28 825,00	28 825,00	28 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								7	8								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 848,00	83 848,00	83 848,00	0,00	83 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenia uczniów do szkół	633 196,00	633 196,00	633 196,00	203 452,00	429 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 130,00	158 130,00	158 130,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 148,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 171,00	56 171,00	56 171,00	0,00	56 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 871,00	35 871,00	35 871,00	0,00	35 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 743,00	117 743,00	112 043,00	101 360,00	10 653,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 760,00	80 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	15 332,00	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	752 085,00	752 085,00	726 745,00	6 177 830,00	1 068 915,00	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 720,00	462 720,00	462 720,00	462 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 430,00	93 430,00	93 430,00	93 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 117,00	64 117,00	64 117,00	0,00	64 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Procesie izobalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	194 761,00	194 761,00	183 859,00	49 120,00	134 839,00	10 000,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotyków	14 507,00	14 507,00	13 705,00	5 000,00	8 705,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Pracownicy służby zdrowia	102 713,00	102 713,00	98 713,00	44 032,00	54 681,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zaliczonej do realizacji organizacji prowadzącej działalność, pożyczki publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								7	8														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,00	27 444,00	27 444,00	27 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00	17 437,00	17 437,00	17 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	77 541,00	77 541,00	71 541,00	88,00	71 453,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 917 128,67	3 192 509,00	2 022 077,00	1 263 138,00	758 939,00	0,00	1 170 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 619,67	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	403 085,00	403 085,00	403 065,00	0,00	403 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 085,00	403 085,00	403 065,00	0,00	403 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 634,00	76 634,00	76 634,00	0,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 634,00	76 634,00	76 634,00	0,00	76 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 251,00	457 251,00	36 634,00	0,00	36 634,00	0,00	420 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	420 617,00	420 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:										Wyniki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		B5215	Dotacji mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
	B5216		Zasiłki stałe	297 342,00	297 342,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	296 112,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	296 112,00	296 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 112,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
	B5219		Opłaty pomocy społecznej	1 202 783,00	1 188 783,00	1 183 183,00	994 312,00	188 871,00	0,00	5 600,00	0,00			14 000,00	14 000,00		0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 155,00	767 155,00	767 155,00	767 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie inne	51 740,00	51 740,00	51 740,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 640,00	146 640,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	15 777,00	15 777,00	15 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	42 830,00	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 950,00	85 950,00	85 950,00	0,00	85 950,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 425,00	12 425,00	12 425,00	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 785,00	17 785,00	17 785,00	0,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 331,00	310 331,00	310 331,00	278 826,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 510,00	205 510,00	205 510,00	205 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 721,00	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 299,00	39 299,00	39 299,00	39 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 296,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 052,00	18 052,00	18 052,00	18 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	389 103,00	389 103,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	378 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	378 103,00	378 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85232			Centra integracji społecznej	710 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 619,67	710 619,67	0,00	0,00		
853		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 619,67	710 619,67	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 102,00	248 102,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	241 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 602,00	91 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	91 602,00	91 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		2360	Doradztwo ogólnego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	15 869 185,48	15 864 185,48	1 891 480,48	1 351 926,48	539 544,00	0,00	13 962 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
855			Świadczenie wychowawcze	8 653 542,00	8 653 542,00	147 420,00	96 849,00	50 571,00	0,00	8 506 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 506 122,00	8 506 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 520,00	78 520,00	78 520,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skadzenia pracowników niebędących członkami korporacji stowarzyszeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 885,00	5 945 885,00	492 282,00	390 275,00	102 007,00	0,00	5 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 453 583,00	5 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 459,00	99 459,00	99 459,00	99 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 885,00	280 885,00	280 885,00	280 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:												Wydaki majątkowe	z tego:			Wydki i objęcie asenacji, w tym: 022 wkłady do spółek prawa handlowego,
						Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane	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 budżetu państwa) z tytułu: 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu: poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane	Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane	Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane	Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane							Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane		Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane	Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane	Wydaki i jednostek budżetowych, realizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	84 103,00	84 103,00	84 103,00	75 713,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 632,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 098 009,48	1 098 009,48	1 098 009,48	788 089,48	305 910,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 256,88	118 256,88	118 256,88	118 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 042,60	16 042,60	16 042,60	16 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		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 213	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wyrównoważenia i składek od nich należące	wydanki związane z realizacją ich zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	w tym:							
																	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
		8508	Rodzinny zasiłek	47 166,00	47 166,00	47 166,00	0,00	47 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 166,00	47 166,00	47 166,00	0,00	47 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 807,28	456 435,98	456 435,98	4 500,00	451 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 371,30	1 025 371,30	754 371,30	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie ścieków	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 085,98	26 085,98	26 085,98	0,00	26 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,98	10 585,98	10 585,98	0,00	10 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	754 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wyrównoważenia budżetowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00				
	90065		Pozostała działalność	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 750,00	931 928,45	130 328,45	0,00	130 328,45	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 821,55	38 821,55	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 150,00	794 328,45	105 328,45	0,00	105 328,45	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 821,55	38 821,55	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 028,45	39 028,45	39 028,45	0,00	39 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 821,55	38 821,55	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928			Kultura fizyczna	304 885,33	237 700,00	132 700,00	43 200,00	89 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 165,33	67 165,33	0,00	0,00				
	92501		Obiekty sportowe	138 659,10	101 200,00	101 200,00	26 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 459,10	37 459,10	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i ubezpieczeń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
																						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 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i ubezpieczeń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 459,10	37 459,10	0,00	0,00														
		92695	Pozostała działalność	166 206,23	136 500,00	31 500,00	17 000,00	14 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,23	29 706,23	0,00	0,00														
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,23	29 706,23	0,00	0,00														
			Wydanki razem:	48 590 544,15	40 008 385,47	22 297 186,47	16 047 742,48	6 249 443,98	544 100,00	16 217 099,00	0,00	0,00	550 000,00	8 582 159,68	7 882 159,68	754 371,30	700 000,00														

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
1.	010	01010	6050	901818	Budowa odprowadzenia wód deszczowych ze zlewu osiedla mieszkaniowego i dróg przy ul. Betoniarńskiej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
1.	600	60016	6050	901714	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I	373 500,00	133 376,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	901829	Przebudowa drogi gminnej nr 182028N droga krajowa nr 15 (Kurzętnik) – Krzemieniewo – granica gminy Kurzętnik	0,00	3 693 990,48	0,00	1 865 282,48	1 828 708,00	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	901831	Budowa dróg wraz z infrastrukturą dla działek w strefie przemysłowej w Nielbarku - odcinek E-F	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	Urząd Gminy	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/360/17
 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.

4.	600	60016	6050	930089	Bratuszewo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo (działka nr 229)	0,00	22 659,80	22 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo
5.	600	60016	6050	930097	Kamionka - Budowa chodnika w stronę Marzęcic	0,00	8 891,11	8 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kamionka
6.	600	60016	6050	930098	Kąciki - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 133	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kąciki
7.	600	60016	6050	930115	Kurzętnik I - Przebudowa chodnika na ulicy Hunta	0,00	27 459,10	27 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
8.	600	60016	6050	930121	Kurzętnik II - Przebudowa parkingu przy ul. Dworcowej	0,00	24 459,10	24 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik II
9.	600	60016	6050	930122	Lipowiec - Przebudowa drogi na działce nr 207/1	0,00	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
10.	600	60016	6050	930139	Mikołajki - Zakup i położenie kostki brukowej w celu utwardzenia placu (parkingu) przy świetlicy wiejskiej	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Mikołajki
11.	600	60016	6050	930149	Otręba - Przebudowa drogi gminnej Otręba dz. nr 163	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
12.	600	60016	6050	930161	Sugajenko - Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku dz. nr 213/1	0,00	34 966,58	34 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenko
13.	600	60016	6050	930168	Szafarnia - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/1	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Szafarnia
14.	600	60016	6050	930174	Tereszewe - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 481/1	0,00	38 173,70	38 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/360/17
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.

15.	600	60016	6050	930175	Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 ok. 400 m	0,00	310 000,00	129 202,54	180 797,46	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Tomaszewo
16.	600	60016	6050	930184	Wawrowice - Przebudowa drog gminnych dz. nr 115, 147, 78/1	0,00	31 717,82	31 717,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Wawrowice
17.	600	60016	6050	930190	Wielkie Bałowki - Zakup i położenie kostki przy świetlicy ok. 250 m2	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Wielkie Bałowki
18.	600	60016	6050	930109	Krzemieniewo - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,00	18 966,58	18 966,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Krzemieniewo
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373 500,00	4 701 471,14	631 683,20	2 241 079,94	1 828 708,00	0,00	
18.	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6050	901833	Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik	0,00	266 233,50	266 233,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	266 233,50	266 233,50	0,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050	901712	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim	0,00	187 629,19	0,00	187 629,19	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	187 629,19	0,00	187 629,19	0,00	0,00	
21.	852	85219	6060	003000	Zakupy inwestycyjne GOPS	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	GOPS Kurzętnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/360/17
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.

22.	852	85232	6050	901291	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Białówkach	0,00	710 619,67	0,00	710 619,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	852				POMOC SPOŁECZNA	0,00	724 619,67	14 000,00	710 619,67	0,00	0,00	0,00	
23.	855	85505	6060	001100	Zakupy inwestycyjne GZZ	0,00	15 000,00	15 000,00					GZZ Tereszewo
	855				RODZINA	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90005	6050	901288	Stoneczna Gmina	0,00	754 371,30	113 155,69	0,00	0,00	0,00	641 215,61	Urząd Gminy
25.	900	90015	6050	930090	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
26.	900	90015	6050	930110	Kurzętnik I - Zakup lampy na ul. 21 Stycznia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik I
27	900	90015	6050	930119	Kurzętnik II - Zakup i montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Betonarskiej z ulicą Kopernika	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
28.	900	90015	6050	930120	Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego – ul. Storczykowska	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 026 371,30	384 155,69	0,00	0,00	0,00	641 215,61	
29.	921	92109	6050	930173	Tereszewo - Dokończenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Tereszewo
30.	921	92109	6050	930144	Nielbark - Rozbudowa świetlicy	0,00	23 321,55	23 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Nielbark

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/360/17
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.

32.	921	92109	6050	930148	Otręba - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Otrębie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Otręba
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	38 821,55	38 821,55	0,00	0,00	0,00	
33.	926	92601	6050	930129	Marzęcice - Budowa parkingu przy boisku	0,00	37 459,10	37 459,10	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Marzęcice
34.	926	92695	6050	901834	Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z minirampą w Kurzętniku	0,00	29 706,23	29 706,23	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926				KULTURA FIZYCZNA	0,00	67 165,33	67 165,33	0,00	0,00	0,00	
Ogółem						373 500,00	7 326 311,68	1 717 059,27	3 139 328,80	1 828 708,00	641 215,61	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		754 371,30	113 155,69	641 215,61	754 371,30	113 155,69	0,00	0,00	113 155,69	641 215,61	0,00	0,00	641 215,61	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Operacja typu: Efektywność energetyczna																
Poddziałanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																
Nazwa projektu: Słoneczna Gmina																
1.1	Razem wydatki:			754 371,30	113 155,69	641 215,61	754 371,30	113 155,69	0,00	0,00	113 155,69	641 215,61	0,00	0,00	641 215,61	
	z tego: 2018 r.			754 371,30	113 155,69	641 215,61										
	2019 r.														641 215,61	
	2020 r.						754 371,30	113 155,69			113 155,69	641 215,61				
	2021 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.***															
	Ogółem (1+2)	x		754 371,30	113 155,69	641 215,61	754 371,30	113 155,69	0,00	0,00	113 155,69	641 215,61	0,00	0,00	641 215,61	

* 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 2019-2021 fakultatywnie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			9	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	37 612,00	-	-					
		4010		29 254,82	29 254,82	29 254,82				
		4110		5 002,57	5 002,57		5 002,57			
		4120		33,61	33,61		33,61			
		4300		3 321,00	3 321,00					
751	75101	2010	1 770,00	-	-					
		4010		1 511,53	1 511,53	1 511,53				
		4110		258,47	258,47		258,47			
851	85195	2010	161,00	-	-					
		4010		88,00	88,00	88,00				
		4300		73,00	73,00					
852	85213	2010	43 606,00	-						
		4130		43 606,00	43 606,00					
	85228	2010	174 833,00	-	-					
		4010		111 394,00	111 394,00	111 394,00				
		4040		9 506,00	9 506,00		9 506,00			
		4110		21 836,00	21 836,00		21 836,00			
		4120		2 963,00	2 963,00		2 963,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4280		210,00	210,00					
		4300		3 750,00	3 750,00					
		4410		9 026,00	9 026,00					
		4440		3 558,00	3 558,00					
		4700		590,00	590,00					
855	85501	2060	8 635 657,00	-	-					

w złotych

	3110		8 506 122,00	8 506 122,00			8 506 122,00	
	4010		78 520,00	78 520,00	78 520,00			
	4040		1 845,00	1 845,00	1 845,00			
	4110		14 514,00	14 514,00		14 514,00		
	4120		1 970,00	1 970,00		1 970,00		
	4210		12 000,00	12 000,00				
	4300		15 000,00	15 000,00				
	4410		1 500,00	1 500,00				
	4440		1 186,00	1 186,00				
	4700		3 000,00	3 000,00				
85202	2010	5 891 930,00	-	-				
	3110		5 453 583,00	5 453 583,00			5 453 583,00	
	4010		99 459,00	99 459,00	99 459,00			
	4040		7 315,00	7 315,00	7 315,00			
	4110		280 885,00	280 885,00		280 885,00		
	4120		2 616,00	2 616,00		2 616,00		
	4210		14 815,00	14 815,00				
	4260		2 500,00	2 500,00				
	4300		20 000,00	20 000,00				
	4360		1 800,00	1 800,00				
	4410		1 800,00	1 800,00				
	4440		3 557,00	3 557,00				
	4700		3 600,00	3 600,00				
Ogółem		14 785 569,00	14 785 569,00	14 785 569,00	341 387,35	339 584,65	13 959 705,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po 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	60014	6300	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317 N Marzęcice – gr. Woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałowski Szafarnia (dl. 5.5 km)"		517 347,00					517 347,00
758	75809	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn połączonych Gminy Kurzętnik		8 000,00	8 000,00				
900	90002	2710	Dotacja celowa na zadanie pn. "Monitoring składowiska odpadów komunalnych"	6 000,00	-					
Ogółem					527 347,00	10 000,00	-	-	2 000,00	517 347,00

w złotych

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 451 215,35
2.	Planowane wydatki		48 590 544,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 139 328,80
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 139 328,80
Przychody ogółem:			4 465 446,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
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	3 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	465 446,00
Rozchody ogółem :			1 326 117,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	145 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	381 117,20
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	800 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	110 000,00				Ochrona zdrowia	113 220,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00				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	98 713,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe	27 444,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
						85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00
							4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	658,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
								Ogółem	113 220,00
								Ogółem	110 000,00

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 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
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00		90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
						90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 450,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
							4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
						90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
								Pozostała działalność	4 250,00
						90095		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	900				
			Ogółem	18 500,00				Ogółem	18 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	17 329,90 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	34 328,13 zł
3.	Sołectwo Kamionka	15 091,11 zł
4.	Sołectwo Kąciki	13 557,13 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	19 983,29 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	41 459,10 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	41 459,10 zł
8.	Sołectwo Lipowiec	22 305,00 zł
9.	Sołectwo Małe Bałówki	17 205,53 zł
10.	Sołectwo Marzęcice	41 459,10 zł
11.	Sołectwo Mikołajki	24 834,00 zł
12.	Sołectwo Nielbark	27 321,55 zł
13.	Sołectwo Otręba	14 966,74 zł
14.	Sołectwo Romanowo	12 562,11 zł
15.	Sołectwo Sugajenko	19 983,29 zł
16.	Sołectwo Szafarnia	21 931,86 zł
17.	Sołectwo Tereszewo	32 586,85 zł
18.	Sołectwo Tomaszewo	16 459,26 zł
19.	Sołectwo Wawrowice	19 858,91 zł
20.	Sołectwo Wielkie Bałówki	23 009,80 zł
Ogółem		477 691,76 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	754	75105	6170	Fundusz Wsparcia Policji			8 500,00
	754	75111	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury		689 000,00	
	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		112 600,00	
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 borykającymi się z problemami uzależnień			4 000,00
	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
	851	85195	2360	Działania rehabilitacyjne amatek			1 000,00

w złotych

854	85495	2360	Letni wypoczynek zuchów i harcerzy oraz dzieci i młodzieży nieatrakcyjnej na koloniach i obozach			1 500,00
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			100 000,00
Ogółem				-	801 600,00	171 000,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w złotych
1	2	3	4	
I.	Dział 801, z tego:	704 840,00		704 840,00
	-rozdział 80101	567 500,00		567 500,00
	-rozdział 80104	137 340,00		137 340,00
	Ogółem	704 840,00		704 840,00