



URZĄD GMINY KĘTRZYN

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

ul. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32

10-578 Olsztyn

Nasz znak:

Data:

PF. 3010.1.2019

14.11.2019

Sprawa dotyczy: Projekt budżetu na 2020 rok

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn Nr 16PF z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu na 2020 rok

Z poważaniem

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Sporządził:

Imię nazwisko:
Telefon:
e-mail:

Krystyna Kalisz
89 751 36 66 wew. 30
skarbnik@gminaketrzyn.pl

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

ZARZĄDZENIE Nr 16 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 14.11.2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 238 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **zarządzam co następuje :**

- §1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2020 rok, jak w załączniku od nr 1 do nr 8 wraz z objaśnieniami
- §2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć :
 - a.Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
 - b.Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2020 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 47 043 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 41 528 352,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 515 629,00 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 043 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 40 858 541,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 185 440,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5 954 106,00 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 5 119 913 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 Rozchody budżetu w wysokości 1 346 720 zł, przychody budżetu w wysokości 1 346 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4 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 1 346 720,00 zł;

§ 5 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 2019 r,poz. 1396 ze zm.)

a) dochody w wysokości 4 000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz.U.z 2019 r. poz.2010)

a) dochody w wysokości 1 320 000,00 zł

b) wydatki w wysokości 1 320 000,00 zł

5. Ustala się wydatki w kwocie 66 720 zł z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2020 roku

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

§ 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., stanowi załącznik Nr. 8

§ 8 Rezerwa ogólna wynosi: 49 803,00 zł

Rezerwa celowa wynosi 130 197,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 130 197,00 zł

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały ,na:

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

2)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 346 720,00 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

§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

- a) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz.U.z 2019 r. poz.2010)

- a) dochody w wysokości 1 320 000,00 zł
- b) wydatki w wysokości 1 320 000,00 zł

5. Ustala się wydatki w kwocie 66 720 zł z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2020 roku

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

§ 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., stanowi załącznik Nr. 8

§ 8 Rezerwa ogólna wynosi: 49 803,00 zł

Rezerwa celowa wynosi 130 197,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 130 197,00 zł

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały ,na:

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

2)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 346 720,00 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

§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 16 PF z dnia 14.11.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	3 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 137,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 137,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	170 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	178 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 794,00

WÓJTA

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 651,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 896 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
			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

WÓJT

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko - mazurskie
 NIP 743-10-02-603, REGON 000535534

tel. 89 751 2+7+

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 951 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 187 962,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 141,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 198,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	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	4 062 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 486 119,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 993,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 941,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 572 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

URZĄD GMINY 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko-mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 000535534 758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 557 433,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
		Różne rozliczenia	10 392 423,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 316 613,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 316 613,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 027 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 027 287,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 523,00	
	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	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 523,00	
801	Oświata i wychowanie	690 223,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 173,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 442,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 442,00	
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	133 442,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 050,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
0830	Wpływy z usług	394 050,00	
80195	Pozostała działalność	162 731,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 731,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	

		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	141 731,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
			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	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 171,00
852			Pomoc społeczna	2 371 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00
			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	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	65 186,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 795,00
	85216		Zasiłki stałe	534 606,00

URZĄD GMINY 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko - mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 000535534 tel. 22 74 22 22			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	534 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			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	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	452 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	452 340,00
	855		Rodzina	13 450 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 639 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 639 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	84 981,00

	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	4 268 257,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
85504		Wspieranie rodziny	307 295,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	307 295,00
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	35 259,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 259,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 500,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 321 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 500,00

W O J T

		bieżące razem:	41 528 352,00
URZĄD GMINY 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko - mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 000535534 tel. 89 751 34 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		331 467,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 008 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 097,00
630			Turystyka	1 276 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 883,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 276 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 883,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 205 771,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 363,00
			w tym z tytułu dotacji 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	338 363,00
			w tym z tytułu dotacji 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	249 281,00
		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	790 503,00

W Ó J T

URZĄD GMINY 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko-mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 14534475023 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	790 503,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 503,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	885 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	885 425,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	885 425,00
801			Oświata i wychowanie	1 125 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 638,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 720,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 720,00
majątkowe razem:				5 515 629,00
			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	4 782 251,00

Ogółem:		47 043 981,00
URZĄD GMINY 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 woj. warmińsko - mazurskie NIP 742-10-02-603, REGON 000535534 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	5 113 718,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

WYDATKI- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 16PF z dnia 14.11.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				115 080,00	90 080,00	90 080,00	0,00	90 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 080,00	34 080,00	34 080,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Transport i łączność	1 816 594,00	650 202,00	650 202,00	0,00	650 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 392,00	1 166 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		60016	Drugi publicznie powiatowe	1 616 594,00	650 202,00	650 202,00	0,00	650 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 392,00	966 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 702,00	344 702,00	344 702,00	0,00	344 702,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 392,00	966 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303			Turystyka	1 453 579,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 889,00	1 448 889,00	1 418 555,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 453 579,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 889,00	1 448 889,00	1 418 555,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:									
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
							8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 771,00	1 205 771,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 784,00	212 784,00	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	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 334,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	655 865,00	655 865,00	655 865,00	5 511,00	650 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 865,00	655 865,00	655 865,00	5 511,00	650 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	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	198 354,00	198 354,00	198 354,00	0,00	198 354,00	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	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		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	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	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	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
750	75011		Administracja publiczna	5 946 614,00	4 876 611,00	4 384 658,00	3 461 314,00	923 544,00	39 000,00	380 216,00	0,00	62 537,00	0,00	0,00	1 070 003,00	1 070 003,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	26 794,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	26 794,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 516,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	342 216,00	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	342 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 216,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 406 854,00	4 336 851,00	4 187 314,00	3 434 520,00	752 784,00	39 000,00	48 000,00	0,00	62 537,00	0,00	0,00	1 070 003,00	1 070 003,00	0,00	0,00	0,00		

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko - mazurskie
 wol. warmińsko - mazurskie
 NIP 745-10-02-643, REGON 004535534
 tel. 85 755 24 74

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rezerwa	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowania bieżące	dofinansowania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 498,00	2 489 498,00	2 489 498,00	2 489 498,00	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	225 652,00	225 652,00	225 652,00	225 652,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 165,00	502 165,00	502 165,00	502 165,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	87 205,00	87 205,00	87 205,00	87 205,00	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	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	51 720,00	51 720,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 127,00	9 127,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 684,00	121 684,00	121 684,00	121 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa grupa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:					z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	790 503,00	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
	6058	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 450,00	168 450,00	168 450,00	0,00	168 450,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	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	1 651,00	1 651,00	1 651,00	956,00	695,00	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	1 651,00	1 651,00	1 651,00	956,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skaдки na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	140,00	140,00	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	Skaдки na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	16,00	16,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4300	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 998,00	1 245 998,00	1 245 998,00	1 245 998,00	0,00	1 245 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 244 598,00	1 244 598,00	1 244 598,00	1 244 598,00	0,00	1 244 598,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 922,00	79 922,00	79 922,00	0,00	79 922,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
	6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	885 425,00	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
	6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	174 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75421		Zarządzenie krzyżoswe	1 400,00	1 400,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostających	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					
	757		Obsługa długu publicznego	516 720,00	516 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 720,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Oisalki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	758		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00					
		4810	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	0,00					
	801		Oświata i wychowanie	13 030 381,00	11 691 101,00	11 032 687,00	8 665 998,00	2 066 689,00	5 000,00	347 242,00	306 172,00	0,00	0,00	0,00	1 339 280,00	1 339 280,00	0,00	0,00					
	80101		Skłody podstawowe	10 567 674,00	9 228 594,00	8 919 468,00	8 016 958,00	902 510,00	5 000,00	304 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 280,00	1 339 280,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 266,00	6 163 266,00	6 163 266,00	6 163 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	515 152,00	515 152,00	515 152,00	515 152,00	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	1 151 694,00	1 151 694,00	1 151 694,00	1 151 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	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	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	176 890,00	176 890,00	176 890,00	0,00	176 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:			
																Wydatki budżetowe	Plan		
			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			grupa		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 740,00	221 740,00	221 740,00	0,00	221 740,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	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	77 503,00	77 503,00	77 503,00	0,00	77 503,00	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	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	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	19 964,00	19 964,00	19 964,00	0,00	19 964,00	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	363 931,00	363 931,00	363 931,00	0,00	363 931,00	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	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 635,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 642,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 796,00	757 796,00	565 691,00	0,00	541 774,00	23 917,00	0,00	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 776,00	410 776,00	410 776,00	0,00	410 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 997,00	86 997,00	86 997,00	0,00	86 997,00	0,00	0,00	86 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 352,00	15 352,00	15 352,00	0,00	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	43 617,00	43 617,00	43 617,00	0,00	43 617,00	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	73 740,00	73 740,00	73 740,00	0,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 641,00	13 641,00	13 641,00	0,00	13 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Nazwa grupa	5	6	wydatki jednostek budżetowych,	wzrost	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dodatek na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	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 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																					16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 917,00	23 917,00	0,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Doskonalenie i szkolenie nauczycieli	42 758,00	42 758,00	0,00	42 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	6 781,00	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Składki szkolne i przedszkolne	817 770,00	817 770,00	817 770,00	817 770,00	0,00	407 266,00	407 266,00	0,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 610,00	315 610,00	315 610,00	315 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	24 999,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 312,00	58 312,00	58 312,00	58 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 345,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	394 050,00	394 050,00	394 050,00	394 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	155 181,00	155 181,00	155 181,00	155 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	27 348,00	27 348,00	27 348,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	Stypendia dla uczniów	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 388,00	77 388,00	77 388,00	77 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydania bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		85153	Ochrona zdrowia	152 971,00	152 971,00	152 971,00	8 050,00	144 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zwalczanie narkomanii bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	6 050,00	60 450,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	150,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
85195		85195	Pozostała działalność prokuratorskiego	77 971,00	77 971,00	77 971,00	0,00	77 971,00	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	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	5 212 452,00	5 212 452,00	2 742 361,00	1 631 732,00	1 111 629,00	0,00	0,00	2 469 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85202	4300	Domy pomocy społecznej	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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 przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	61 928,00	61 928,00	0,00	61 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	58 928,00	58 928,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za wyroby i świadczenia społeczne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 186,00	65 186,00	0,00	65 186,00	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	65 186,00	65 186,00	0,00	65 186,00	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, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 795,00	1 187 795,00	0,00	1 187 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	1 177 795,00	1 177 795,00	0,00	1 177 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	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	0,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	540 106,00	540 106,00	0,00	540 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem	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	0,00
		Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitowanie lub w nadmiernej wysokości	534 606,00	534 606,00	0,00	534 606,00	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	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 430 432,00	1 429 932,00	1 282 132,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 432,00	996 432,00	0,00	996 432,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

URZĄD GMINY
 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 w Białym Stoku & mazurskie
 w Białym Stoku, grupę CN 00035.06344
 NIP 742-10-07-93, tel. 89 751 24 74

1	2	3	4	5	Plan	z tego:										z tego:								
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	17	18	19
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	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							
4430	Różne opłaty i składki	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							
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4610	Koszty postępowania sądowego, ekspertyz, prokuratorskiego	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	0,00	0,00							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 665,00	384 665,00	348 600,00	384 665,00	31 215,00	0,00	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	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	845,00	845,00	0,00	845,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	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	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	622 340,00	622 340,00	0,00	622 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854	Świadczenia społeczne	622 340,00	622 340,00	0,00	622 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	62 000,00	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	0,00	0,00							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00	0,00							

URZĄD GMINY

11-400 Kępczyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińskie - maurskie

NIP 742-10-02-603, REGON 000535334

tel. 89 751 24 74

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydaki: bieżące			z tego:			z tego:								
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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
855			Rodzina	13 499 071,00	13 499 071,00	473 866,00	270 349,00	203 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 659 228,00	8 659 228,00	92 790,00	82 690,00	10 100,00	0,00	0,00	8 566 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 566 438,00	8 566 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 438,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 567,00	4 299 567,00	148 200,00	130 500,00	17 700,00	0,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie 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	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

WÓJT

Strona 11 z 15

Inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kępczyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. wlkp. powiat kielecki
NIP 742-10-02-503, REGON 141353534
tel. 89 751 24 74

1	2	3	4	5	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
						Nazwa	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
		3110	Świadczenia społeczne	4 151 367,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Prozostałe oseski	100,00	100,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85504		Wspieranie rodziny	361 017,00	361 017,00	361 017,00	57 159,00	6 458,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 280,00	43 280,00	43 280,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00	9 126,00	9 126,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	1 153,00	1 153,00	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	100,00	100,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85506		Rodziny zastępcze	77 000,00	77 000,00	72 000,00	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			
			Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	62 000,00	62 000,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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			

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydaki: bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
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	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka odpadami	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	4300		Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4300		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	505 319,00	490 119,00	75 119,00	3 900,00	71 219,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 100,00	323 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 742-10-02-403, REGON 00035534
tel. 89 761 24 74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00				
92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2480		Dotać podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	51 219,00	51 219,00	3 900,00	47 319,00	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	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	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	17 385,00	17 385,00	17 385,00	0,00	0,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92801		Kultura fizyczna	222 886,00	222 886,00	111 286,00	20 693,00	90 593,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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				
4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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				
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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				
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 793,00	160 793,00	49 193,00	20 693,00	28 500,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2360		Dotać celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	382,00	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	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				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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				

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8										9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	52695		Pozostała działalność	12 093,00	12 093,00	12 093,00	0,00	12 093,00	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	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	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		
			Wydanki razem:	47 043 981,00	40 868 541,00	23 074 968,00	14 369 303,00	8 705 665,00	578 600,00	16 315 854,00	372 399,00	66 720,00	450 000,00	6 185 440,00	6 185 440,00	4 747 514,00	0,00	0,00		

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2020				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
				rok budżetowy 2020	kredyty i pożyczki	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2020	kredyty i pożyczki	dochody własne jst	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	9	8	9	10	11	12	23	14	15
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszki						15 000,00		15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków						10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa	431 128,00		148 281,00	282 847,00							UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszki Małe dz.123/1,127	262 090,00		60 840,00	201 250,00							UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc.Biedaszki M. (od wiaty blok Nr 9 w kierunku garaży 150m)								32 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Nakomiady								40 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo								38 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy								22 174,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica-Windykajmy								48 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Karolewo od sklepu w kierunku kościoła								35 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś								30 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w msc. Wopławki działka 82/13								28 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
			Razem 600	693 218,00	0,00	209 121,00	484 097,00	0,00	273 174,00	0,00	273 174,00	0,00	0,00		
630	63003	6057	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach ,gmina Kętrzyn w	1 205 771,00										UG Kętrzyn	
		6059	ramach ochrony różnorodności biologicznej na	212 784,00		212 784,00		1 205 771,00						UG Kętrzyn	
			Razem 630	1 418 555,00	0,00	212 784,00	0,00	1 205 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	6050	Budowa aitanki w msc. Bałowo								10 000,00			UG Kętrzyn	FS

WÓJTA
Inżynier Paweł Bohroncki

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko - mazurskie
 NIP 742-10-02-903, REGON 00053524

tel. 89 51 24 74

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Wójta
 Nr 16PF z dnia 14.11.2019

700	70005	6050	Budowa wiaty w msc. Wopławki							15 600,00						UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Wajsznory							4 400,00						UG Kętrzyn	FS
			Razem 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75023	6060	Zakup autobusu							140 000,00						UG Kętrzyn	
750	75023	6057	"Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UG Kętrzyn"	790 503,00					790 503,00							UG Kętrzyn	
			Razem 750	930 003,00	139 500,00	139 500,00	790 503,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75412	6050	Remont remizy OSP Wilkowo							30 000,00						UG Kętrzyn	FS
754	75412	6057	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy	885 425,00					885 425,00							UG Kętrzyn	
			Razem 754	1 059 676,00	174 251,00	174 251,00	885 425,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	6057	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 125 638,00					1 125 638,00							UG Kętrzyn	
			Razem 801	1 339 280,00	213 642,00	213 642,00	1 125 638,00	1 125 638,00	1 125 638,00	1 125 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki							15 200,00						UG Kętrzyn	FS
			Razem 921							15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00		
			Ogółem	5 440 732,00	949 298,00	949 298,00	4 007 337,00	5 13 374,00	4 007 337,00	5 13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 374,00	x

W Ó J T
 mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 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 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020 r.					
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydanki z pozostałych źródeł finansowania: pożyczki i kredyty
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		7 803 371,00	4 747 514,00	0,00	740 177,00	4 007 337,00	4 007 337,00	
	Program:RPO								
	Priority:5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów								
	Działanie:5.3 ochrona różnorodności biologicznej								
1.1	Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim								
	Razem wydatki:	63003	2 108 455,00						
	2018		34 071,00						
	2020		1 418 555,00	1 418 555,00	212 784,00	212 784,00	1 205 771,00	1 205 771,00	
	2021		655 829,00						
	Program:RPO								
	Priority:3 Cyfrowy Region								
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych								
1.2	Nazwa projektu;Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn								
	Razem wydatki:	75023	930 003,00	930 003,00	139 500,00	139 500,00	790 503,00	790 503,00	
	2020		930 003,00	930 003,00	139 500,00	139 500,00	790 503,00	790 503,00	

WÓJT
mgr inż. Dawid Bobrowski

URZĄD GMINY

11-700 Program: RPO
Woj. Mazowieckie - mazurskie
NIP 142-240-11-50 - m. Kozłowski 2
budynek publicznych

1.3		Program: RPO Woj. Mazowieckie - mazurskie NIP 142-240-11-50 - m. Kozłowski 2 budynek publicznych																
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie																		
Razem wydatki:		2 101 353,00																
2020		1 059 676,00	174 251,00															
2021		1 041 677,00		0,00	174 251,00													885 425,00
Program: RPO																		
Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																		
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
1.4		Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie																
2020		2 663 560,00																
2021		1 339 280,00	213 642,00					0,00	213 642,00									1 125 638,00
2		1 324 280,00																
Wydatki bieżące razem:		1 233 202,41	40 932,00	0,00	40 932,00			0,00	40 932,00									331 467,00
Program: RPO																		
Priorytet: 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																		
Działanie: 5.3 ochrona różnorodności biologicznej																		
2.1		Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim																
Razem wydatki:		3 690,00																
2020		3 690,00	553,00						553,00									3 137,00
Program: RPO																		
Priorytet: 3 Cyfrowy Region																		
informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																		

WÓJTA

mgr inż. Paweł Bobrowski

<p>Nazwa projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn</p>												
<p>Razem wydatki:</p>												
<p>2017</p>												
<p>2018</p>												
<p>2019</p>												
<p>2020</p>												
<p>Program: RPO</p>												
<p>Prioritytet: 02.00 Kadry dla gospodarki</p>												
<p>Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p>												
<p>Nazwa projektu: Przedszkole dla każdego</p>												
<p>Razem wydatki:</p>												
<p>2019</p>												
<p>2020</p>												
<p>Program: RPO</p>												
<p>Prioritytet: 02.00 Kadry dla gospodarki</p>												
<p>Działanie: 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej</p>												
<p>Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki świat</p>												
<p>Razem wydatki:</p>												
<p>2018</p>												
<p>2019</p>												
<p>2020</p>												
<p>Ogółem (1+2)</p>												

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
 odrębnymi ustawami w 2020 roku
 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Nr 16PF z dnia 14.11.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 794,00
751		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	26 794,00
			Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
	75101		Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony prawa	1 651,00
752		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	1 651,00
			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
851		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	800,00
			Ochrona zdrowia	1 171,00
	85195		Pozostała działalność	1 171,00
852		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	1 171,00
			Pomoc społeczna	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
855		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	500,00
			Rodzina	13 249 939,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 639 128,00
	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	8 639 128,00
	85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 257,00
	85504		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	4 268 257,00
			Wsparanie rodziny	307 295,00
	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	307 295,00

W. J. T.

mgr inż. i. i. i. Bobrowski

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurski 85513
NIP 742-10-02-503, REGON 000555354
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	35 259,00
	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	35 259,00
Razem:				13 280 855,00

W Ó J T*mgr inż. Paweł Bobrowski*

URZĘDNIKI zrealizowane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
 11-400 Kętrzyn, ul. Kępska 2
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 742-10-02-663, REGON 000535534
 tel: Ząbki Nr 5 do Zarządza Wójta Nr 16PF z dnia 14.11.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	26 794,00
			Urzędy wojewodzkie	26 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 794,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Obrona narodowa	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
851	75212		Ochrona zdrowia	1 171,00
			Pozostała działalność	1 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00
852	85219		Pomoc społeczna	500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
855	85501		Rodzina	13 249 939,00
			Świadczenie wychowawcze	8 639 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 566 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		Świadczenia społeczne	4 151 367,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	

WÓJT

Inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 742-10-02-883, REGON 000535534
tel. 89 751 24 74

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	307 295,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	386,00
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	35 259,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 259,00
	Razem:	13 280 855,00

W Ó J T*Pracownik, Paweł Bobrowski*

URZĄD GMINY
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
woj. warmińsko - mazurskie
NIP 742-10-02-603, REGON 000535534
tel. 89 751 24-74

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2019 r.*	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		50 155 666,24	47 043 981,00
2.	Planowane wydatki		55 021 282,24	47 043 981,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-4 865 616,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 865 616,00	0,00
Przychody ogółem:			6 500 000,00	1 346 720,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00	1 346 720,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 634 384,00	1 346 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 634 384,00	1 346 720,00
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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
 w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	300 000,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	115 000,00	x
Razem					x	415 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	854	85412	2360	Wakacyjne warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży z Gminy Kętrzyn	x	x	8 000,00
Razem dział 854							8 000,00
	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	3 600,00
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	18 000,00
Razem dział 926							111 600,00
Ogółem					x	415 000,00	119 600,00

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 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300		200 000,00						200 000,00
630	63003	6300		31 334,00						31 334,00
801	80101	2310		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Ogółem				236 334,00	5 000,00	5 000,00				231 334,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2020 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. Konstrukcja projektu uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości kwot subwencji, oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kętrzyn, przyjęto następujące wielkości i założenia:

1) Dochody z podziałem na:

- a) bieżące
- b) majątkowe

2) Wydatki z podziałem na:

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich
- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji
- wydatki na obsługę długu

b) wydatki majątkowe

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono wytyczne zawarte:

- w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL-3113-2/19 z dnia 01.10.2019 r.

- w założeniach GOPS do planu budżetu na 2020 rok
- w założeniach szkół podstawowych do planu budżetu na 2020 rok
- wniosków mieszkańców i radnych gminy Kętrzyn
- wniosków organizacji pozarządowych

Dochody:

Projekt budżetu obejmuje dochody uzyskane z:

- Turystyka
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- Gospodarka mieszkaniowa
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (baza poborowa 2019 r.)
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze najmu lokali ustalono na podstawie danych za III kw. 2019 r. z uwzględnieniem występujących zaległości
 - odsetki wg wpływów za III kw 2019 r.
 - wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego gminy opartych na wartości szacunkowej
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
 - podatku od nieruchomości - za bazę poborową przyjęto dane zgodne ze stawkami ogłoszonymi w obwieszczeniu obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 – (Monitor Polski rok 2019 poz.738),
 - podatku rolnego - za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.(M.P. z 2019 r., poz.1017)
 - podatku leśnego - za bazę poborową przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1018).
 - podatku od spadków i darowizn - ustalono wg danych za III kw. 2019 r.
 - podatku od czynności cywilno-prawnych - ustalono na podstawie danych za III kw. 2019 r.

- odsetki - wg szacunkowych danych za 2019 r.
- wpływy z opłaty skarbowej - ustalono wg danych za III kw. 2019 r.
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - wg. danych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wg wpływów za 2019 r.
- Różne rozliczenia
 - subwencja ogólna dla gminy na 2020 r. - wg pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
- różne rozliczenia finansowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wg prognozowanych wpłat w 2019 r.
- Ochrona zdrowia
 - przewidywane wpływy z aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie
 - dla GOPS – u i administracji publicznej wg decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wg pisma KBW Delegatura w Olsztynie znak: DOL-3113-2/19 z dnia 01.10.2019 r.
 - Ponadto w odpowiednich działach zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz z
- W pozostałych działach zaplanowano dochody na podstawie wykonania za III kw. 2019 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 dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej
- wykaz zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Projekt budżetu zakłada, że dochody bieżące będą kształtować się na poziomie 41 528 352,00 zł, natomiast wydatki bieżące na poziomie 40 858 541,00 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną, która wynosi : 49 803,00 zł tj. 0,191 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 197,00 zł. tj. 0,5 % . Zakłada się przychody z kredytów w kwocie 1 346 720 zł ,którego spłaty będą rozłożone na 10 lat z karencją jednoroczną. Planuje się także spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 346 720 zł.

Wydatki budżetowe ustalono biorąc pod uwagę kondycję finansową gminy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %.

Przy ustalaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost płacy minimalnej od stycznia 2020 roku oraz podwyżki płac dla nauczycieli. Zabezpieczono także środki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 2,45%, jak też na dodatkowe wynagrodzenie roczne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka - w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 415 000 zł. Dotacje są przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność. Zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe , udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie na 2020 rok w wysokości 119 600 zł. W projekcie budżetu ujęto w całości wydatki na zadania własne bieżące i majątkowe wnioskowane przez poszczególne sołectwa. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. w kwocie 236 334 zł, w tym dla Powiatu kętrzyńskiego na zadania inwestycyjne związane z drogami 200 000 zł. dla Związku Gmin Barcja w Kętrzynie na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na trasie N.Różanka-Solanka oraz dla miasta Kętrzyn w kwocie 5 000 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w spr. Warunków i sposobie organizowania nauki religii w szkołach publicznych). Ustalono 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 2019 r,poz. 1396 ze zm.) ; dochody w wysokości 4 000,00 zł, wydatki w wysokości 4 000,00 zł. Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019 r. poz .2010);dochody w wysokości 1320 000,00 zł, wydatki w wysokości 1320 000,00 zł.

Zgodnie z wymogiem ustawowym, ustalono wydatki w kwocie 66 720 zł z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w

Karolewie z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w roku 2017 na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (kwota pożyczki 308 628 zł ze spłatą na lata 2017-2022). W budżecie należy zabezpieczyć kwoty przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. (2017- 15 847 zł, 2018- 42 670 zł, 2019- 60 930 zł, 2020-66 720 zł, 2021-66 720 zł, 2022-55 741 zł.) Z tytułu udzielonego poręczenia Gmina nie poniosła do tej pory żadnego wydatku.

W 2020 roku na wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 6 185 440,00 zł z czego na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych 4 747 514,00 zł oraz na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 372 399,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok ustalono 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 oraz wydatki w kwocie 8 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

Całość wydatków na 2020 rok planowano w sposób oszczędny mając na uwadze prognozowany poziom dochodów.

Zaplanowano udzielenia upoważnienia wójtowi do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 346 720,00 zł;

Ponadto upoważniono Wójta do :

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:

wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków, wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania

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;

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.

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

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski