

**ZARZĄDZENIE Nr 14 PF**  
Wójta Gminy Kętrzyn  
z dnia 14.11.2018 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) w związku z art. 238 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2017r. poz.2077)

zarządzam co następuje

§1

Przyjmuje się projekt budżetu , jak w załączniku od nr 1 do nr 8 wraz z objaśnieniami

§2

- 1.Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć :
  - a.Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
  - b.Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2019 rok.

Nałożone na samorząd terytorialny zadania i ich realizacja uwarunkowane są posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Gromadzone są one w budżecie uchwalonym na rok kalendarzowy. O rzeczywistej samodzielności finansowej gminy decyduje przede wszystkim poziom dochodów, którymi można dysponować i przeznaczyć na pokrycie wydatków. Zakres przedmiotowy budżetu został sporządzony w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017r. poz.2077), a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje:

### 1. Dochody z podziałem na

- a) bieżące
- b) majątkowe

### 2. Wydatki z podziałem na

#### wydatki bieżące w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- c) dotacje na zadania bieżące
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- e) wydatki na programy z udziałem środków europejskich
- f) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji
- g) wydatki na obsługę długu

#### wydatki majątkowe

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono wytyczne zawarte:

- w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018 r.
- w piśmie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3110.29.2018 z dn. 24.10.2018 r.
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/18 z dnia 01.10.2018 r.
- w założeniach GOPS – u do planu budżetu na 2019 rok
- w założeniach szkół podstawowych do planu budżetu na 2019 rok
- wniosków mieszkańców i radnych gminy Kętrzyn
- wniosków organizacji pozarządowych

## Dochody

Projekt budżetu obejmuje dochody uzyskane z :

### 1. Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie decyzji w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie (baza poborowa 2018 r.)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze najmu lokali ustalono na podstawie danych za III kw. 2018 r. z uwzględnieniem występujących zaległości.
- odsetki wg wpływów za III kw 2018 r.
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego gminy opartych na wycenie
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł

## URZĄD GMINY

### 2. Administracja publiczna

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł

### 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

- podatek od nieruchomości, za bazę poborową przyjęto dane zgodne ze stawkami obowiązującymi w gminie na rok 2018
- podatek rolny, za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie 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 (M. P. z 2018 r., poz. 1004)
- podatek leśny, za bazę poborową przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie 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. (M. P. z 2018 r., poz. 1004)
- podatek od spadków i darowizn ustalono wg. danych za III kw. 2018 r.
- podatek od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie danych za III kw. 2018 r.
- odsetki wg szacunkowych danych za 2018 r.
- wpływy z opłaty skarbowej ustalono wg danych za III kw. 2018 r.
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wg. danych z pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wg szacunkowych danych za 2018 r.
- przewidywane wpływy z aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### 4. Różne rozliczenia

- subwencja ogólna dla gminy na 2019 r. wg pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.
- różne rozliczenia finansowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wg prognozowanych wpłat w 2018 r.

### 5. Oświata

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł

### 6. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych w gminie.

- dla GOPS – u i administracji publicznej wg pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 r.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wg pisma KBW Delegatura w Olsztynie znak: DOL-3113-2/18 z dnia 01.10.2018 r.

## Wydatki

Projekt budżetu obejmuje następujące wydatki:

- wydatki organów władzy
- wydatki na zadania własne gminy
- wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- wydatki na inwestycje
- wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- dotacje udzielane z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej
- wykaz zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada plan dochodów ogółem w wysokości 41 758 832 zł w tym dochody bieżące w wysokości 37 331 721,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 427 111 zł, natomiast plan wydatków ogółem w wysokości 46 624 448 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 37 291 244 zł., wydatki majątkowe w kwocie 9 333 204 zł., co stanowi 20,02% wydatków ogółem. Planowany deficyt budżetu w wysokości 4 865 616 zł. Planowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 6 500 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 634 384 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną, która wynosi 64 067 zł co stanowi 0,276% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 115 933 zł co stanowi 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Wydatki budżetowe ustalono na podstawie wykonania wydatków za III kw. 2018 biorąc pod uwagę kondycję finansową gminy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

Przy ustaleniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę planowaną podwyżkę w wysokości 5% od dla nauczycieli oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia 2018 roku. Zabezpieczono także środki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 2,45%, jak też na dodatkowe wynagrodzenie roczne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wynagrodzenia wraz z osobami zatrudnionymi w ramach prac publicznych i interwencyjnych –średniorocznie 60 osób ,pracownikami obsługi i kierowcami autobusów.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka - w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 522 150 zł. Zaplanowano dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 128 000 zł. oraz dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś" w Karolewie w wysokości 85 000 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok zabezpieczono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 66 500 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 8 500 zł.

W/w środki będą wykorzystane na prowadzenie terapii, poradnictwa i zajęć profilaktycznych, w szkołach i świetlicach środowiskowych. Także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Komisji, Koordynatora ds. RPA oraz zakup usług w celu realizacji programów profilaktycznych, szkolenia, koszty badań biegłego sądowego.

Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w sposób możliwie jak najbardziej oszczędny i racjonalny.

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

Uchwała Nr .....

Rady Gminy .....

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust. 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1** Dochody budżetu gminy w wysokości 41 758 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 37 331 721,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 427 111,00 zł.

**§ 2** Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 624 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 291 244,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 9 333 204,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 8 820 564,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3
2. 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 w wysokości 6 243 018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

**§ 3** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 865 616,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu w kwocie 4 865 616,00 zł

**§ 4** Rozchody budżetu w wysokości 1 634 384,00 zł, przychody budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§5** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 634 384,00 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu 2019 roku w kwocie 4 865 616,00 zł.

**§ 6** 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. 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 (Dz.U.z 2016r, poz. 672 ze zmianami):

a) dochody w wysokości 35 000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 35 000,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2016 r. poz.250)

a) dochody w wysokości 917 907,00 zł

b) wydatki w wysokości 917 907,00 zł

**§ 7** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik Nr.7

**§ 8** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., stanowi załącznik Nr. 8

**§ 9** Rezerwa ogólna wynosi: 64 067,00 zł

Rezerwa celowa wynosi 115 933,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 115 933,00 zł

**§ 10.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 634 384,00 zł;

3) pokrycie deficytu budżetu w 2019 r. w kwocie 4 865 616,00 zł

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 dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

**§ 11** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 14 PF z dnia 12.11.2018**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 278,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 278,00
750			Administracja publiczna	22 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160,00
		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	20 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*



<b>URZĄD GMINY</b> 11-400 Kąkacy, ul. T. Kościuszki 2 woj. mazowieckie NIP 742-10-01-903, REGON 000535534 tel. 89 751 24 74	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 793 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 063 453,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	519 778,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 453,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 769 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 509 834,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 032 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

<b>URZĄD GMINY</b> 11-400 Kępnin, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińskie - mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 003535534 tel. 89 75 24 77		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 829 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 819 618,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 228 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 149 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 149 960,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 004 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 004 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	63 588,00
801			Oświata i wychowanie	613 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 058,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	384 240,00
	80195		Pozostała działalność	229 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 058,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00

**W Ó J T**

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	223 058,00
851			Ochrona zdrowia	1 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 203,00
852			Pomoc społeczna	2 177 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	61 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 012 297,00
	85216		Zasiłki stałe	534 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	534 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	117 180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 495,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	451 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 180,00
	85395		Pozostała działalność	177 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 180,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	177 180,00
855			Rodzina	10 412 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 624 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 624 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 453,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
		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	4 366 902,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	221 457,00

**W Ó J T**

<b>URZĄD GMINY</b> 11-400 Kętrzyn, pl. T. 85513-01/2 woj. warmińsko-mazurskie NIP 742-10-02-903, REGON 060835534 tel. 89 751 24 74			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	36 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	917 907,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 476,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 331 721,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 516,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 082,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 082,00
750			Administracja publiczna	298 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 073,00

**WÓJT**

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 073,00
11-400 Kępczyński ul. T. Kościuszki 2 woj. wrocławskie - mazarankie NIP 742-10 01-01, REGON 140000000 tel. 89 751 24 74			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 073,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 073,00
801			Oświata i wychowanie	2 050 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 050 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 050 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 050 386,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 050 386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 570,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889 570,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 427 111,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 327 111,00

<b>Ogółem:</b>			<b>41 758 832,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 781 627,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**URZĄD GMINY**

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińskie - mazurskie

NIP 742-10-01-953, REGON 140545534

tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wpłaty do udziału w przedsiębiorstwach hancarskich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 474,00	532 474,00	532 474,00	0,00	532 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 554,00	178 554,00	178 554,00	0,00	178 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 920,00	41 920,00	41 920,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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)	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	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 082,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	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	
			Planów zagospodarowania przestrzennego	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
750	75011		Administracja publiczna	5 240 910,00	4 462 684,00	4 008 805,00	3 252 715,00	756 050,00	40 000,00	350 022,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00	778 226,00	778 226,00	378 226,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	20 809,00	20 809,00	20 809,00	20 809,00	20 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809,00	20 809,00	20 809,00	20 809,00	20 809,00	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)	300 822,00	300 822,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 522,00	297 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 787 279,00	4 009 053,00	3 852 695,00	3 231 905,00	620 790,00	40 000,00	52 500,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00	778 226,00	778 226,00	378 226,00	0,00	

**WÓJT**

mgr inż. Paweł Bobrowski

Strona 2 z 14



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące				z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 756,00	2 351 756,00	2 351 756,00	2 351 756,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 685,00	214 685,00	214 685,00	214 685,00	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 697,00	489 697,00	489 697,00	489 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 768,00	65 768,00	65 768,00	65 768,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	277,00	277,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 709,00	52 709,00	52 709,00	52 709,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	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	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wkład w dołek prawa handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składki od wartościowych, budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartościowych należnych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8110		Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oskwita i wywołanie	14 212 650,00	11 713 140,00	10 846 039,00	8 686 610,00	2 159 429,00	307 800,00	336 243,00	223 058,00	0,00	0,00	0,00	2 489 510,00	2 489 510,00	0,00
			Szkoly podstawowe	11 499 754,00	9 000 244,00	8 692 389,00	7 561 326,00	1 131 061,00	12 800,00	295 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 510,00	2 489 510,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 055,00	295 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 739,00	5 813 739,00	5 813 739,00	5 813 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	453 938,00	453 938,00	453 938,00	453 938,00	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	1 100 040,00	1 100 040,00	1 100 040,00	1 100 040,00	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	157 611,00	157 611,00	157 611,00	157 611,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	338 720,00	338 720,00	338 720,00	338 720,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	251 800,00	251 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zarobkowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	67 750,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	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	15 220,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 771,00	346 771,00	346 771,00	346 771,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 386,00	2 050 386,00	2 050 386,00	2 050 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 386,00	2 050 386,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydávki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydávki związane z realizacją statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 124,00	439 124,00	0,00	0,00
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 662,00	821 662,00	787 274,00	758 766,00	28 508,00	0,00	34 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 388,00	34 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 249,00	592 249,00	592 249,00	592 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	43 597,00	43 597,00	43 597,00	43 597,00	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	107 513,00	107 513,00	107 513,00	107 513,00	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	15 407,00	15 407,00	15 407,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 158,00	27 158,00	27 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		forma formy wykształcenia przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 950,00	553 950,00	553 950,00	0,00	0,00	0,00	553 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 220,00	143 220,00	143 220,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i dekonowanie nauczycieli	52 460,00	52 460,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	760 766,00	760 766,00	759 966,00	368 516,00	368 516,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 008,00	288 008,00	288 008,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 348,00	22 348,00	22 348,00	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	49 117,00	49 117,00	49 117,00	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	7 043,00	7 043,00	7 043,00	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:							z tego:				Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wpływy z tytułu udziału w spółkach prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85202		Domy pomocy społecznej	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie organizowania i świadczenia pomocy społecznej	39 500,00	39 500,00	39 500,00	7 800,00	31 700,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 410,00	61 410,00	61 410,00	0,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 410,00	61 410,00	61 410,00	0,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 397,00	1 167 397,00	1 167 397,00	0,00	35 100,00	0,00	1 132 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 132 297,00	1 132 297,00	1 132 297,00	0,00	0,00	0,00	1 132 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotacje mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	537 225,00	537 225,00	537 225,00	0,00	2 500,00	0,00	534 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	534 725,00	534 725,00	534 725,00	0,00	0,00	0,00	534 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 980,00	1 428 980,00	1 418 980,00	1 228 180,00	190 800,00	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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 180,00	947 180,00	947 180,00	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		
	4640		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście =Kłódów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na 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	obługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 105,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 202,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 728,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o ograniczonej zdolności	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 429 979,00	10 429 979,00	439 741,00	265 900,00	173 841,00	0,00	9 980 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 625 981,00	5 625 981,00	97 492,00	82 890,00	14 802,00	0,00	5 528 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dołag i oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	5 528 489,00	5 528 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników mibbedających członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 152,00	4 385 152,00	144 760,00	127 160,00	17 600,00	0,00	4 240 382,00	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:														
					Wydanki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące			z tego:			Wydanki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości																
		2910	1 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 392,00	4 240 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00	10 110,00	10 110,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	274 993,00	274 993,00	63 636,00	56 050,00	7 566,00	0,00	211 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 357,00	211 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Różny zastępcze	107 200,00	107 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							36 653,00	0,00	36 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							36 653,00	0,00	36 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900							1 634 998,00	0,00	1 634 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001							175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002							175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003							917 907,00	0,00	917 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013							73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013							73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013							125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015							125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							277 091,00	0,00	277 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							77 991,00	0,00	77 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019							17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095							17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921							3 306 997,00	3 000,00	42 063,00	522 150,00	0,00	0,00	0,00	2 744 784,00	2 744 784,00	2 744 784,00	0,00
92109							3 167 403,00	0,00	5 469,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	2 744 784,00	2 744 784,00	2 744 784,00	0,00
							417 150,00	0,00	0,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210							3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300							1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059							855 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 570,00	1 889 570,00	1 889 570,00	0,00
							855 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 214,00	855 214,00	855 214,00	0,00
92116							105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Wydatki inwestycyjne w 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2019					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując program		
				rok budżetowy 2019	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5	6	7	8	9		10	11
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II									732 798,00				UG Kępno
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N. Różanka- St. Różanka									420 355,00				UG Kępno
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St. Różanka-Borki									473 897,00				UG Kępno
010	01010	6050	Budowa zbiornika wody pitnej w msc. Biedaszk									390 792,00				UG Kępno
010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni ścieków									50 000,00				UG Kępno
010	01010	6050	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków									30 000,00				UG Kępno
600	60016	6050	Razem 010	0,00			0,00					2 097 842,00	0,00			
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Wopławki działka Nr 50-82/6									17 000,00				UG Kępno
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo									14 000,00				UG Kępno
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo 3B									16 000,00				UG Kępno
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo od kościoła do parkingu przy sklepie									16 000,00				UG Kępno
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Sławkowo									19 952,00				UG Kępno
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Owczarnia dz. 126025N									200 000,00				UG Kępno
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszk M. dz. 123/1,127									250 000,00				UG Kępno
			<b>Razem 600</b>									<b>532 952,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
700	70005	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego Nakomiady									10 000,00				UG Kępno
700	70005	6057	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo									89 082,00				UG Kępno
												50 918,00				UG Kępno
												532 952,00	0,00		0,00	
												10 000,00				UG Kępno
												89 082,00				UG Kępno
												74 090,00				UG Kępno
												50 918,00				UG Kępno

**W O J T**  
mgr inż. Paweł Bobrowski



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 w 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.								
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		7 643 163,00	5 752 520,00	1 425 409,00	0,00	0,00	4 327 111,00	4 327 111,00			
1.1	Program:PROW Priorytet: Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" Nazwa projektu;Budowa placu zabaw w msc. Karolewo											
	Razem wydatki:		140 000,00	140 000,00	50 918,00	0,00	0,00	89 082,00	89 082,00	0,00	0,00	89 082,00
	2019		140 000,00	140 000,00	50 918,00	0,00	0,00	89 082,00	89 082,00	0,00	0,00	89 082,00
1.2	Program:RPO Priorytet:3 Cyfrowy Region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu;Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn											
	Razem wydatki:		954 604,00	378 226,00	80 153,00			298 073,00	298 073,00			298 073,00
	2017		24 600,00									
	2018		551 778,00									
	2019		378 226,00	378 226,00	80 153,00			298 073,00	298 073,00			298 073,00

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

Program: RPO																																																			
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																																																			
Działanie: 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																																																			
1.3 Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nakamiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach																																																			
Razem wydatki:																																																			
2017																																																			
2019																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">80101</td> <td style="width: 15%;">2 504 510,00</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">2 050 386,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 489 510,00</td> <td>2 489 510,00</td> <td>439 124,00</td> <td>439 124,00</td> <td>439 124,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>72 444,00</td> <td>72 444,00</td> <td>72 444,00</td> </tr> </table>													80101	2 504 510,00											2 050 386,00		15 000,00													2 489 510,00	2 489 510,00	439 124,00	439 124,00	439 124,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	72 444,00	72 444,00	72 444,00
80101	2 504 510,00											2 050 386,00																																							
	15 000,00																																																		
	2 489 510,00	2 489 510,00	439 124,00	439 124,00	439 124,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	72 444,00	72 444,00	72 444,00																																							
Program: PROW																																																			
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"																																																			
1.4 Nazwa projektu: Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo																																																			
Razem wydatki:																																																			
2019																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">92109</td> <td style="width: 15%;">130 784,00</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>130 784,00</td> <td>130 784,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>58 340,00</td> <td>72 444,00</td> <td>72 444,00</td> <td>72 444,00</td> </tr> </table>													92109	130 784,00													130 784,00	130 784,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	72 444,00	72 444,00	72 444,00													
92109	130 784,00																																																		
	130 784,00	130 784,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00	72 444,00	72 444,00	72 444,00																																							
Program: PROW																																																			
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"																																																			
1.5 Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany																																																			
Razem wydatki:																																																			
2019																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">92109</td> <td style="width: 15%;">520 000,00</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>480 000,00</td> <td>480 000,00</td> <td>389 280,00</td> <td>389 280,00</td> <td>389 280,00</td> <td>389 280,00</td> <td>389 280,00</td> <td>389 280,00</td> <td>389 280,00</td> <td>90 720,00</td> <td>90 720,00</td> <td>90 720,00</td> </tr> </table>													92109	520 000,00													480 000,00	480 000,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00													
92109	520 000,00																																																		
	480 000,00	480 000,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	389 280,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00																																							
Program: RPO																																																			
Priorytet:																																																			
Działanie: 9.2 infrastruktura socjalna																																																			

**W O J**  
*mgr inż. Paweł Bobrowski*







**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	20 809,00
			Urzędy wojewódzkie	20 809,00
751	75101	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	20 809,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00
851	85195		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
		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	1 678,00
855	85501		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 203,00</b>
			Pozostała działalność	1 203,00
85502	85502	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	1 203,00
			<b>Rodzina</b>	<b>10 249 993,00</b>
85504	85504		Świadczenie wychowawcze	5 624 981,00
		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	5 624 981,00
85504	85504		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 902,00
		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	4 366 902,00
85513	85513		Wspieranie rodziny	221 457,00
		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	221 457,00
85513	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	36 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 653,00
<b>Razem:</b>				<b>10 273 683,00</b>



**URZĄD GMINY**

11-400 Karczyn, ul. T. Kościuszki 4210  
woj. warmińsko-mazurski  
NIP 742-14-02-523, REGON 094343004  
tel. 89 751 24 74

	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00
85504	Wspieranie rodziny	221 457,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 457,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00
	Zakup usług pozostałych	290,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	36 653,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 653,00
	<b>Razem:</b>	<b>10 273 683,00</b>

**W Ó J T***mgr inż. Paweł Bobrowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2017 r.*	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		44 997 386,65	41 758 832,00
2.	Planowane wydatki		52 560 941,65	46 624 448,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-7 563 555,00	-4 865 616,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 563 555,00</b>	<b>4 865 616,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 572 773,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 950 488,00	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	622 285,00	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 009 218,00</b>	<b>1 634 384,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 009 218,00	1 634 384,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x	x
5.	Lokaty	§ 994	x	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x	x

**W Ó J T**

*mgr inż. Paweł Bobrowski*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	417 150,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	105 000,00	x
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>522 150,00</b>	<b>x</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Karolewie	x	85 000,00	x
<b>Razem dział 801</b>					<b>x</b>	<b>85 000,00</b>	<b>x</b>
	851	85195	2360	Pomoc osobom starszym ,chorym i samotnym w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	x	x	4 000,00
<b>Razem dział 851</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 000,00</b>
	926	92601	6190	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Kotkowo działka 8/40	x	x	12 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	65 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	25 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację zajęć fitness	x	x	4 000,00
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	18 000,00
<b>Razem dział 926</b>							<b>124 000,00</b>
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>607 150,00</b>	<b>128 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>		

**W Ó J T**  
*mgr inż. Paweł Bobrowski*

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						w tym:			dotacje		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	6300		200 000,00							200 000,00
630	63003	6300		50 640,00							50 640,00
801	80101	2310		12 800,00	12 800,00	12 800,00					
<b>Ogółem</b>				<b>263 440,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>				<b>250 640,00</b>

~ ~ ~