

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.798.2018
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2019-2030
i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2019-2030 wraz z objaśnieniami, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na rok 2019 wraz z uzasadnieniem do uchwały budżetowej, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2019-2030 wraz z objaśnieniami oraz projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2019 wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie- celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Korszach - celem podjęcia uchwały na rok 2019.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Korsze.

Burmistrz Korsz

Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OG.0050.798.2018

Burmistrza Korsz

z dnia 14 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsche na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korsche na lata 2019-2030" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsche na lata 2019-2030" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza Korsz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Korsz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.

§ 5. Upoważnia Burmistrza Korsz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/239/2017 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsche na lata 2017-2030 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Korsche.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	43 403 705,22	42 667 838,08	3 482 285,00	27 161,20	11 406 759,65	4 713 600,56	10 022 916,00	17 728 716,23	735 867,14	81 883,42	653 983,72
Wykonanie 2017	50 952 608,36	50 197 694,42	3 934 150,00	363 311,96	14 932 362,66	9 647 300,22	10 600 409,00	20 367 460,80	754 913,94	117 576,33	637 037,61
Plan 3 kw. 2018	59 073 023,70	51 287 149,10	3 859 366,00	220 115,15	17 151 936,71	10 154 000,00	11 371 856,00	18 683 875,24	7 785 874,60	160 000,00	7 624 874,60
Wykonanie 2018	59 073 023,70	51 287 149,10	3 859 366,00	220 115,15	17 151 936,71	10 154 000,00	11 371 856,00	18 683 875,24	7 785 874,60	160 000,00	7 624 874,60
2019	44 102 189,07	43 698 633,07	4 456 351,00	214 575,15	13 570 864,29	6 069 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	403 556,00	160 000,00	242 556,00
2020	52 089 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	5 591 000,00	160 000,00	5 430 000,00
2021	50 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	4 161 000,00	160 000,00	4 000 000,00
2022	50 159 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	3 661 000,00	160 000,00	3 000 000,00
2023	49 159 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	2 661 000,00	160 000,00	2 000 000,00
2024	47 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2025	47 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2026	47 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2027	47 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2028	47 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2029	47 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00
2030	47 659 633,07	46 498 633,07	4 456 351,00	214 575,15	16 370 864,29	8 869 628,00	10 133 252,00	15 323 590,63	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnie go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu u dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	48 838 290,00	46 518 015,07	0,00	0,00	0,00	912 573,18	912 573,18	0,00	0,00	2 320 274,93	
Wykonanie 2017	51 000 678,96	47 573 217,21	0,00	0,00	0,00	1 565 419,83	1 565 419,83	0,00	0,00	3 427 461,75	
Plan 3 kw. 2018	59 473 113,61	47 480 979,55	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	11 992 134,06	
Wykonanie 2018	59 473 113,61	47 480 979,55	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	11 992 134,06	
2019	42 901 889,25	41 736 616,54	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	1 165 272,71	
2020	50 609 633,07	44 052 633,07	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	6 557 000,00	
2021	49 339 633,07	43 055 633,07	0,00	0,00	0,00	1 340 600,00	1 340 600,00	0,00	0,00	6 284 000,00	
2022	48 789 633,07	44 005 633,07	0,00	0,00	0,00	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	0,00	4 784 000,00	
2023	47 859 633,07	44 075 633,07	0,00	0,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00	0,00	3 784 000,00	
2024	46 359 633,07	43 925 633,07	0,00	0,00	0,00	794 100,00	794 100,00	0,00	0,00	2 434 000,00	
2025	45 959 633,07	43 534 422,15	0,00	0,00	0,00	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	2 425 210,92	
2026	45 559 633,07	43 559 633,07	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	45 259 633,07	43 259 633,07	0,00	0,00	0,00	409 800,00	409 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	45 259 633,07	43 259 633,07	0,00	0,00	0,00	294 800,00	294 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	45 259 633,07	43 259 633,07	0,00	0,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	45 416 742,58	43 416 742,58	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2016	-5 434 584,78	9 838 555,81	0,00	0,00	190 425,56	0,00	9 648 130,25	5 434 584,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-48 070,60	2 073 540,27	0,00	0,00	87 071,18	48 070,60	1 986 469,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-400 089,91	1 290 190,78	0,00	0,00	1 290 190,78	400 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-400 089,91	1 290 190,78	0,00	0,00	1 290 190,78	400 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 242 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 931 395,87	3 931 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	735 278,89	735 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 299,82	1 200 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 242 890,49	2 242 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	26 848 261,21	0,00	-3 850 176,99	-3 659 751,43
Wykonanie 2017	28 296 401,23	0,00	2 624 477,21	2 711 548,39
Plan 3 kw. 2018	27 672 401,23	0,00	3 806 169,55	5 096 360,33
Wykonanie 2018	27 672 401,23	0,00	3 806 169,55	5 096 360,33
2019	26 448 101,41	0,00	1 962 016,53	1 962 016,53
2020	24 944 101,41	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00
2021	22 340 101,41	0,00	3 443 000,00	3 443 000,00
2022	19 686 101,41	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00
2023	17 102 101,41	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00
2024	14 518 101,41	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2025	11 542 890,49	0,00	2 964 210,92	2 964 210,92
2026	9 442 890,49	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00
2027	7 042 890,49	0,00	3 239 000,00	3 239 000,00
2028	4 642 890,49	0,00	3 239 000,00	3 239 000,00
2029	2 242 890,49	0,00	3 239 000,00	3 239 000,00
2030	0,00	0,00	3 081 890,49	3 081 890,49

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2016	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	-8,68%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,38%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,71%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,71%	0,00%	0,00%		
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	4,81%	1,14%	1,14%	NIE	NIE
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,00%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,11%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,29%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,25%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,73%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2025	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,56%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2026	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,50%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,13%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2028	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,13%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2029	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,13%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,80%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 455 045,36	4 293 757,12	1 058 738,76	0,00	1 058 738,76	1 053 432,92	1 266 842,01	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 487 757,50	4 349 704,56	2 260 110,82	1 282 699,26	977 411,56	1 226 280,82	2 201 180,93	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 548 088,54	5 669 680,97	1 797 403,91	992 353,91	805 050,00	805 050,00	10 936 056,99	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 848 088,54	5 669 680,97	1 797 403,91	992 353,91	805 050,00	805 050,00	10 936 056,99	0,00
2019	1 200 299,82	1 200 299,82	15 813 821,74	4 241 303,29	513 051,13	185 241,13	327 810,00	327 810,00	601 648,18	235 820,53
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	65 921,25	41 921,25	24 000,00	24 000,00	6 533 000,00	0,00
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 150 000,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	1 275 210,92	0,00	1 275 210,92	1 275 210,92	1 150 000,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	16 604 512,83	4 241 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2030	2 242 890,49	2 242 890,49	16 604 512,83	4 241 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 334 139,36	1 223 182,50	1 223 182,50	631 326,00	630 419,84	630 419,84	1 282 699,26	1 103 242,36	1 103 242,36
Plan 3 kw. 2018	797 384,84	735 233,42	735 233,42	7 248 157,85	7 248 157,85	7 248 157,85	992 353,91	855 001,90	855 001,90
Wykonanie 2018	797 384,84	735 233,42	735 233,42	7 248 157,85	7 248 157,85	7 248 157,85	992 353,91	855 001,90	855 001,90
2019	157 395,63	149 618,48	149 618,48	242 556,00	242 556,00	242 556,00	185 241,13	149 618,48	149 618,48
2020	33 399,75	33 399,75	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	41 921,25	33 399,75	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	13 667,70	0,00	0,00	13 667,70	13 667,00	13 667,70	13 667,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 221 520,82	638 783,84	638 783,84	582 736,98	582 736,98	582 736,98	582 736,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 966 841,03	7 239 793,85	7 239 793,85	1 727 047,18	1 727 047,18	1 727 047,18	1 727 047,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 966 841,03	7 239 793,85	7 239 793,85	1 727 047,18	1 727 047,18	1 727 047,18	1 727 047,18	0,00	0,00
2019	303 810,00	242 556,00	242 556,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00
2020	6 533 000,00	5 430 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 931 395,87	6 286 261,10	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	735 278,89	6 483 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	600 000,00	6 459 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	600 000,00	6 459 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2019	1 200 299,82	6 435 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	6 411 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	5 127 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	3 843 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	2 559 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 275 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	1 275 210,92	0,00	1 275 210,92	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 242 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 591 334,23	513 051,13	65 921,25	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 275 210,92	7 014 183,30
1.a	- wydatki bieżące				994 731,39	185 241,13	41 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 162,38
1.b	- wydatki majątkowe				9 596 602,84	327 810,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 275 210,92	6 787 020,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 785 621,39	489 051,13	41 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 972,38
1.1.1	- wydatki bieżące				994 731,39	185 241,13	41 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 162,38
1.1.1.2	Postaw na rodzinę -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	680 788,89	116 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 019,88
1.1.1.3	Kompetentne przedszkolaki w Gminie Korsze	Urząd Miejski w Korszach	2018	2020	313 942,50	69 221,25	41 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 142,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				790 890,00	303 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
1.1.2.4	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Miejski w Korszach	2017	2019	790 890,00	303 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 805 712,84	24 000,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 275 210,92	6 483 210,92

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 805 712,84	24 000,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 275 210,92	6 483 210,92
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach	Korsze	2011	2025	8 805 712,84	24 000,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 275 210,92	6 483 210,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORSZE NA LATA 2019-2030

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego odzwierciedla kierunki i plan rozwoju Gminy Korsze.

Objaśnienia do Załącznika nr 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Korsze w latach 2016-2018 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2019-2030 tj. okres 12 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach oraz ich restrukturyzacje. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano również kwotę długu, której planowana spłata dokona się z wydatków majątkowych w latach 2019-2025.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Gminy Korsze w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Na potrzeby prognozy uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez RM i dostosowano do realiów regionu.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Korsze od 2016 roku, w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Na bazie ww. danych opracowano założenia dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach.

Założono, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem będą na stałym poziomie od 2024 roku w każdym roku opracowanej prognozy. Te założenia pozwolą lepiej przygotować Gminę Korsze do wydatkowania środków na wydatki bieżące jak również na wydatki majątkowe. W prognozie w 2019 roku pozycja zaplanowanych dochodów bieżących jest niższa od planowanego wykonania roku 2018 o 7.588.516,03 zł w wyniku uwzględnienia otrzymanych wstępnych powiadomień o otrzymanych dotacjach i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenia dochodów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości w wyniku zmiany opodatkowania przez wejście w życie 29 czerwca 2018 roku nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z mocą wsteczną tj. od 1 stycznia tego roku przywrócono opodatkowanie wyłączenie elementów budowlanych elektrowni wiatrowych. Gmina Korsze złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę na wprowadzenie z mocą wsteczną zmian w wyżej wymienionych przepisach i oczekujemy na jego rozstrzygnięcie. Ta zmiana pozbawia gminę w 2018 roku 4.693.542,00 zł dochodów oraz w każdym następnym roku. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe niż w roku poprzednim o 596.985,00 zł – według informacji MR i F. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się niższe od roku 2018 w wyniku przewidywanego niższego wykonania. Od roku 2020 planuje się zwiększenie podatku od nieruchomości w wysokości 300.000,00 zł. Informacja na temat wysokości subwencji na rok 2019 jest o 1.238.604,00 zł niższa niż na rok 2018. Dochody na poczet

dotacji, które wpłyną w ciągu roku do budżetu na zadania bieżące i zlecone gminie w roku 2019 są niższe niż w latach poprzednich. Zwiększenia tego typu dochodów następują w ciągu roku budżetowego. Tym samym pozycja dotycząca dotacji na cele bieżące jest mniejsza niż w latach następnych. Pokazuje to o ile wpływające decyzje od wojewody są zaniżone na początku konstruowania budżetu w gminie. Obniżenie dochodów w momencie planowania budżetu ma wpływ na zachowanie obligatoryjnych wskaźników.

W Gminie Korsze istnieją już elektrownie wiatrowe, które przynoszą znaczne dochody. W planach jest budowa kolejnych elektrowni. Przedłużające się procedury budowy elektrowni nie pozwalają uzyskać dodatkowych dochodów z tego źródła. Ostatnie informacje wskazują na to, że dodatkowe elektrownie wiatrowe powstaną w 2019 roku a więc od 2020 roku nastąpi wzrost podatku od nieruchomości, który szacuje się na 2.500.000,00 zł co uwzględniono w wieloletniej prognozie finansowej od 2020 roku.

Dochody majątkowe w roku 2019 planuje się w wysokości 403.556,00 zł. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w wysokości 242.556,00 zł. Sprzedaż majątku planuje się w wysokości 160.000,00 zł na tą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży:

1. majątku ruchomego 110.000,00 zł,
2. majątku nieruchomego 50.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaliczane do dochodów majątkowych to kwota 1.000,00 zł.

W okresie od 2020 roku do 2021 roku przewiduje się wydatki na poziomie ok. 50 milionów zł, przy planowanych inwestycjach w granicy ok. 6.500.000,00 zł. Po tych latach planuje się wydatki na poziomie ok. 45-48 milionów zł. Inwestycje planuje się utrzymać na poziomie 4.700.000,00- 2.000.000,00 zł od 2022 roku.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zawierają odsetki od kredytów, pożyczek, długu spłacanego wydatkami po restrukturyzowanym zadłużeniu. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania w ciągu roku. Prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 0 % na koniec 2030 roku.
2. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. pozostaną od 2020 roku na tym samym poziomie w całym okresie prognozowania.

Prognozowane wydatki majątkowe w 2019 roku wyniosą 1.165.272,71 zł, co stanowi 2,72% wydatków ogółem.

Od 2019 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz zwiększania długu wydatkami. Wynik finansowy od roku 2019 do 2030 będzie dodatni z przeznaczeniem jego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek -rozchody. W 2019 roku nadwyżka w wysokości 1.200.299,82 zł zostanie przeznaczona na rozchody.

Kwota wyliczonego długu na koniec, każdego roku w poz. 6 Załącznika nr 1 przedstawia zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz zobowiązania zaliczane do długu i spłacane wydatkami.

Zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową. W kwocie długu od roku 2019- 2030 jest restrukturyzowany dług oraz kredyt z Banku WBS. Na koniec roku 2019 zadłużenie Gminy Korsze będzie wynosiło 26.448.101,41 zł.

W 2019 roku nie spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ta niezgodność wynika z niespełnionej na koniec roku 2016 relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których jest mowa w art. 242 ustawy o fp. Zaistniała sytuacja wynika z przekształcenia zaciągniętych umów subrogacyjnych w pożyczki na koniec 2016 roku w wyniku wniosków RIO w Olsztynie. Zaistniała sytuacja w budżecie na koniec 2016 roku ma ogromne znaczenie na relację wynikającą z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2018 i 2019. Od 2020 roku w okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych, która jest wyliczona w Załączniku nr 1 w pozycjach 9.7; 9.7.1.

Należy wspomnieć, że budżet gminy Korsze jest budżetem z nadwyżką i nie ma zagrożenia realizacji zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Korsze.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” przedstawiono szczegółowy wykaz zadań oraz ich realizację w latach 2019- 2025.

1. Wydatki ogółem przedsięwzięć w roku 2019 wyniosą 513.051,13 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 185.241,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 327.810,00 zł.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planuje się w wysokości 489.051,13 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 185.241,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 303.810,00 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie są przewidziane do realizacji w okresie planowania.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, które są finansowane ze środków własnych w 2018 r. w przedsięwzięciach przedstawiają się w kwocie ogółem 24.000,00 zł i są wydatkami majątkowymi.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OG.0050.798.2018

Burmistrza Korsz

z dnia 14 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Korsze w wysokości 44.102.189,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.698.633,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 403.556,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Korsze w wysokości 42.901.889,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.736.616,54 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 23.126.870,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 15.813.821,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.313.048,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.401.890,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.706.615,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 185.241,13 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 0,00 zł,
 - f) obsługa długu 1.316.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.165.272,71 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 929.452,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości 489.051,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 r. w wysokości 11.848.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., dochody w wysokości 120.000,00 zł, wydatki w wysokości 355.820,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy Korsze w wysokości 1.200.299,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 117.480,00 zł i kredytów w wysokości 1.082.819,82 zł. Rozchody w wysokości 1.200.299,82 zł – kwota przypadająca do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 122.350,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116.350,00 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 45.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.043.808,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.043.808,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 516.876,14 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 516.876,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wydatki Budżetu Obywatelskiego przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 296.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.401.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 222.785,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 98.785,00 zł, co stanowi 0,23% planowanych wydatków budżetu (wg art. 222 ust. 1 ufp 0,1-1,0% wydatków ogółem),
- 2) Rezerwa celowa wynosi 124.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu (wg art. 222 ust. 3 ufp).

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - dokonywanie zmian czwartej cyfry między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, paragrafami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian ich zakresu rzeczowego;

- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2019, stanowi załącznik nr 11.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

Plan dochodów w budżecie Gminy korsze na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 600,00
			w tym z tytułu dotacji 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	494 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	402 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
750			Administracja publiczna	63 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 731,00
			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	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	62 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			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

		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	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 347 523,15
			w tym z tytułu dotacji 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	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 128 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 349 248,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663 048,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	5 384 493,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 720 380,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 202 899,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 786,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 448,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 351,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 001,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 670 926,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 456 351,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 575,15
758			Różne rozliczenia	10 418 507,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	94 438,73

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 951 951,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 951 951,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 334,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 042 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 816,29
			w tym z tytułu dotacji 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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 816,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 967,00
			w tym z tytułu dotacji 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	138 967,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	94 438,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 438,73
		2007	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 205	1 478,26

		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	92 960,47
801			Oświata i wychowanie	772 178,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 179,75
	80101		Szkoły podstawowe	6 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	454,00
		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	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 690,00
	80104		Przedszkola	119 660,00
			w tym z tytułu dotacji 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	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 435,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	331 435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 679,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 179,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2007	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 205	55 179,75
851			Ochrona zdrowia	802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	802,00
852			Pomoc społeczna	3 234 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 252,00

			w tym z tytułu dotacji 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 694 179,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 688 179,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	895 852,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 102,00
			w tym z tytułu dotacji 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	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 977,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 777,15
	85395		Pozostała działalność	7 977,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 777,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2009	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 205	121,74
		2059	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	7 655,41
855			Rodzina	11 815 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 940 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 939 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 570 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 539 044,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 898,00
			w tym z tytułu dotacji 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	248 898,00

	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	55 476,00
			w tym z tytułu dotacji 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	55 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 712,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 373 712,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 335 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
bieżące razem:				43 698 633,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 395,63
majątkowe				

010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	242 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 556,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 556,00
		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	242 556,00
801			Oświata i wychowanie	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
majątkowe razem:				403 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 556,00
Ogółem:				44 102 189,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 951,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia

Plan wydatków w budżecie Gminy Korsze na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 426,32	189 584,14	189 584,14	0,00	189 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 842,18	88 842,18	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	77 319,00	77 319,00	77 319,00	0,00	77 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	77 319,00	77 319,00	77 319,00	0,00	77 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	201 107,32	112 265,14	112 265,14	0,00	112 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 842,18	88 842,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 016,96	52 016,96	52 016,96	0,00	52 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 548,18	55 548,18	55 548,18	0,00	55 548,18	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	88 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 842,18	88 842,18	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 013 448,71	469 628,18	469 628,18	30 000,00	439 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 820,53	543 820,53	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 820,53	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 820,53	235 820,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 820,53	235 820,53	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 628,18	349 628,18	349 628,18	30 000,00	319 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 178,18	149 178,18	149 178,18	0,00	149 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych															
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 000,00	434 000,00	434 000,00	4 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 000,00	434 000,00	434 000,00	4 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 517 217,29	4 213 407,29	4 064 442,29	3 288 653,14	775 789,15	2 290,00	146 675,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00	303 810,00	303 810,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 731,00	62 731,00	62 731,00	58 731,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 975,15	45 975,15	45 975,15	45 975,15	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,96	8 555,96	8 555,96	8 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,89	1 199,89	1 199,89	1 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 675,00	120 675,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 675,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 120 628,29	3 816 818,29	3 811 818,29	3 166 229,14	645 589,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	303 810,00	303 810,00	303 810,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	2 461 186,14	2 461 186,14	2 461 186,14	2 461 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 541,79	438 541,79	438 541,79	438 541,79	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	61 501,21	61 501,21	61 501,21	61 501,21	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 589,15	75 589,15	75 589,15	0,00	75 589,15	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 556,00	242 556,00	242 556,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 290,00	54 290,00	52 000,00	0,00	52 000,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 893,00	158 893,00	128 893,00	63 693,00	65 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	343,00	343,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	304,87	304,87	304,87	304,87	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	1 745,13	1 745,13	1 745,13	1 745,13	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	475 654,41	475 654,41	436 654,41	358 409,13	78 245,28	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 800,00	88 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	385 354,41	385 354,41	378 354,41	358 409,13	19 945,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 392,00	274 392,00	274 392,00	274 392,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	51 989,38	51 989,38	51 989,38	51 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 327,75	7 327,75	7 327,75	7 327,75	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 145,28	7 145,28	7 145,28	0,00	7 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczeń socjalnych															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 587 223,73	1 587 223,73	222 785,00	0,00	222 785,00	0,00	0,00	94 438,73	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 785,00	222 785,00	222 785,00	0,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	222 785,00	222 785,00	222 785,00	0,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	94 438,73	94 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 510,31	33 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,71	5 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	790,98	790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,26	1 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,92	1 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 763,88	49 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnyc h	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	739,13	739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,15	365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	12 987 164,65	12 987 164,65	12 451 585,40	10 561 654,64	1 889 930,76	30 200,00	436 158,00	69 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 903 989,00	7 903 989,00	7 589 035,00	6 860 553,00	728 482,00	0,00	314 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 954,00	314 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409 071,00	5 409 071,00	5 409 071,00	5 409 071,00	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	370 040,00	370 040,00	370 040,00	370 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 172,00	972 172,00	972 172,00	972 172,00	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	102 270,00	102 270,00	102 270,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	248 252,00	248 252,00	248 252,00	0,00	248 252,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	249 501,00	249 501,00	236 401,00	222 321,00	14 080,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	34 410,00	34 410,00	34 410,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 335 391,00	1 335 391,00	1 270 691,00	1 126 226,00	144 465,00	25 200,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 726,00	895 726,00	895 726,00	895 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 685,00	42 685,00	42 685,00	0,00	42 685,00	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	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
	80110		Gimnazja	530 887,00	530 887,00	512 902,00	490 369,00	22 533,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 985,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 504,00	324 504,00	324 504,00	324 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	73 185,00	73 185,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 333,00	22 333,00	22 333,00	0,00	22 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 119,40	857 119,40	854 919,40	566 680,64	288 238,76	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 593,67	436 593,67	436 593,67	436 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 340,68	77 340,68	77 340,68	77 340,68	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	10 846,29	10 846,29	10 846,29	10 846,29	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,76	14 738,76	14 738,76	0,00	14 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 639,00	62 639,00	62 639,00	2 000,00	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 257,00	29 257,00	29 257,00	0,00	29 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 325,00	1 112 325,00	1 111 225,00	659 588,00	451 637,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 070,00	515 070,00	515 070,00	515 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 515,00	92 515,00	92 515,00	92 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 403,00	11 403,00	11 403,00	11 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	382 920,00	382 920,00	382 920,00	0,00	382 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 017,00	21 017,00	21 017,00	0,00	21 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 113,00	54 113,00	53 463,00	46 382,00	7 081,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	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	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 894,00	601 894,00	574 017,00	488 464,00	85 553,00	0,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 877,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 556,00	368 556,00	368 556,00	368 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	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	76 884,00	76 884,00	76 884,00	76 884,00	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	8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 931,00	36 931,00	36 931,00	0,00	36 931,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	279 306,25	279 306,25	186 293,00	99 071,00	87 222,00	5 000,00	18 792,00	69 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 792,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 477,00	81 477,00	81 477,00	81 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 081,50	46 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 102,00	14 102,00	14 102,00	14 102,00	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	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	958,25	958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 041,50	14 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 222,00	87 222,00	87 222,00	0,00	87 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	123 152,00	123 152,00	54 252,00	2 600,00	51 652,00	39 600,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 350,00	116 350,00	47 450,00	2 600,00	44 850,00	39 600,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	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	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	5 166 549,00	5 166 549,00	1 779 216,00	921 064,00	858 152,00	8 000,00	3 365 529,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 252,00	104 252,00	104 252,00	0,00	104 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 252,00	104 252,00	104 252,00	0,00	104 252,00	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	1 831 983,00	1 831 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 179,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 179,00	1 818 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 804,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	888 852,00	888 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	888 852,00	888 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 272,00	1 039 272,00	1 034 964,00	921 064,00	113 900,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 352,00	702 352,00	702 352,00	702 352,00	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	60 437,00	60 437,00	60 437,00	60 437,00	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	144 668,00	144 668,00	144 668,00	144 668,00	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	13 507,00	13 507,00	13 507,00	13 507,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	20 489,00	20 489,00	20 489,00	0,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	441 982,00	441 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 982,00	441 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 208,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	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

			działalność pożytku publicznego															
		3110	Świadczenia społeczne	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 777,15	7 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 777,15	7 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759,61	2 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,23	475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,74	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 098,12	4 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,87	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,07	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 825,00	239 825,00	91 045,00	87 756,00	3 289,00	0,00	148 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	95 225,00	95 225,00	91 045,00	87 756,00	3 289,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 533,00	66 533,00	66 533,00	66 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	13 782,00	13 782,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	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	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 945 325,00	11 945 325,00	480 252,00	290 497,00	189 755,00	0,00	11 465 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 939 657,00	5 939 657,00	89 077,00	74 616,00	14 461,00	0,00	5 850 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 850 562,00	5 850 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	59 257,00	59 257,00	59 257,00	59 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	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	10 737,00	10 737,00	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 539 044,00	5 539 044,00	165 938,00	151 954,00	13 984,00	0,00	5 373 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 372 871,00	5 372 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 605,00	124 605,00	124 605,00	124 605,00	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	7 476,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	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	17 923,00	17 923,00	17 923,00	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	85504		Wspieranie rodziny	309 148,00	309 148,00	67 761,00	63 927,00	3 834,00	0,00	241 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 897,00	240 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 481,00	47 481,00	47 481,00	47 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 908,00	5 908,00	5 908,00	5 908,00	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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	55 476,00	55 476,00	55 476,00	0,00	55 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 476,00	55 476,00	55 476,00	0,00	55 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 433,91	1 868 433,91	1 868 433,91	86 882,00	1 781 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 871,00	1 043 871,00	1 043 871,00	86 882,00	956 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	11 929,00	11 929,00	11 929,00	11 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 989,00	956 989,00	956 989,00	0,00	956 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 144,73	252 144,73	252 144,73	0,00	252 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 894,73	26 894,73	26 894,73	0,00	26 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 718,18	85 718,18	85 718,18	0,00	85 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 968,18	72 968,18	72 968,18	0,00	72 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 786,11	1 225 786,11	98 986,11	0,00	98 986,11	1 126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 105,43	69 105,43	69 105,43	0,00	69 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 375,43	15 375,43	15 375,43	0,00	15 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	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	519 880,68	519 880,68	29 880,68	0,00	29 880,68	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,68	13 728,68	13 728,68	0,00	13 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	636 800,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 800,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	923 355,97	710 555,97	439 455,97	180 255,83	259 200,14	195 000,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	465 238,42	326 238,42	325 538,42	106 863,66	218 674,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 312,45	82 312,45	82 312,45	82 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 567,95	15 567,95	15 567,95	15 567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,26	2 183,26	2 183,26	2 183,26	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	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 381,76	2 381,76	2 381,76	0,00	2 381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 117,55	384 317,55	113 917,55	73 392,17	40 525,38	195 000,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń															
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 733,17	54 733,17	54 733,17	54 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,44	12 400,44	12 400,44	12 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,56	1 458,56	1 458,56	1 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,62	1 143,62	1 143,62	0,00	1 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 381,76	2 381,76	2 381,76	0,00	2 381,76	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 901 889,25	41 736 616,54	23 126 870,41	15 813 821,74	7 313 048,67	1 401 890,00	15 706 615,00	185 241,13	0,00	1 316 000,00	1 165 272,71	1 165 272,71	303 810,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 842,18
	01095		Pozostała działalność	88 842,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 842,18
			Sołectwo Błogoszewo- Zakup dodatkowego sprzętu na siłownię zewnętrzną na plac zabaw w m. Olszynka oraz dodatkowego sprzętu do zabawy dla dzieci na plac zabaw w m. Olszynka i Błogoszewo	12 644,48
			Sołectwo Garbno- Zakup elementów do siłowni w m. Garbno na teren boiska do siatkówki oraz do m. Dubliny na plac spotkań oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Garbnie	32 000,00
			Sołectwo Glitajny- Zakup zewnętrznych siłowni "Fitnes" na plac zabaw	17 600,00
			Sołectwo Płutniki- Dopuszczenie boiska i placu zabaw w Płutnikach	12 000,00
			Sołectwo Proсна- Zakup sprzętu sportowego i zabawek na plac zabaw w Prośnie	14 597,70
600			Transport i łączność	308 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
			Budowa drogi między ul. Tadeusza Kościuszki a ul. Elizy Orzeszkowej	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (Budżet Obywatelski)	108 000,00
750			Administracja publiczna	303 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 556,00
			Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze	242 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,00
			Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze	61 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno	16 000,00
926			Kultura fizyczna	212 800,00
	92601		Obiekty sportowe	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	24 000,00

			Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Korszach (Budżet Obywatelski)	115 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
			Plac zabaw dla dzieci w Korszach ul. Słoneczna (Budżet Obywatelski)	73 800,00
Razem				929 452,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.																		
							Wydatki razem (9+13)	z tego:																	
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE												
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		790 890,00	134 316,00	656 574,00	303 810,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	242 556,00	0,00	0,00	242 556,00										
	2017 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2018r.			477 240,00	71 586,00	405 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	2019r.			303 810,00	61 254,00	242 556,00	303 810,00	61 254,00	0,00	0,00	61 254,00	242 556,00	0,00	0,00	242 556,00										
Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze				750, 75023, 6057, 6059																					
Wydatki razem:		790 890,00	134 316,00													656 574,00	303 810,00	61 254,00	0,00	0,00	61 254,00	242 556,00	0,00	0,00	242 556,00
2017 r.		9 840,00	1 476,00													8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		477 240,00	71 586,00													405 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		303 810,00	61 254,00													242 556,00	303 810,00	61 254,00	0,00	0,00	61 254,00	242 556,00	0,00	0,00	242 556,00
2.	Wydatki bieżące razem:			994 741,87	133 891,82	860 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			225 810,74	32 056,01	193 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.			541 768,75	57 691,66	484 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2019 r.			185 241,13	35 622,65	149 618,48	185 241,13	35 622,65	0,00	0,00	35 622,65	149 618,48	0,00	0,00	149 618,48										
	2020 r.			41 921,25	8 521,50	33 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.1	Postaw na rodzinę		758, 75864, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4367, 4417, 4447, 852, 85214, 3119, 853, 85395, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4369, 4419, 4449	680 799,37	102 128,82	578 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Wydatki razem:																								

	2017 r.			225 810,74	32 056,01	193 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			338 968,75	48 491,66	290 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			116 019,88	21 581,15	94 438,73	116 019,88	21 581,15	0,00	0,00	21 581,15	94 438,73	0,00	94 438,73
2.2	Kompetentne przedszkolaki w Gminie Korsze		801, 80195, 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4309											
	Wydatki razem:			313 942,50	31 763,00	282 179,50	69 221,25	14 041,50	0,00	0,00	14 041,50	55 179,75	0,00	55 179,75
	2018 r.			202 800,00	9 200,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			69 221,25	14 041,50	55 179,75	69 221,25	14 041,50	0,00	0,00	14 041,50	55 179,75	0,00	55 179,75
	2020 r.			41 921,25	8 521,50	33 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ogółem (1+2)	x		1 019 008,75	129 277,66	889 731,09	489 051,13	96 876,65	0,00	0,00	96 876,65	392 174,48	0,00	392 174,48

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 731,00
		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	62 731,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		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	2 050,00
851			Ochrona zdrowia	802,00
	85195		Pozostała działalność	802,00
		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	802,00
855			Rodzina	11 783 075,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 939 657,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 939 657,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 539 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 539 044,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 898,00

		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	248 898,00
	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	55 476,00
		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	55 476,00
Razem:				11 848 658,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 975,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 745,13
851			Ochrona zdrowia	802,00
	85195		Pozostała działalność	802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
855			Rodzina	11 783 075,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 939 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 850 562,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		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	5 539 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 372 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00
		4260	Zakup energii	3 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00

	85504		Wspieranie rodziny	248 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
	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	55 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 476,00
Razem:				11 848 658,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							dotacje	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	120 000,00	355 820,53	120 000,00	0,00	235 820,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	355 820,53	120 000,00	0,00	235 820,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	235 820,53	0,00	0,00	235 820,53
			budżet gminy		235 820,53	0,00	0,00	235 820,53
				120 000,00	355 820,53	120 000,00	0,00	235 820,53

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 102 189,07
2.	Planowane wydatki		42 901 889,25
	Nadwyżka (1-2)		1 200 299,82
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 200 299,82
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 200 299,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 082 819,82
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 480,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota wg klasyfikacji w zł
1.				BABIENIEC	15862,56	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4260	Zakup energii: - energia elektryczna z placu zabaw w Babieńcu		100,00
			4300	Zakup usług: - skrzynka elektryczna z usługą montażu na placu zabaw w Babieńcu, zakup urządzeń zewnętrznej siłowni wraz z dostawą i montażem na plac zabaw		7700,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: -zakup materiału z transportem do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych		6062,56
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: -zakup artykułów porządkowych do utrzymania czystości i porządku w sołectwie, do pielęgnacji zieleni i poprawy estetyki sołectwa (rękawice, worki na śmieci, itp.)		200,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - materiały potrzebne do utrzymania terenów zielonych (paliwo, olej, części zamienne do naprawy kosi żyłkowej, żyłka tnąca, itp.)		300,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - materiały potrzebne do organizacji Pikniku Rodzinnego		400,00
			4220	Zakup środków żywności: - art. spożywcze do organizacji Pikniku Rodzinnego		300,00
			4300	Zakup usług: - wynajem dmuchanych zjeżdżalni		800,00
					15862,56	15862,56
2.				BŁOGOSZEWO	18244,48	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup dodatkowego sprzętu na siłownię zewnętrzną na plac zabaw w m. Olszynka oraz dodatkowego sprzętu do zabawy dla dzieci na		12644,48

				plac zabaw w m. Olszynka i Błogoszewo		
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłka do wykaszania terenów zielonych		600,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - rozbudowa oświetlenia drogowego o dodatkowe trzy lampy w m. Olszynka		5000,00
					18244,48	18244,48
3.				BYKOWO	22653,56	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - namiot na potrzeby organizacji imprez, wystaw stoisk		1500,00
			4300	Zakup usług: - zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw dla seniora w Bykowie		7000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont chodnika przy budynku 7 i 11 w Bykowie (wymiana kostki), zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie		6153,56
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - art. malarskie, stolarskie, budowlane, przemysłowe, ogrodnicze, itp. - do odnowienia starych rzeczy		1500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części do kosy i kosiarek spalinowych		1500,00
			4300	Zakup usług: - przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek spalinowych		500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród, materiałów promujących sołectwo		1000,00
			4300	Zakup usług: - organizacja imprezy wakacyjnej "Pożegnanie lata" oraz organizacja Dnia Dziecka przez MOK Korsze		3500,00
					22653,56	22653,56
4.				DŁUŻEC WIELKI	24173,93	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zabawki, ławki, pergole, itp. na doposażenie placu zabaw w Sarkajmach		3673,93
			4300	Zakup usług: - zakup siłowni na plac zabaw w m. Główny		7500,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		

			4210	Zakup materiałów: -materiał na remont drogi w m. Główny		5000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do kosiarek, zakup doniczek, krzewów, roślin ozdobnych, ziemi do nasadzenia w sołectwie		3500,00
			4300	Zakup usług: -remont kosiarek		1000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody na imprezy integracyjne - Dz. Dziecka, Dzień Rodziny, Pożegnanie Lata		1450,00
			4220	Zakup środków żywności: - art. spożywcze na organizację imprez j.w		1450,00
			4300	Zakup usług: - oprawa muzyczna imprez		600,00
					24173,93	24173,93
5.				GARBNO	48499,90	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup elementów do siłowni parkowej w m. Garbno na teren boiska do siatkówki oraz do m. Dubliny na plac spotkań, wykonanie utwardzenia pod elementy siłowni, zakup płytek, cementu, obrzeży, itp., zakup urządzeń na plac zabaw w Garbnie (pajęczek, karuzela)		32000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do naprawy i przebudowy dróg i chodników w Garbnie i Dublinach (żwir, piasek, cement, płytki chodnikowe, obrzeża, itp.)		3849,90
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane (wapno, emulsja, farby), rękawice ochronne, itp. oraz narzędzia do utrzymania obiektów gminnych		1200,00
			4220	Zakup środków żywności: - woda mineralna dla pracowników wykonujących prace na rzecz sołectwa		250,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, części zamiennych i osprzętu do kosiarek i kos oraz drzewa, krzewy i kwiaty do nasadzenia w sołectwie a także nawozy i środki ochrony roślin		6200,00
			4300	Zakup usług: - przegląd i naprawa kosiarek spalinowych i kos mechanicznych		1000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - zakup strojów i innych rzeczy dla zespołu		3000,00

				śpiewającego Kalinki, promującego sołectwo		
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego do gier w siatkówkę, bilard, itp. (siatka do siatkówki, kije do bilarda, piłki)		1000,00
					48499,90	48499,90
6.				GLITAJNY	30306,10	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4300	Zakup usług: - przyjęcie od ANR części działki 0,30 ha (basen p.poż.) na poprawę estetyki w sołectwie		4806,10
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup zewnętrznych siłowni "Fitnes" oraz zabawek na plac zabaw		17600,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania obiektów użyteczności publicznej		2000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup kwiatów, wieloletnich krzewów, bylin, iglaków do obsadzenia terenów gminnych w sołectwie oraz zakup środków ochrony roślin		3300,00
			4300	Zakup usług: - przegląd i naprawa kosiarek		500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody na konkursy na Dzień Dziecka		200,00
			4220	Zakup środków żywności: - art. spożywcze na Dzień Dziecka (kielbasa na ognisko, napoje, itp.)		400,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie zabawek na Dzień Dziecka		1500,00
					30306,10	30306,10
7.				GUDNIKI	12568,42	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup stołu i ławy na plac spotkań we wsi Gudniki		2000,00
			4300	Zakup usług: -montaż stołu i ław		1000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo, kamień i żwir na remont drogi gminnej Gudniki - Babieniec		3000,00
	710			Działalność usługowa		
		71035		Cmentarze		
			4210	Zakup materiałów: - płyty, piasek, cement, kamień, itp. do budowy schodów na cmentarz komunalny w m. Gudniki (dofinansowanie)		3000,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		

		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - środki do zwalczania chwastów, materiały (żyłka, olej, części zamienne, itp.) do kosiarki, paliwo na obkaszanie terenów sołectwa, kwiaty i krzewy do nasadzenia		1300,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictw narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe na organizację imprez integracyjnych z konkursami		200,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację imprez j. w. z konkursami kulinarnymi i grilem, pieczenie ciast, itp.		1068,42
			4300	Zakup usług: - wynajem zespołu na imprezy integracyjne przez MOK Korsze		1000,00
					12568,42	12568,42
8.				GUDZIKI	11656,19	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir i transport na remont dróg gminnych		11130,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup oleju i paliwa do piły łańcuchowej do wycinki zakrzaczenia przy drogach oraz zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów i odrostów		526,19
					11656,19	11656,19
9.				KAŁWĄGI	16825,46	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup toalety przenośnej na plac wiejski w Kałwągach, tablic informacyjnych na ogłoszenia, tabliczek okolicznościowych oraz materiałów poligraficznych i montażowych do tych tablic na upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych w sołectwie		1375,46
			4300	Zakup usług: - budowa i wykonanie podłogi pod wiatą wiejską w Kałwągach oraz wykonanie (budowa i montaż) dwóch stołów okolicznościowych pod wiatą		4000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup rury przepustowej i dekli betonowych na studnie do wkopania na przejeździe przy drodze gminnej, zakup kruszywa wraz z transportem do naprawy nawierzchni dróg gminnych		6000,00
			4300	Zakup usług: -usługi koparko-ładowarki (ścinka poboczy pogłębienie i odmulenie rowów przy drogach w sołectwie oraz zakopanie rury przepustowej przy drodze gminnej)		1000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		

			4210	Zakup materiałów: - drobne narzędzia, sekatory, grabie, szpadle, itp. do wykonywania prac		250,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, benzyna, olej, żyłka do kosy spalinowej i kosiarki, części zamienne do naprawy sprzętu, zakup materiałów dekoracyjnych oraz drzew, krzewów, bylin i innych roślin ozdobnych do nasadzeń		1300,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe i naczynia jednorazowego użytku, itp. na organizację imprez Dni Rodziny, Biesiada, Dożynki Wiejskie, itp.		80,00
			4220	Zakup środków żywności: - kielbaski oraz inne art. spożywcze na zorganizowanie wspólnego poczęstunku (np. wspólne ognisko) dla uczestników spotkań j.w.		320,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - remont świetlicy wiejskiej w Kałwągach (prace remontowo-budowlane ogólne) - zakup materiałów do szpachlowania i pomalowania pomieszczeń, ścian, sufitów i podłóg		2500,00
					16825,46	16825,46
10.				KARSZEWO	15507,80	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa na drogi gminne (Słupy-2.500,00, Giełpsz-2.500,00 i Karszewo-3.000,00 zł)		8000,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i inne części niezbędne do korzystania z kosiarki spalinowej		1507,80
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja imprez: Dz. Kobiet, Dz. Dziecka, Dożynki, Choinka w sołectwie Karszewo		6000,00
					15507,80	15507,80
11.				KRASKOWO	19967,57	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup blachodachówki na wiatę na boisku wiejskim w Kraskowie, zakup mikrofonu do głośnika audio power		1267,57
			4300	Zakup usług: - wykonanie zadaszenia nad piecem chlebowym wraz z dokumentacją na miejscu spotkań w Kraskowie		4000,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kwiatów, ziemi, nawozów, krzewów,		3200,00

				środków ochrony roślin i sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości i estetyki wsi, zakup wykaszarki do trawy, zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki i wykaszarki		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi Kętrzyn-Bartoszyce		5000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród rzeczowych na "Biesiadę w Kraskowie"		400,00
			4220	Zakup środków żywności: - art. spożywcze na zrobienie grilla na imprezę "Biesiada w Kraskowie"		600,00
			4300	Zakup usług: - zorganizowanie przez animatorów Dnia Dziecka, organizacja Dni Rodziny przez MOK Korsze		5500,00
					19967,57	19967,57
12.				ŁANKIEJMY	43888,10	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do napraw ogrodzenia i sprzętu na placu zabaw oraz do ogrodzenia stawu p.poż. przy szkole(słupki, siatka, mat. pomocnicze)		4300,00
			4300	Zakup usług: - wynajem sprzętu kopiąco-spychającego do renowacji stawu przy blokach		14388,10
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kostka brukowa, obrzeża, piach, materiały pomocnicze do przełożenia chodnika od kładki na rzece Sajna przy cmentarzu w kierunku wsi Dzierżążnik, zakup materiałów do remontu dróg gminnych w sołectwie		9000,00
			4300	Zakup usług: - wynajem koparko-spycharki do napraw dróg, rowów i terenów		1500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do napraw i remontów na terenie sołectwa (m.in. art. bhp, rękawice, farby, cement, itp.)		3500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie i różnych akcesoriów potrzebnych do zasadzeń		4400,00
			4300	Zakup usług: -naprawa sprzętu koszącego i gospodarczego		1500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe na nagrody na organizację imprez integracyjnych - Dz. Dziecka, Dni Rodziny, Dożynki sołeckie,		1300,00

				materiały do wykonania wieńca dożynkowego		
			4220	Zakup środków żywności: - art. spożywcze na organizację imprez j.w.		1000,00
			4300	Zakup usług: - koszty orkiestry oraz wynajęcie ślizgawki dla dzieci		3000,00
					43888,10	43888,10
13.				PARYS	24528,68	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - modernizacja placów zabaw (zakup impregnatu do drewna, ławek oraz siłowni zewnętrznej plenerowej)		3200,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup benzyny, żyłki, olejów i smarów oraz części zamiennych do kosy spalinowej i kosiarki, nasion kwiatów, roślin ozdobnych i krzewów do nasadzenia		1500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		
			4300	Zakup usług: - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Wiklewo (dostawienie dwóch lamp)		4000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja przez MOK Korsze imprez kulturalnych (Dz. Babci, Dz. Matki, Dożynki, Choinka, Dz. Kobiet Dz. Dziecka)		4800,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - środki czystości do świetlicy (płyny do podłóg, szyb, wc, worków na śmieci, rękawiczki i, itp.), doposażenie świetlicy w Parysie (krzesła, szafki i regały, karnisze i firany, sprzęt RTV, gry i zabawki, art. papiernicze)		4528,68
			4300	Zakup usług: - remont świetlicy wiejskiej w Parysie - zlecenie usługi na położenie terakoty w budynku świetlicy wiejskiej w Parysie		6500,00
					24528,68	24528,68
14.				PIASKOWIEC	12923,17	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup tablicy ogłoszeń do Piskowca		700,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie		8000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarki (żyłki, itp.), zakup drzewek, krzewów ozdobnych, kwiatów, ziemi do donic oraz sztucznej trawy pod altankę		2223,17

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody na konkursy na organizację Dz. Dziecka		1000,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i Dożynki wiejskie		1000,00
					12923,17	12923,17
15.				PŁUTNIKI	16318,67	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	Wydatki inwestycyjne - doposażenie boiska i placu zabaw w Płutnikach (sprzęt do ćwiczenia, zabawki, postawienie wiaty)		12000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - zakup mioteł, szpadli, szufli, grabi, farby i pędzli do utrzymania porządku		100,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do wykaszania, części zamienne do kosiarek, oprysku na barszcz Sosnowskiego		2218,67
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - zakup drobnych fantów na nagrody za udział w konkursach z okazji Dnia Dziecka		1000,00
			4220	Zakup środków żywności: - napoje i słodycze na poczęstunek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka		1000,00
					16318,67	16318,67
16.				PODLECHY	20373,00	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4300	Zakup usług: - oznakowanie m. Podlechy tablicami numerycznymi oraz remont dróg wiejskich - odtworzenie korpusu drogowego		10950,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo do kosy spalinowej oraz części zamienne, oleje, żyłka, rękawice ochronne i narzędzia pomocnicze, sadzonki drzew do obsadzenia szlaków komunikacyjnych		4073,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja imprez: Dz. Dziecka, Choinka Noworoczna, Dożynki we współpracy z MOK Korsze		5350,00
					20373,00	20373,00
17.				PROSNA	25947,70	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup sprzętu sportowego i zabawek na plac		14597,70

				zabaw w Prośnie		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na naprawę drogi gminnej w m. Suliki, Prosna		2000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i porządku w sołectwie (m.in. rękawice ochronne, worki na śmieci, grabie, farby, itp.)		1000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek oraz zieleń do nasadzenia, donice do kwiatów		2850,00
			4300	Zakup usług: - naprawa kosiarek		150,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe na konkursy na organizację imprezy "Dzień Rodziny"		1350,00
			4220	Zakup środków żywności: - art. spożywcze na konkursy kulinarne, grill i drobny poczęstunek		2000,00
			4300	Zakup usług: - opłacenie oprawy muzycznej zorganizowanej przez MOK Korsze oraz wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dz.Rodziny		2000,00
					25947,70	25947,70
18.				SADUNY	21994,73	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup tablic informacyjnych do wymiany w Równinie Dolnej, Górnej i Sadunach, zakup trzech ławeczek na miejsce spotkań w Równie Górnej		2500,00
			4300	Zakup usług: - zmiana lokalizacji placu zabaw w Równinie Dolnej		3000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup dwóch ławeczek na przystanek w Sadunach i Równinie Dolnej oraz materiały na wymianę dachu na przystanku w Równinie Górnej i remont dachu przystanku w Równinie Dolnej		5000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały (siatka, rury, cement, itp.) i sprzęt do prac budowlanych, narzędzia do sprzątania, materiały (impregnat, farby, itp.) do odnawiania		4094,73
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i inne części niezbędne do korzystania z kosiarki Stihl, drzewka, krzewy		1500,00

				i kwiaty do zasadzenia		
			4300	Zakup usług: - naprawa i przegląd kosiarek spalinowych		600,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja dożynek , Dnia Dziecka i Mikołajek przez MOK Korsze		5300,00
					21994,73	21994,73
19.				SAJNA WIELKA	17687,01	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo na remont dróg, przepusty drogowe oraz tabliczki kierunkowe		9000,00
			4300	Zakup usług: - transport zakupionych materiałów		2000,00
	900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, impregnatów i paliwa, itp.		2500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację imprez (Dni Rodziny, Sportu, Dożynki, Andrzejk, Sylwestra, szkolenia, itp.)		487,01
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie świetlicy wiejskiej w Studzieńcu (zakup pieca - nagrzewnicy, stołów, krzeseł, naczyń, mebli, sprzętu RTV i AGD, itp.) oraz zakup środków czystości do świetlicy		3700,00
					17687,01	17687,01
20.				SĄTOCZNO	18953,98	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup tablicy informacyjnej do Stawnicy i materiałów do postawienia grilla		900,00
			4300	Zakup usług: - wykonanie prac ziemnych- przygotowanie placu zabaw i obiektów rekreacyjnych w Marlutach		1753,98
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir i kruszywo wraz z transportem do poprawy dojazdu do m. Stawnica, Łękajmy, Sątoczno, Wągniki		10200,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały (farba, bejca, deski, drabina, itp.) do odnowy i konserwacji obiektów publicznych		1550,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, żyłek , narzędzi, części		2200,00

				zamiennych do utrzymania zieleni, zakup sadzonek, kwiatów, ziemi do sołectwa oraz gazonów do Marłut		
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek		400,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - zakup naczyń jednorazowych i węgla do grilla na Dożynki, Mikołajki, Dzień Kobiet		100,00
			4220	Zakup środków żywności: - produkty żywnościowe do organizacji Mikołajek, Dożynek, Dnia Kobiet		1850,00
					18953,98	18953,98
21.				SUŚNIK	35982,16	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - tablica informacyjna do m. Wandajny, zakup garażu do Suśnika do przechowywania sprzętu oraz zadaszenia do Suśnika dla dzieci dojeżdżających do szkół, materiały do ogrodzenia placu zabaw w Suśniku		7000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na naprawę dróg gminnych oraz parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wandajnach (żwir, kamień, kostka polbrukowa)		6782,16
			4300	Zakup usług: - wyrównanie terenu		5000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do prac na terenie sołectwa (szczotki, wiadra, taczka, farby, impregnaty, deski, rurki metalowe), zakup koszy na śmieci do Wandajn, sztuczne kwiaty i wstążki do dekoracji miejscowości w sołectwie		6900,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup roślin zielonych oraz materiału (ziemia, grys, kamień drobny) do nasadzeń roślin, zakup części zamiennych, paliwa, oleju i żyłki do kosiarek i kos spalinowych		3500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - budowa oświetlenia w m. Suśnik (przy chodniku gminnym)		2500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe na Dzień Seniora i Sprzątanie świata		100,00
			4220	Zakup środków żywności: - napoje i słodczy na Dzień Seniora i Sprzątanie świata		700,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - zakup krzeseł drewnianych do wymiany		3000,00

				w świetlicy w Wandajnach		
			4300	Zakup usług: - wykonanie barierki przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Wandajnach		500,00
					35982,16	35982,16
22.				TOLKINY	25643,62	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - urządzenia na place zabaw w m. Tolłkiny (wymiana konika), Starynia (wymiana zjeżdżalni), Chmielnik (nowe urządzenia), grill na miejsce spotkań do Staryni, ławeczki na plac zabaw w m. Chmielnik, tablica informacyjna do m. Starynia, agregat prądowłróczy do oświetlenia miejsca spotkań, materiały do położenia twardego podłóża wewnłtrz wiat rekreacyjnych w Staryni i Tolłkinach		12900,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. łródowniska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia do pracy oraz materiały i wyposażenie do prac na terenie sołectwa, kosze na łmieci na przystanki autobusowe		3100,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - rośliny zielone do nasadzenia, , materiały eksploatacyjne do kosiarek (człści zamienne, paliwo, olej, żyłka, rłkawice, itp.)		3500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - dobudowa punktu łwietlnego na istniełcłym łłupie w m. Tolłkiny		2000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody rzeczowe za udział w konkursach z okazji Dnia Dziecka i Dnia Seniora oraz materiały potrzebne do ich obsługi		1800,00
			4220	Zakup łródków żywności: - artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka i Dnia Seniora		1200,00
			4300	Zakup usług: - wynajłcie zjeżdżalni dmuchanych i placu zabaw oraz trampoliny dla dzieci na Dzień Dziecka		1000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy do gier i zabaw na powietrzu		143,62
					25643,62	25643,62
23.				WARNIKAJMY	16369,35	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - wiata biesiadna do postawienia przy placu zabaw, ławki, kwietniki, itp. do doposażenia miejsca spotkań oraz zakup witaczy (przy drogach)		10500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. łródowniska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		

			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane oraz sprzęt do prac porządkowych, narzędzia, środki czystości, itp. do poprawy wyglądu w sołectwie		500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i części do kosiarki spalinowej, zakup silnika do kosiarki, kwiaty i krzewy do nasadzenia		3269,35
			4300	Zakup usług: -montaż silnika do kosiarki		100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet , Dnia Dziecka i Wigilii dla mieszkańców sołectwa		2000,00
					16369,35	16369,35
				RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO	516876,14	516876,14

Rozdział 01095

§ **4210.** - 51 816,96 zł

§ **4260.** - 100,00 zł

§ **4300.** - 55 148,18 zł

§ **6050.** - 88 842,18 zł

RAZEM Dział 010 - 195 907,32 zł

Dział 600 Rozdział 60016

§ **4210.** - 99 178,18 zł

§ **4300.** - 20 450,00 zł

RAZEM Dział 600 - 119 628,18 zł

Dział 710 Rozdział 71035

§ **4210.** - 3 000,00 zł

RAZEM Dział 710 - 3 000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90003

§ **4210.** - 25 894,73 zł

§ **4220.** - 250,00 zł

RAZEM Rozdział 90003 - 26 144,73 zł

Rozdział 90004

§ **4210.** - 56 968,18 zł

§ **4300.** - 5 750,00 zł

RAZEM Rozdział 90004 - 62 718,18 zł

Rozdział 90015

§ **4300.** - 18 500,00 zł

RAZEM Rozdział 90015 - 18 500,00 zł

RAZEM Dział 900 - 107 362,91 zł

Dział 921 Rozdział 92105

§ 4210. - 13 380,00 zł

§ 4220. - 15 375,43 zł

§ 4300. - 40 350,00 zł

RAZEM Rozdział 92105 - 69 105,43 zł

Rozdział 92109

§ 4210. - 13 728,68 zł

§ 4300. - 7 000,00 zł

RAZEM Rozdział 92109 - 20 728,68 zł

RAZEM Dział 921 - 89 834,11 zł

Dział 926 Rozdział 92605

§ 4210. - 1 143,62 zł

RAZEM Dział 926 - 1 143,62 zł

OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI - 516 876,14 zł

W tym:

§ 4210. - 265 110,35 zł - zakup materiałów

§ 4220. - 15 625,43 zł - zakup środków żywności

§ 4260. - 100,00 zł - zakup energii

§ 4300. - 147 198,18 zł - zakup usług

§ 6050. - 88 842,18 zł - wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

Wydatki Budżetu Obywatelskiego przewidziane do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	108 000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej	108 000,00
926			Kultura fizyczna	188 800,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Korszach	115 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
			Plac zabaw dla dzieci w Korszach ul. Słoneczna	73 800,00
				296 800,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	750	75075	2710	Biuro Poselskie w Bruseli	0,00	0,00	2 290,00
	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	470 000,00	0,00
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	636 800,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	25 200,00	0,00
	801	80195	2540	Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii	0,00	5 000,00	0,00
	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	39 600,00
	852	85295	2360	Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze	0,00	0,00	8 000,00
	921	92109	2360	Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu	0,00	0,00	20 000,00
	926	92605	2360	Krzewienie sportu	0,00	0,00	195 000,00
Razem:					0,00	1 137 000,00	264 890,00

Ogółem:	1 401 890,00
----------------	---------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Budżet Gminy Korsze jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy a rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa dlatego przedkłada się projekt budżetu i podejmuje się go na rok 2019 jako uchwałę budżetową Gminy Korsze umożliwiającą funkcjonowanie gminy. Podstawą prawną sporządzania projektu uchwały budżetowej są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2019 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów za lata poprzednie. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów. W roku 2019 podatek rolny pozostawia się według stawki GUS i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2019. Inne stawki podatków i opłat pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2018. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2019.

Celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w Gminie Korsze przy jednoczesnym wzroście odpowiedzialnego rozwoju. W budżecie zapewniono środki na bieżącą działalność statutową gminnych jednostek organizacyjnych oraz na zadania zlecone innym jednostkom organizacyjnym, które będą realizować zadania statutowe Gminy Korsze.

Projekt planu dochodów na rok 2019 zaplanowano w wysokości 44.102.189,07 zł, w tym dochody bieżące: w wysokości 43.698.633,07 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę w wysokości 157.395,63 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 403.556,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę w wysokości 242.556,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać na:

- rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze w wysokości 242.556,00 zł środki z UE,
- pozostałe dochody majątkowe w wysokości 161.000,00 zł to dochody własne i będą uzyskiwane z:
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 110.000,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.000,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome) w wysokości 50.000,00 zł.

Gmina Korsze planuje otrzymać w 2019 roku następujące dochody bieżące:

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.456.351,00 zł (większe o kwotę 596.985,00 zł niż w 2018 roku),
- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 214.575,15 zł,
- roczna kwota subwencji ogólnej w wysokości 10.133.252,00 zł (mniejsza o kwotę 1.238.604,00 zł niż w 2018 roku),

/ część wyrównawcza w wysokości 2.042.334,00 zł (mniejsza o kwotę 1.264.620,00 zł niż w 2018 roku),

/ część równoważąca w wysokości 138.967,00 zł (mniejsza o kwotę 330.082,00 zł niż w 2018 roku),

/ część oświatowa w wysokości 7.851.951,00 zł (większa o kwotę 356.098,00 zł niż w 2018 roku),

W sumie udziały wraz z subwencją są niższe o kwotę 641.619,00 zł niż w roku 2018.

- dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 15.323.590,63 zł w tym: na zadania własne gminy - środki w wysokości 3.474.932,63zł, na zadania zlecone do realizacji gminie - środki w wysokości 11.848.658,00 zł to jest;

/ na zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 60.194,00 zł,

/ na zadania z zakresu administracji związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń w wysokości 737,00 zł,

/ na zadania z zakresu kontroli wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym w wysokości 1.800,00 zł,

/ na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.050,00 zł,

/ na zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 802,00 zł,

/ na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5.939.657,00 zł,

/ na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 5.526.672,00 zł,

/ na zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 12.372,00 zł.

/na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 248.898,00 zł

/ na zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 55.476,00 zł,

- z podatków i opłat lokalnych planuje się uzyskać środki w wysokości 13.570.864,29 zł w tym:

/ z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.000,00 zł,

/ z podatku od nieruchomości 6.069.628,00 zł (mniej niż w roku poprzednim o kwotę 4.084.372,00 zł w wyniku zmiany ustawy opodatkowania farm wiatrowych),

/ z podatku rolnego 3.865.947,00 zł,

/ z podatku leśnego 108.893,00 zł,

/ z podatku od środków transportowych 41.730,00 zł,

/ z podatku od spadku i darowizn 30.000,00 zł,

/ z podatku od czynności cywilnoprawnych 123.000,00 zł,

/ z opłaty od posiadanych psów 20.448,00 zł,

/ z opłaty targowej 5.000,00 zł,

/ z opłaty skarbowej 35.001,00 zł,

/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.335.712,00 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych w wysokości 291.904,00 zł),

/ w pozostałych dochodach znajdują się środki z: odsetek, darowizn, wpływy z usług (opłaty za przedszkole i wyżywienie w szkołach, usługi związane z MOPS), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody wcześniej nie sklasyfikowane w wysokości 1.934.505,29 zł.

Wydatki w projekcie budżetu Gminy Korsze na rok 2019 zaplanowano w wysokości 42.901.889,25 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 41.736.616,54 zł i są niższe od dochodów bieżących na 2019 rok o kwotę 1.962.016,53 zł. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym jednostkom do realizacji. Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne, którym planuje się udostępnić środki na realizację zadań statutowych:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach plan 4.567.940,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.826.662,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie plan 2.348.779,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.933.402,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach plan 1.824.280,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.511.133,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie plan 1.773.688,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.496.985,00 zł,
- Przedszkole Miejskie w Korszach plan 1.611.382,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.313.048,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach plan 16.994.683,88 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.211.561,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące gminy umiejscowione są w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Korszach, który wynosi 13.329.335,84 zł, - wydatki majątkowe 1.165.272,71 zł, - wydatki bieżące 12.164.063,13 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.519.511,71 zł. Dotacje podmiotowe i celowe zaplanowano w wysokości 1.401.890,00 zł w tym na funkcjonowanie:

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach planuje się środki w wysokości 636.800,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach planuje się środki w wysokości 470.000,00 zł.

Gmina realizuje zadania w 23 jednostkach pomocniczych - w sołectwach. Na zadania te związane z działalnością gminy, są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 516.876,14 zł.

Sołectwa:

- Babieniec plan – 15.862,56 zł, wydatki bieżące 15.862,56 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Błogoszewo plan – 18.244,48 zł, wydatki bieżące 5.600,00 zł, wydatki inwestycyjne 12.644,48 zł,
- Bykowo plan – 22.653,56 zł, wydatki bieżące 22.653,56 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Dłużec Wielki - plan 24.173,93 zł, wydatki bieżące 24.173,93 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Garbno - plan 48.499,90 zł, wydatki bieżące 16.493,90 zł, wydatki inwestycyjne 32.000,00 zł,
- Glitajny - plan 30.306,10 zł, wydatki bieżące 12.706,10 zł, wydatki inwestycyjne 17.600,00 zł,
- Gudniki - plan 12.568,42 zł, wydatki bieżące 12.568,42 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Gudziki - plan 11.656,19 zł, wydatki bieżące 11.656,19 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Kałwagi - plan 16.825,46 zł, wydatki bieżące 16.825,46 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Karszewo - plan 15.507,80 zł, wydatki bieżące 15.507,80 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Kraskowo - plan 19.967,57 zł, wydatki bieżące 19.967,57 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Łankiejmy - plan 43.888,10 zł, wydatki bieżące 43.888,10 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Parys - plan 24.528,68 zł, wydatki bieżące 24.528,68 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Piaskowiec - plan 12.923,17 zł, wydatki bieżące 12.923,17 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Płutniki – plan 16.318,67 zł, wydatki bieżące 4.318,67 zł, wydatki inwestycyjne 12.000,00 zł,
- Podlechy - plan 20.373,00 zł, wydatki bieżące 20.373,00 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Prosna - plan 25.947,70 zł, wydatki bieżące 11.350,00 zł, wydatki inwestycyjne 14.597,70 zł,
- Saduny - plan 21.994,73 zł, wydatki bieżące 21.994,73 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Sajna Wielka - plan 17.687,01 zł, wydatki bieżące 17.687,01 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Sątoczno - plan 18.953,98 zł, wydatki bieżące 18.953,98 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Suśnik - plan 35.982,16 zł, wydatki bieżące 35.982,16 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Tołkiny - plan 25.643,62 zł, wydatki bieżące 25.643,62 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,

- Warnikajmy - plan 16.369,35 zł, wydatki bieżące 16.369,35 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

Na Budżet Obywatelski Gminy Korsze w 2019 roku przeznacza się kwotę 296.800,00 zł. W ramach tych środków będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej” w wysokości 108.000,00 zł,
- 2) „Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Korszach” w wysokości 115.000,00 zł,
- 3) „Plac zabaw dla dzieci w Korszach ul. Słoneczna” w wysokości 73.800,00 zł.

W budżecie Gminy Korsze:

- Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 98.785,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 124.000,00 zł.
- 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.): dochody w wysokości 45.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 45.000,00 zł.
- Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.): dochody w wysokości 1.043.808,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.043.808,00 zł.
- Ustala się dochody w kwocie 122.350,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116.350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przedstawia się strukturę wydatków zaplanowanych na 2019 roku i porównuje się ją do planu na koniec września 2018 roku jako przewidywane wykonanie:

1. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 97,28 % wydatków ogółem (2018 rok 79,84%), co stanowi kwotę 41.736.616,54 zł. W wydatkach bieżących w planie wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w zaplanowanej wysokości 23.126.870,41 zł, które stanowią 55,41% (2018 rok 55,39%) wydatków bieżących, z tego planuje się:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 15.813.821,74 zł, co stanowi 68,38 % (2018 rok 62,71%) wydatków jednostek budżetowych,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 7.313.048,67 zł, co stanowi 31,62 % (2018 rok 37,29%) wydatków jednostek budżetowych - są to wydatki rzeczowe, które są konieczne do poniesienia przez gminę w celu realizacji jej zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące planuje się w wysokości 3,36%, (2018 rok 3,27%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 1.401.890,00 zł.

Są to dotacje podmiotowe w wysokości 1.137.000,00 zł:

- podmioty należące do sektora finansów publicznych, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach plan 470.000,00 zł, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach plan 636.800,00 zł,
- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim plan 25.200,00 zł, Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie plan 5.000,00 zł.

Dotacje celowe w wysokości 264.890,00 zł,

- podmioty należące do sektora finansów publicznych, Biuro Poselskie w Brukseli plan 2.290,00 zł,

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych- prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych plan 39.600,00 zł, wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze plan 8.000,00 zł, krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu plan 20.000,00 zł, krzewienie sportu plan 195.000,00 zł.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 37,63% (2018 rok 36,46%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 15.706.615,00 zł. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń takie jak:
- a) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety,
 - b) świadczenia społeczne obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
 - c) świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa,
 - d) stypendia dla uczniów i stypendia różne,
- 4) wydatki na programy unijne z wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 0,44% (2018 roku 2,09%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 185.241,13 zł,
- 5) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych w roku 2019 nie wystąpią,
- 6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 3,15% (2018 roku 2,79%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 1.316.000,00 zł. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.
- 7) wydatki związane z remontami, konserwacją i naprawą drukarek, kser, samochodów służbowych, autobusów, remontów pomieszczeń gminnych, lokali mieszkalnych i dróg zaplanowano w łącznej wysokości 296.600,00 zł.

W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami w wysokości 11.848.658,00 zł:

/ na zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 60.194,00 zł,

/ na zadania z zakresu administracji związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń w wysokości 737,00 zł,

/ na zadania z zakresu kontroli wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym w wysokości 1.800,00 zł,

/ na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.050,00 zł,

/ na zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 802,00 zł,

/ na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5.939.657,00 zł,

/ na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wysokości 5.526.672,00 zł,

/ na zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 12.372,00 zł.

/ na zadania z zakresu wspierania rodziny 248.898,00 zł,

/ na zadania z zakresu opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 55.476,00 zł,

2. Wydatki majątkowe stanowią 2,72 % (w 2018 roku 20,16%) wydatków ogółem, co stanowi kwotę 1.165.272,71 zł. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) Inwestycje - wszystkie opisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację.
- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi są wykazywane w załączniku nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie oraz przedstawia kwoty przeznaczone na realizację projektu po stronie budżetu krajowego jak i UE i termin wykonania zadania.
- 3) Zakupu i objęcia akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienia funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nie przewidziano w planie budżetu na rok 2019.
- 4) Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 235.820,53 zł pomoc celowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jak wykazano w załączniku nr 6 do projektu uchwały.

Dług Gminy Korsze na koniec roku 2018 zaplanowany jest na kwotę 27.672.401,23 zł a na koniec roku 2019 w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.299,82 zł oraz długu spłacanego wydatkami w wysokości 24.000,00 zł dług będzie wynosił 26.448.101,41 zł.

Rozchody w roku 2019 wynikają ze spłaty kredytów w wysokości 1.082.819,89 zł, pożyczek w wysokości 117.480,00 zł.

Budżet Gminy Korsze w roku 2019 został zaplanowany z nadwyżką w wysokości 1.200.299,82 zł, którą przeznaczamy na spłatę rat kredytów i pożyczek.