PROJEKT BUDŻETU GMINY KURZĘTNIK NA 2019 ROK

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

w sprawie : projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 rok.

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

§ 1

Zatwierdzam projekt Nr 1/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej przedkładam:
   1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
   2) Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 4

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

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2018
Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2018 r.

Projekt Nr 1/2018 z dnia 13 listopada 2018

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

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i „d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zmiany; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 45.287.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 42.329.708,58 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2.958.091,42 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

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

§ 9.

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

§ 10.

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

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na :
   1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących: przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w ramach limitu określonego w uchwale Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019-2034.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 17.

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

WÓJT

Wojciech Dereszewski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	106 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
600			Transport i łączność	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 383,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	75 832,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 995,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 195,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
751			Urzędy 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	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 100 423,00

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

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 620 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	15 511 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 590 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 590 344,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 610 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 539,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 106,00
801			Oświata i wychowanie	478 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00
	80104		Przedszkola	359 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 840,00
		0830	Wpływy z usług	96 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 226,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00
851			Ochrona zdrowia	326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00
852			Pomoc społeczna	1 255 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 527,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 795,00
	85216		Zasiłki stałe	223 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 992,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	14 352 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 675 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 657 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 606 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 993,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	664 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			bieżące razem:	**42 329 708,58**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	893 431,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 431,71
	60016		Drogi publiczne gminne	893 431,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 431,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 431,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 036,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 036,71

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

Ogółem:		**45 287 800,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 368 091,42**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Wojciech Dereszewski

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 582,31	1 768 582,31	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 431,71	893 431,71	893 431,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 536,73	1 101 536,73	1 101 536,73	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 164,00	205 164,00	205 164,00	3 500,00	201 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 164,00	192 164,00	192 164,00	3 500,00	188 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	18 537,00	18 537,00	18 537,00	0,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	22 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	22 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,82	3 232,82	3 232,82	3 232,82	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	460,76	460,76	460,76	460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 806,42	18 806,42	18 806,42	18 806,42	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 470 116,53	4 450 116,53	4 194 316,53	3 350 405,00	843 911,53	8 000,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 737,00	56 737,00	51 737,00	46 416,00	5 321,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 561,77	39 561,77	39 561,77	39 561,77	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	6 792,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	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	62,23	62,23	62,23	62,23	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 800,00	135 800,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	118 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 406,53	3 937 406,53	3 933 406,53	3 285 816,00	647 590,53	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 328,00	451 328,00	451 328,00	451 328,00	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	64 288,00	64 288,00	64 288,00	64 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 069,03	144 069,03	144 069,03	0,00	144 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 032,50	342 032,50	342 032,50	0,00	342 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	42 289,00	42 289,00	0,00	42 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 473,00	103 473,00	95 473,00	12 973,00	82 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	216 700,00	216 700,00	96 200,00	5 200,00	91 000,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	1 511,53	1 511,53	1 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	258,47	258,47	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 700,00	411 200,00	386 200,00	52 900,00	333 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 200,00	287 200,00	262 200,00	51 900,00	210 300,00	0,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	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	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00	78 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 031 786,84	13 021 702,00	12 628 141,00	10 441 819,00	2 186 322,00	0,00	393 561,00	0,00	0,00	0,00	1 010 084,84	1 010 084,84	561 187,80	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 622 719,84	8 612 635,00	8 324 993,00	7 073 325,00	1 251 668,00	0,00	287 642,00	0,00	0,00	0,00	1 010 084,84	1 010 084,84	561 187,80	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 642,00	287 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 643,00	5 483 643,00	5 483 643,00	5 483 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 666,00	403 666,00	403 666,00	403 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 569,00	1 031 569,00	1 031 569,00	1 031 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 347,00	126 347,00	126 347,00	126 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 983,00	466 983,00	466 983,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 150,00	134 150,00	134 150,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	205 036,00	205 036,00	205 036,00	0,00	205 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 301,00	333 301,00	333 301,00	0,00	333 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 897,04	448 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,71	1 036,71	1 036,71	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 151,09	560 151,09	560 151,09	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 043,00	729 043,00	694 044,00	665 356,00	28 688,00	0,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 999,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 275,00	521 275,00	521 275,00	521 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 325,00	37 325,00	37 325,00	37 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 769,00	94 769,00	94 769,00	94 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 987,00	11 987,00	11 987,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 688,00	28 688,00	28 688,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 341 543,00	1 341 543,00	1 310 423,00	1 011 200,00	299 223,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 194,00	777 194,00	777 194,00	777 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 982,00	61 982,00	61 982,00	61 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 771,00	148 771,00	148 771,00	148 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 253,00	21 253,00	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 716,00	18 716,00	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 407,00	44 407,00	44 407,00	0,00	44 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 345,00	241 345,00	233 040,00	220 120,00	12 920,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 972,00	171 972,00	171 972,00	171 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 831,00	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 652,00	32 652,00	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	840 182,00	840 182,00	822 478,00	709 542,00	112 936,00	0,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 484,00	523 484,00	523 484,00	523 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 288,00	68 288,00	68 288,00	68 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 391,00	102 391,00	102 391,00	102 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 379,00	15 379,00	15 379,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 878,00	31 878,00	31 878,00	0,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 968,00	16 968,00	16 968,00	0,00	16 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 270,00	43 270,00	43 270,00	0,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 590,00	642 590,00	642 590,00	238 476,00	404 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 376,00	186 376,00	186 376,00	186 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,00	14 027,00	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 321,00	33 321,00	33 321,00	33 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 411,00	58 411,00	58 411,00	0,00	58 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	11 432,00	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	33 979,00	33 979,00	33 979,00	0,00	33 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 357,00	29 357,00	29 192,00	28 767,00	425,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 673,00	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	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	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	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	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	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	434 812,00	434 812,00	424 318,00	414 261,00	10 057,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 336,00	313 336,00	313 336,00	313 336,00	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	29 164,00	29 164,00	29 164,00	29 164,00	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	62 704,00	62 704,00	62 704,00	62 704,00	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	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	10 057,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 784,00	84 784,00	81 652,00	78 772,00	2 880,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 912,00	59 912,00	59 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,00	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	127 526,00	127 526,00	120 724,00	60 126,00	60 598,00	6 000,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 507,00	14 507,00	13 705,00	2 500,00	11 205,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 493,00	90 493,00	90 493,00	57 626,00	32 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 284,00	276 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 246,00	1 310 246,00	1 303 424,00	1 063 391,00	240 033,00	0,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 822,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 642,00	825 642,00	825 642,00	825 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 903,00	57 903,00	57 903,00	57 903,00	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	155 565,00	155 565,00	155 565,00	155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 081,00	15 081,00	15 081,00	15 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 932,00	123 932,00	123 932,00	0,00	123 932,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 148,00	470 148,00	470 148,00	407 510,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 689,00	279 689,00	279 689,00	279 689,00	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	17 408,00	17 408,00	17 408,00	17 408,00	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	57 820,00	57 820,00	57 820,00	57 820,00	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	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	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	45 864,00	45 864,00	45 864,00	45 864,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 717,00	32 717,00	32 717,00	0,00	32 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	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	0,00	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	394 300,00	394 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00	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	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
	85295		Pozostała działalność	184 604,00	184 604,00	184 604,00	95 223,00	89 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 165,00	15 165,00	15 165,00	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	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	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
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 310,00	54 310,00	54 310,00	0,00	54 310,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 602,00	271 602,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	261 602,00	0,00	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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 235 580,00	15 235 580,00	2 202 650,00	1 547 682,00	654 968,00	0,00	13 032 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 675 499,00	7 675 499,00	132 761,00	83 851,00	48 910,00	0,00	7 542 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 542 738,00	7 542 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 497,00	65 497,00	65 497,00	65 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 727,00	17 727,00	17 727,00	0,00	17 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 714,00	5 678 714,00	479 522,00	404 160,00	75 362,00	0,00	5 199 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 199 192,00	5 199 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 659,00	119 659,00	119 659,00	119 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	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	273 994,00	273 994,00	273 994,00	273 994,00	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	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	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	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	1 800,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	397 112,00	397 112,00	106 112,00	97 471,00	8 641,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 928,00	75 928,00	75 928,00	75 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	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	14 606,00	14 606,00	14 606,00	14 606,00	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	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	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	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 353 436,00	1 353 436,00	1 353 436,00	962 200,00	391 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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	146 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	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
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 739,00	33 739,00	33 739,00	0,00	33 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 739,00	33 739,00	33 739,00	0,00	33 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 644,56	547 985,16	547 985,16	3 318,62	544 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 659,40	128 659,40	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 835,16	42 835,16	42 835,16	3 318,62	39 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,62	3 318,62	3 318,62	3 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,84	15 386,84	15 386,84	0,00	15 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 629,70	22 629,70	22 629,70	0,00	22 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 659,40	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 659,40	128 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 659,40	128 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 109,51	1 002 109,51	159 909,51	0,00	159 909,51	842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 709,51	856 709,51	134 309,51	0,00	134 309,51	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 400,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 096,59	24 096,59	24 096,59	0,00	24 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 712,92	51 712,92	51 712,92	0,00	51 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 003 930,01	265 173,55	160 173,55	44 200,00	115 973,55	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 756,46	738 756,46	736 756,46	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	854 930,01	116 173,55	116 173,55	26 200,00	89 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 756,46	738 756,46	736 756,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 473,55	7 473,55	7 473,55	0,00	7 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 798,00	468 798,00	468 798,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 958,46	267 958,46	267 958,46	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	44 000,00	18 000,00	26 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**47 988 431,20**	**41 028 879,75**	**24 378 253,75**	**17 523 303,62**	**6 854 950,13**	**982 200,00**	**15 118 426,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**6 959 551,45**	**6 959 551,45**	**3 292 912,70**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
Wojciech Dereszewski

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 i 2021 roku*	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		11	12
1.	600	60016	6057, 6059, 6050,	901714	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I	0,00	1 155 457,90	8 302,83	690 295,36	0,00	456 859,71	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050, 6057, 6059,	901870	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach	909 813,40	848 813,37	1 000,00	411 241,37	0,00	436 572,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	901830	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy	837 490,48	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	901842	Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	901849	Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno)	0,00	939 081,33	168 096,41	770 984,92	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	901871	Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

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

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

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

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

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

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

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Wojciech Dereszewski

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

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

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2019 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		4 202 726,10	2 371 031,68	1 831 694,42	3 292 912,70	1 929 646,28	1 929 646,28	0,00	0,00	1 363 266,42	0,00	0,00	1 363 266,42
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Operacja typu:	Kultura i dziedzictwo													
	Poddziałanie:	Efektywne wykorzystywanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą													
1.1	Razem wydatki:			1 147 155,07	690 295,36	456 859,71	1 147 155,07	690 295,36	690 295,36	0,00	0,00	456 859,71	0,00	0,00	456 859,71
	z tego: 2019 r.		600 60016 § 6050, 6057, 6059,	1 147 155,07	690 295,36	456 859,71	1 147 155,07	690 295,36	690 295,36	0,00	0,00	456 859,71	0,00	0,00	456 859,71
	2020 r.														
	2021 r.														
	2022 r.***														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Operacja typu:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach													
1.2	Razem wydatki:			1 757 626,77	852 626,77	905 000,00	847 813,37	411 241,37	411 241,37	0,00	0,00	436 572,00	0,00	0,00	436 572,00
	z tego: 2019 r.		600 60016 § 6050, 6057, 6059,	847 813,37	411 241,37	436 572,00	847 813,37	411 241,37	411 241,37	0,00	0,00	436 572,00	0,00	0,00	436 572,00
	2020 r.			909 813,40	441 385,40	468 428,00									
	2021 r.														
	2022 r.***														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Operacja typu:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Poddziałanie:	Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Brzoziu Lubawskim													
1.3	Razem wydatki:			561 187,80	560 151,09	1 036,71	561 187,80	560 151,09	560 151,09	0,00	0,00	1 036,71	0,00	0,00	1 036,71
	z tego: 2019 r.			561 187,80	560 151,09	1 036,71									

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

	2020 r.						561 187,80	560 151,09	560 151,09	0,00	0,00	1 036,71	0,00	0,00	1 036,71
	2021 r.														
	2022 r.***														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Operacja typu:	Kszałtowanie przestrzeni publicznej													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktur													
	Nazwa projektu:	Budowa stref rekreacji na terenie Gminy Kurzętnik													
1.4	Razem wydatki:			736 756,46	267 958,46	468 798,00	736 756,46	267 958,46	267 958,46	0,00	0,00	468 798,00	0,00	0,00	468 798,00
	z tego: 2019 r.			736 756,46	267 958,46	468 798,00	736 756,46	267 958,46	267 958,46	0,00	0,00	468 798,00	0,00	0,00	468 798,00
	2020 r.														
	2021 r.														
	2022 r.***														
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
	2022 r.***														
	Ogółem (1+2)	**x**		**4 202 726,10**	**2 371 031,68**	**1 831 694,42**	**3 292 912,70**	**1 929 646,28**	**1 929 646,28**	**0,00**	**0,00**	**1 363 266,42**	**0,00**	**0,00**	**1 363 266,42**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** lata 2020-2022 fakultatywnie

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

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

w złotych

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

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

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

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

w złotych

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

*) - *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

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

W Ó J T

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	**105 000,00**				**Ochrona zdrowia**	**105 000,00**
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	14 507,00
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 493,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe	30 240,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
							4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Ogółem	**105 000,00**				**Ogółem**	**105 000,00**

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	900	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	10 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00
						90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	9 950,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
							4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
			Ogółem	20 500,00				Ogółem	20 500,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

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

WÓJT
Wojciech Dereszewski

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

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

w złotych

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

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

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

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

W Ó J T

Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

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

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kurzętnik
Nr 74/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2019

Projekt budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 rok opracowano na podstawie:

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

I. Projekt budżetu gminy Kurzętnik na rok 2019 zakłada

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

w tym:

1) dochody bieżące - 42.329.708,58 zł,

2) dochody majątkowe - 2.958.091,42 zł.

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

w tym:

1) wydatki bieżące - 41.028.879,75 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.959.551,45 zł.

3. Deficyt w wysokości - 2.700.631,20 zł,

4. Przychody w kwocie - 3.900.000,00 zł,

w tym:

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

5. Rozchody w wysokości - 1.199.368,80 zł.

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

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

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

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

1) podatki i opłaty - 10.100.423,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku - 1.590.000,00 zł,

3) pozostałe dochody - 1.535.818,58 zł.

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

1) część oświatowa - 9.590.344,00 zł,

2) część wyrównawcza - 5.610.539,00 zł,

3) część równoważąca - 311.106,00 zł.

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

1) dotacje celowe na zadania zlecone - 13.958.126,00 zł,

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

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

1) majątkowe - 1.368.091,42 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

1) kwota 47.837,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
2) kwota 27.995,58 zł stanowi planowane dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłat za korzystanie z mediów.

Dział 751 - Urzędy naczelne

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

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

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

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

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

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

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.720,00 zł.

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

1) kwota 317.078,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,
2) kwota 160.640,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

5) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

6) kwota 2.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

2) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

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

1. Wydatki bieżące - 41.028.879,75 zł,
2. Wydatki majątkowe w tym: - 6.959.551,45 zł,
   1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.841.051,45 zł,
   2) Pozostałe wydatki majątkowe - 1.118.500,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

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

(Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo – Nielbark" w kwocie 1.075.000,00 zł,

2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8.500,00 zł,
3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł
4. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

4) naprawy i remonty sprzętu, okresowe przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, usługi serwisowe, badanie lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usług pozostałych w kwocie 67.000,00 zł,
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,
6) składki ubezpieczeniowe od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 30.000,00 zł,
7) nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 4.000,00 zł,
8) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.553.687,00 zł,
2) wydatki na ZFŚS w kwocie 121.435,00 zł,
3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 152.878,00 zł,
4) prace remontowe w kwocie 8.000,00 zł,
5) pozostałe usługi w kwocie 88.000,00 zł,
6) zakup pomocy naukowych w kwocie 10.000,00 zł,
7) koszty dokształcania nauczycieli w kwocie 12.498,00 zł,
8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.502,00 zł.

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

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

5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi: **313.331,00 zł,** w tym:
   1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 195.514,00 zł,
   2) wydatki na ZFŚS w kwocie 11.640,00 zł,
   3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 28.000,00 zł,
   4) zakup żywności w kwocie 61.600,00 zł,
   5) pozostałe usługi w kwocie 5.000,00 zł,
   6) zakup pomocy naukowych w kwocie 5.000,00 zł,
   7) koszty dokształcania nauczycieli w kwocie 4.477,00 zł,
   8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 2.100,00 zł.
6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **436.000,00 zł,** w tym:
   1) dowożenie uczniów w kwocie 397.000,00 zł,
   2) zakup usług od innych JST w kwocie 32.000,00 zł,
   3) pozostała działalność w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

a) zasiłki okresowe w kwocie 309.795,00 zł,

b) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 222.398,00 zł,

c) utrzymanie ośrodka w kwocie 128.580,00 zł,

d) składka zdrowotna w kwocie 26.527,00 zł,

e) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 218.974,00 zł.

3) środki własne Gminy w kwocie 2.362.419,00 zł, w tym m.in.:

a) utrzymanie ośrodka z dochodów własnych gminy w kwocie 1.181.666,00 zł,

b) zakup usług od innych JST w kwocie 422.249,00 zł,

c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.064,00 zł,

d) udział własny w zadaniach własnych dotowanych przez Wojewodę w kwocie 755.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 170.000,00 zł,

2) 20% udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 91.602,00 zł,

3) dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

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

1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w zakresie:

a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi w kwocie 7.657.602,00 zł,

b) wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi w kwocie 5.941.599,00 zł,

2) zadania własne:

a) część kosztów na obsługę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 36.500,00 zł,

b) wspieranie rodziny, wynagrodzenia asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałtów w kwocie 96.119,00 zł,

c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 67.850,00 zł,

d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 29.230,00 zł.

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

1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 962.200,00 zł,

2) wydatki na ZFŚS w kwocie 28.456,00 zł,

3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 144.000,00 zł,

4) zakup środków żywności w kwocie 154.800,00 zł,

5) pozostałe usługi w kwocie 34.980,00 zł,

6) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.000,00 zł,

7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 22.000,00 zł.

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 27.250,00 zł,

2) opłaty i składki członkowskie w kwocie 14.500,00 zł,

3) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych i zorganizowanie akcji sprzątanie Świata oraz akcji sprzątania Warmii i Mazur w kwocie 47.835,16 zł, w tym 29.335,16 zł przeznaczone na fundusz sołecki,

4) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 10.000,00 zł,

5) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 235.000,00 zł,

6) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 170.000,00 zł,

7) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 43.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację imprez, i zadań związanych z działalnością artystyczną w kwocie 722.400,00 zł,
2) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą (naprawy, szkolenia, zakup książek) w kwocie 119.800,00 zł,
3) zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 65.096,59 zł, w tym 10.096,59 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
4) zakup usług w tym: naprawy, opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo wentylacyjnych w kwocie 67.912,92 zł, w tym 49.912,92 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
5) zakup materiałów i usług w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w kwocie 23.600,00 zł,
6) opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł,
7) bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

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

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

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

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019

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

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019

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

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

WÓJT
Wojciech Dereszewski

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KURZĘTNIK NA LATA 2019 - 2034

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Opracowany projekt uchwały przedkłada się w terminie do 15 listopada 2018 r.

1. Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/2018
Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia .....

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 -2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2019 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 3.500.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów

2.000.000,00 zł.

§ 6

Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3.

§ 7

Uchyla się Uchwałę Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kurzętnik
z dnia ---------- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	42 118 980,09	37 690 463,94	3 116 076,00	66 831,65	4 935 191,35	3 546 341,19	13 107 947,00	15 654 638,33	4 428 516,15	2 165 396,53	2 263 129,62
Wykonanie 2017	45 724 121,43	40 996 744,49	3 635 429,00	57 993,13	5 026 502,41	3 743 086,25	13 538 608,00	17 638 219,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,68
Plan 3 kw. 2018	52 657 871,01	43 202 260,84	3 976 610,00	70 000,00	5 194 196,00	3 840 000,00	14 852 470,00	17 398 513,63	9 455 610,17	1 948 501,00	7 507 109,17
Wykonanie 2018	52 657 871,01	43 202 260,84	3 976 610,00	70 000,00	5 194 196,00	3 840 000,00	14 852 470,00	17 398 513,63	9 455 610,17	1 948 501,00	7 507 109,17
2019	45 287 800,00	42 329 708,58	4 550 393,00	70 000,00	5 480 030,00	4 030 000,00	15 511 989,00	16 305 261,58	2 958 091,42	1 590 000,00	1 368 091,42
2020	44 448 428,00	43 580 000,00	5 100 000,00	85 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	16 000 000,00	16 350 000,00	868 428,00	400 000,00	468 428,00
2021	44 980 000,00	44 780 000,00	5 700 000,00	85 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	46 080 000,00	45 880 000,00	6 200 000,00	85 000,00	6 100 000,00	4 600 000,00	16 800 000,00	16 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	46 280 000,00	46 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 680 000,00	46 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 080 000,00	47 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 480 000,00	47 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 880 000,00	47 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 280 000,00	48 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 680 000,00	48 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	49 080 000,00	49 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 480 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 880 000,00	49 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 280 000,00	50 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 680 000,00	50 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	40 338 773,16	34 291 478,65	0,00	0,00	0,00	415 873,79	415 873,79	0,00	0,00	6 047 294,51
Wykonanie 2017	47 897 085,62	37 469 297,01	0,00	0,00	0,00	380 427,72	380 427,72	0,00	0,00	10 427 788,61
Plan 3 kw. 2018	56 264 666,92	42 292 895,76	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 971 771,16
Wykonanie 2018	56 264 666,92	42 292 895,76	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 971 771,16
2019	47 988 431,20	41 028 879,75	0,00	0,00	x	550 000,00	530 000,00	0,00	32 148,94	6 959 551,45
2020	43 019 842,00	41 035 842,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	30 326,06	1 984 000,00
2021	43 480 000,00	41 240 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	21 237,87	2 240 000,00
2022	44 575 606,00	41 340 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	13 721,10	3 235 606,00
2023	44 680 000,00	41 440 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	9 230,77	3 240 000,00
2024	44 880 000,00	41 540 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	9 256,06	3 340 000,00
2025	45 280 000,00	41 640 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	6 228,99	3 640 000,00
2026	45 680 000,00	41 740 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	225,44	3 940 000,00
2027	46 080 000,00	41 840 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2028	46 480 000,00	41 940 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00
2029	46 880 000,00	42 040 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00
2030	47 380 000,00	42 140 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00
2031	49 480 000,00	42 240 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00
2032	49 880 000,00	42 340 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00
2033	50 280 000,00	42 440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00
2034	50 680 000,00	42 540 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 780 206,93	2 690 325,37	0,00	0,00	2 690 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 172 964,19	6 792 042,30	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00	3 387 980,00	2 172 964,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 606 795,91	5 846 538,11	0,00	0,00	2 846 538,11	1 467 467,11	3 000 000,00	2 139 328,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 606 795,91	5 846 538,11	0,00	0,00	2 846 538,11	1 467 467,11	3 000 000,00	2 139 328,80	0,00	0,00
2019	-2 700 631,20	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 700 631,20	0,00	0,00
2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 651,00	0,00	3 398 985,29	6 089 310,66
Wykonanie 2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78
Plan 3 kw. 2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	909 365,08	3 755 903,19
Wykonanie 2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	909 365,08	3 755 903,19
2019	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 532 980,00	0,00	1 300 828,83	1 300 828,83
2020	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	17 104 394,00	0,00	2 544 158,00	2 544 158,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2022	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	7 510,28	0,00	7 510,28	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	267 958,46	0,00	267 958,46	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,43%	x	x	x	x
2019	3,82%	3,75%	0,00	3,75%	6,38%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2020	4,63%	3,89%	0,00	3,89%	6,62%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,18%	0,00	4,18%	8,31%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,21%	0,00	4,21%	10,29%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,52%	0,00	4,52%	10,46%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,35%	0,00	4,35%	11,01%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,15%	0,00	4,15%	11,55%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	4,42%	4,41%	0,00	4,41%	12,09%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2027	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,61%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	4,14%	3,59%	0,00	3,59%	13,13%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,64%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,14%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,63%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,12%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,59%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,06%	15,11%	15,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 722 967,83	2 744 579,95	99 459,02	0,00	99 459,02	0,00	4 899 772,51	1 147 522,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 866 401,34	2 960 677,52	56 775,45	9 440,95	47 334,50	3 459 476,89	7 263 827,39	79 821,78
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 193 354,10	3 836 359,25	1 700 118,97	30 000,00	1 670 118,97	2 684 134,87	9 971 439,28	564 197,01
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 193 354,10	3 836 359,25	1 700 118,97	30 000,00	1 670 118,97	2 684 134,87	9 971 439,28	564 197,01
2019	0,00	0,00	17 523 303,62	4 093 206,53	863 813,37	0,00	863 813,37	2 477 214,36	3 363 837,09	1 118 500,00
2020	1 428 586,00	1 428 586,00	17 600 000,00	4 100 000,00	1 784 558,64	0,00	1 784 558,64	1 784 558,64	199 441,36	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	4 100 000,00	893 745,24	0,00	893 745,24	893 745,24	1 346 254,76	0,00
2022	1 504 394,00	1 504 394,00	17 600 000,00	4 100 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	2 740 606,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 784,15	25 944,88	25 944,88	2 094 999,30	2 094 999,30	2 094 999,30	30 784,15	25 944,88	30 784,15
Plan 3 kw. 2018	17 449,40	14 706,35	14 706,35	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	17 449,40	14 706,35	14 706,35
Wykonanie 2018	17 449,40	14 706,35	14 706,35	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	17 449,40	14 706,35	14 706,35
2019	0,00	0,00	0,00	1 368 091,42	1 368 091,42	926 694,42	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	468 428,00	468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepianowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	478 390,45	304 399,00	0,00	173 991,45	0,00	173 991,45	173 991,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 828 106,67	1 793 030,28	2 828 106,67	1 035 076,39	1 035 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 021 604,50	4 596 692,00	6 021 604,50	1 424 912,50	1 127 107,05	1 097 912,92	932 822,53	1 186 694,80	1 051 948,50
Wykonanie 2018	6 021 604,50	4 596 692,00	6 021 604,50	1 424 912,50	1 127 107,05	1 097 912,92	932 822,53	1 186 694,80	1 051 948,50
2019	3 292 912,70	1 363 266,42	1 708 342,87	1 929 646,28	1 250 446,45	267 958,46	0,00	1 929 646,28	1 250 446,45
2020	909 813,40	468 428,00	0,00	441 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 007 510,28	872 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 007 510,28	872 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	267 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 570,00
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kurzętnik z dnia ..... w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 875 117,25	863 813,37	1 784 558,64	893 745,24	495 000,00	516 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 875 117,25	863 813,37	1 784 558,64	893 745,24	495 000,00	516 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 758 626,77	848 813,37	909 813,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 758 626,77	848 813,37	909 813,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach - utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	1 758 626,77	848 813,37	909 813,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 116 490,48	15 000,00	874 745,24	893 745,24	495 000,00	516 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 116 490,48	15 000,00	874 745,24	893 745,24	495 000,00	516 000,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2021	852 490,48	15 000,00	418 745,24	418 745,24	0,00	0,00
1.3.2.2	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez GminęKurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - Podwyższenie kapitałów	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2034	9 264 000,00	0,00	456 000,00	475 000,00	495 000,00	516 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	11 875 117,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	11 875 117,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 626,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 626,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 626,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	10 116 490,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	10 116 490,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 490,48
1.3.2.2	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	9 264 000,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ------
Rady Gminy Kurzętnik z dnia----------.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 - 2034

Informacja opisowa
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034

Projekt WPF obejmuje swym zakresem lata 2019-2034. Rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań oraz z tytułu planowanych przedsięwzięć. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem prezentuje poniższa tabela.

L.P	Rok	Zadłużenie	Raty	Odsetki	Dochody ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik spłat zobowiązań z art. 243 uofp bez wyłączeń	
							Plano-wany bez wyłączeń	Dopu-szczalny bez wyłączeń
1.	2019	18 532 980,00	1.199.368,80	530.000,00	45 287 800,00	40,92	3,82	9,42
2.	2020	17 104 394,00	1 428 586,00	630 000,00	44 448 428,00	38,48	4,63	7,15
3.	2021	15 604 394,00	1.500.000,00	600 000,00	44 980 000,00	34,69	4,67	6,14
4.	2022	14 100 000,00	1 504 394,00	550 000,00	46 080 000,00	30,60	4,46	7,10
5.	2023	12 500 000,00	1 600 000,00	500 000,00	46 280 000,00	27,01	4,54	8,41
6.	2024	10 700 000,00	1 800 000,00	440 000,00	46 680 000,00	22,92	4,8	9,69
7.	2025	8 900 000,00	1 800 000,00	360 000,00	47 080 000,00	18,90	4,59	10,59
8.	2026	7 100 000,00	1 800 000,00	300 000,00	47 480 000,00	14,95	4,42	11,01
9.	2027	5 300 000,00	1 800 000,00	250 000,00	47 880 000,00	11,07	4,28	11,55
10.	2028	3 500 000,00	1 800 000,00	200 000,00	48 280 000,00	7,25	4,14	12,08

11.	2029	1 700 000,00	1 800 000,00	150 000,00	48 680 000,00	3,49	4,01	12,61
12.	2030	0,00	1 700 000,00	100 000,00	49 080 000,00	0,00	3,67	13,13
13.	2031	0,00	0,00	0,00	49 480 000,00	0,00	0,00	13,64
14.	2032	0,00	0,00	0,00	49 880 000,00	0,00	0,00	14,14
15.	2033	0,00	0,00	0,00	50 280 000,00	0,00	0,00	14,63
16.	2034	0,00	0,00	0,00	50 680 000,00	0,00	0,00	15,11

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 9.1, 9.6 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2019 – 2034.

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

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2019 w kwocie 3.900 000,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.199.368,80 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.700.631,20 zł.

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 3.900.000,00 zł.

Dochody gminy dla roku 2019 kształtują się na poziomie 45.287 800,00 zł i są niższe w stosunku do planu za 3 kw. 2018 r. o 14 %, natomiast dochody bieżące są niższe o 2,02 % od planu roku 2018. Fakt ten wynika z niższych w stosunku do roku 2018 planowanych dochodów na zadania zlecone oraz niższych dotacji majątkowych.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2020-2022 przewiduje wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego średnio o 2,72 % tj. w stopniu niższym niż planowany wzrost PKB w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2018 r.). Założenia makroekonomiczne przewidują dalszy wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia. Pragnąc zachować regułę ostrożności

planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących za lata 2014-2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018 i plan na rok 2019 w zakresie udziału w podatku PIT, dochodów z podatków i opłatach oraz subwencji co potwierdza realność wykonania planowanego wzrostu w latach następnych jak w poniższej tabeli.

Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z udziałów w PIT, podatkach i opłatach oraz w subwencji							
Rok	PIT	wzrost	Podatki i opłaty	wzrost	Subwencja	wzrost	Łączny wzrost dochodów
2014	2 615 867,00	X	4 483 778,15	X	12 677 864,00	X	X
2015	2 829 931,00	214 064,00	4 546 012,56	62 234,41	13 162 170,00	484 306,00	760 604,41
2016	3 116 076,00	286 145,00	4 935 191,35	389 178,79	13 107 947,00	-54 223,00	621 100,79
2017	3 554 746,00	438 670,00	4 982 177,00	46 985,65	13 538 608,00	430 661,00	916 316,65
2018	3 976 610,00	421 864,00	5 194 186,00	212 009,00	14 852 470,00	1 313 862,00	1 947 735,00
2019	4 550 393,00	573 783,00	5 480 030,00	285 844,00	15 511 989,00	659 519,00	1 519 146,00
2020	5 100 000,00	549 607,00	5 700 000,00	219 970,00	16 000 000,00	488 011,00	1.257 588,00
2021	5 700 000,00	600 000,00	5 900 000,00	200 000,00	16 400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2022	6 200 000,00	500 000,00	6 100 000,00	200 000,00	16 800 000,00	400 000,00	1 100 000,00

Ponadto na wzrost dochodów bieżących wpłynie wzrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, zwiększenie zatrudnienia oraz działania gminy w zakresie przyciągania mieszkańców poprzez budowę budynków wielorodzinnych, a także oferowanie działek budowlanych. Do końca 2018 roku zostanie oddanych do użytku 30 mieszkań w budowanych przez gminną spółkę budynkach wielorodzinnych, w roku 2019 zostanie oddanych kolejne 56 mieszkań co spowoduje także znaczny wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 stanowią:

1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.590.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:
   a) działki pod budownictwo wielorodzinne – Dębno w obrębie Kurzętnik,
   b) 2 działek budowlanych w obrębie Kurzętnik przy ul. Parkowej,
   c) 25 działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajki.
2) dochody z dotacji celowej w kwocie 456.859,71 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizacje zadania pn.; „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I",
3) dochody z dotacji celowej w kwocie 436.572,00 zł przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizacje zadania pn.; „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47

wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach",

4) dochody z dotacji celowej w kwocie 1.036,71 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizacje zadania pn.; „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim",
5) dochody z dotacji celowej w kwocie 473.623,00 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik",

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 stanowią:

1) dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 400.000,00 zł,
2) dochody z dotacji celowej w kwocie 468.428,00 zł przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizacje zadania pn.; „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach",

Na rok 2021 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, natomiast na rok 2022 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mieszczą się w planie sprzedaży gruntów Gminy Kurzętnik na lata 2019 – 2022.

Wydatki bieżące w roku 2019 spadają o 2,99 % w stosunku do roku 2018, natomiast w latach 2020-2034 zaplanowano ich wzrost w granicach od 0,02% do 0,50%.

Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2014-2017 oraz wygospodarowaną relację o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2017. Celem ograniczenia wydatków w roku 2019 i latach następnych na budynkach jednostek organizacyjnych oraz urzędu gminy zainstalowano panele fotowoltaiczne, które pozwolą na wygospodarowanie oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Ponadto Gmina corocznie wnioskuje o środki na funkcjonowanie Żłobka w Kurzętniku do programu Maluch co w trakcie roku budżetowego poprawia wskaźniki dochodów i wydatków bieżących.

Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2019 - 2034 wynikają z wygospodarowanej

części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast dodatkowo w roku 2019 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 2.958.091,42 zł, w roku 2020 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 868.428,00 zł, w roku 2021 z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł oraz w roku 2022 z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF" zaplanowano na lata 2019 - 2034 niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach" na kwotę 848.813,37 zł w roku 2019 oraz na kwotę 909.813,40 zł w roku 2020.
2. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy" na kwotę 15.000,00 zł w roku 2019, na kwotę 418.745,24 zł w roku 2020 oraz na kwotę 418.745,24 zł w roku 2021.
3. W latach 2020 – 2034 wprowadzono harmonogram przekazywania wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak niżej:

Lp.	Do dnia	Do kwoty w zł
1	31.12.2020	456 000
2	31.12.2021	475 000
3	31.12.2022	495 000
4	31.12.2023	516 000
5	31.12.2024	537 000
6	31.12.2025	560 000
7	31.12.2026	583 000
8	31.12.2027	608 000
9	31.12.2028	633 000
10	31.12.2029	660 000
11	31.12.2030	688 000
12	31.12.2031	717 000
13	31.12.2032	747 000
14	31.12.2033	778 000
15	31.12.2034	811 000

W Ó J T

Wojciech Dereszewski