

ZARZĄDZENIE Nr 15 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(jednolity tekst Dz.U. Nr 142 ,poz 1591 z 2001 D.U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 238 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz.U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.)

zarządzam co następuje

§1

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

§2

- 1.Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć :
 - a.Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
 - b.Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bohrowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2016 rok

Nałożone na samorząd terytorialny zadania i ich realizacja uwarunkowane są posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Gromadzone są one w budżecie uchwalonym na rok kalendarzowy. O rzeczywistej samodzielności finansowej gminy decyduje przede wszystkim poziom dochodów, którymi można dysponować i przeznaczyć na pokrycie wydatków. Zakres przedmiotowy budżetu został sporządzony w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.z 2013 roku, poz 885 tekst jednolity z póź.zm.), a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje:

1. Dochody z podziałem na

- a) bieżące
- b) majątkowe

2. Wydatki z podziałem na

wydatki bieżące w tym:

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

wydatki majątkowe

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono wytyczne zawarte:

- w piśmie Min. Fin. znak: ST3.4750.132.2015 z dn.12.10.2015
- w piśmie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-23/15 z dnia 20.10.2015 r.
- w założeniach GOPS – u do planu budżetu na 2016 rok
- w założeniach szkół podstawowych i gimnazjum gminnego do planu budżetu na 2016 rok
- wniosków mieszkańców i radnych gminy Kętrzyn
- wniosków organizacji pozarządowych

Dochody

Projekt budżetu obejmuje dochody uzyskane między innymi z :

- Rolnictwo i łowiectwo :zwrot podatku VAT
- Transport i łączność: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ,pozyskane z innych innych źródeł na finansowanie wydatków
- Gospodarka mieszkaniowa :

- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie decyzji w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie (baza poborowa 2015r.)
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze najmu lokali ustalono na podstawie danych za III kw.2015r.z uwzględnieniem występujących zaległości.

c) odsetki wg wpływów za III kw 2015r.

- Ochrona zdrowia: środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na finansowanie wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,zgodnie z podpisanymi umowami
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Kultura fizyczna:środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na finansowanie wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

podatku od nieruchomości, przyjęto bazę poborową zgodną z danymi na koniec III kw.2015 r ze stawkami ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat w 2016 r. (Monitor Polski 2015.735)

-podatku rolnego, za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.(Monitor Polski 2015.1025)

podatku leśnego za bazę poborową przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015 roku .(Monitor Polski 2015.1028)

- podatku od spadków i darowizn ustalono wg. danych za III kw.2015r
- podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie danych za III kw.2015r
- odsetki wg szacunkowych danych za 2015r.
- wpływy z opłaty skarbowej ustalono wg danych za III kw.2015r.
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wg. danych z Min.Fin. ST3.4750.132.2015 z dn.12.10.2015
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wg wpływów za 2015 r.

Różne rozliczenia

-subwencja ogólna dla gminy na 2010r wg pisma ST3.4750.132.2015 z dn.12.10.2015

I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 160 546,00 zł
II CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	103 539,00 zł
III CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 997 710,00 zł

Ochrona zdrowia

- przewidywane wpływy z aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych w gminie.

- dla GOPS – u i administracji publicznej wg w piśmie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego znak FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wg pisma KBW Delegatura w Olsztynie znak: DOL-0301-23/15 z dnia 20.10.2015 r.

Ponadto w odpowiednich działach zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł w związku zrealizacją programów i projektów realizowanych ze śr. pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Wydatki

Projekt budżetu obejmuje następujące wydatki:

- wydatki organów władzy
- wydatki na zadania własne gminy
- wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- wydatki na inwestycje
- wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej
- wykaz zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Projekt budżetu zakłada, że dochody ogółem wyniosą 27 856 469 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 28 485 589, zł. Niedobór budżetu wynosi 629 120 zł. Planowany kredyt wynosi 2 686 330 zł i zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu za rok 016.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną, która wynosi 120 000 zł. z tego 69 121 zł. przeznaczona na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 0,5% wydatków ogółem pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Informuję, że wydatki budżetowe ustalono biorąc pod uwagę kondycję finansową gminy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%. W dziale "Administracja publiczna" rozdział „Urzędy gmin” wynagrodzenia zaplanowano wraz z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 70 osób, pracownikami obsługi i kierowcami autobusów. Uwzględniono nagrody jubileuszowe. Zabezpieczono środki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 2,45%, jak też na dodatkowe wynagrodzenie roczne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna - w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 414 930 zł na zadania bieżące. Zaplanowano dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 121 500 zł.

Na 2016 rok wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 717 352 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok zabezpieczono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 65 000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 8 000 zł.

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

Przeznaczono także środki finansowe na pomoc społeczną . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy Kętrzyn w zakresie ustaw: o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii ,zatrudnieniu socjalnym ,a także Strategii Polityki Społecznej Gminy Kętrzyn .Około 250 rodzin objętych jest reintegracją społeczną w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej i Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Uchwała Nr**Rady Gminy****z dnia****w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust. 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 27 856 469,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 25 936 585,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 919 884,00 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 485 589,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 351 156,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3 134 433,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2 717 352 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 24 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3 Niedobór budżetu gminy w wysokości 629 120,00 zł pokryty zostanie kredytem w kwocie 629 120,00 zł.

§ 4 Rozchody budżetu w wysokości 2 057 210 zł, przychody budżetu w wysokości 2 686 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 629 120 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013.1232 tekst jednolity.):
 - a) dochody w wysokości 450 000 zł,
 - b) wydatki w wysokości 450 000 zł.

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

§ 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., stanowi załącznik nr. 8

§ 10 Rezerwa ogólna wynosi: 50 879 zł

Rezerwa celowa wynosi: 69 121 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 69 121 zł

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

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

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

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 15 PF z dnia 12.11.2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 769,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 769,00
			w tym z tytułu dotacji 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	480 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 377,00
			w tym z tytułu dotacji 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	135 377,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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	123 877,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	23 483,00
			w tym z tytułu dotacji 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	23 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

W Ó J T

Strona 1 z 7

mgr inż. Paweł Bobrowski

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 299 816,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 889 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 173 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564 330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 525,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 234 364,00
			w tym z tytułu dotacji 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	940 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 004 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 746,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 569,00

W Ó J T

Strona 2 z 7

mgr inż. Paweł Bobrowski

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 476,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowychpłat z tytułu podatków i opłat	46 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jednostek samorządu terytorialnegona podstawie ustaw	116 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiącychdochód budżetu państwa	3 055 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowegood osób fizycznych	3 028 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowegood osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	9 271 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 997 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 997 710,00
	75807		Część wyrównawczasubwencji ogólnej dla gmin	3 160 546,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 160 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważacasubwencji ogólnej dla gmin	103 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 539,00
801			Oświata i wychowanie	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00
851			Ochrona zdrowia	112 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 323,00
	85195		Pozostała działalność	112 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 323,00
852			Pomoc społeczna	5 348 188,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 134 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 878,00

			w tym z tytułu dotacji 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) ustawami	21 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 852,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 158,00
	85216		Zasiłki stałe	122 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 496,00
	85295		Pozostała działalność	367 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	780 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
bieżące razem:				25 936 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 323,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 141 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 500,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 036 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 579,00
			w tym z tytułu dotacji 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	259 579,00
			w tym z tytułu dotacji 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	259 579,00
926			Kultura fizyczna	518 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 805,00
	92695		Pozostała działalność	518 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 805,00

W Ó J T

Strona 6 z 7

mgr inż. Paweł Bobrowski

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 805,00
majątkowe razem:				1 919 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 805,00
Ogółem:				27 856 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 128,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 15 PF z dnia 12.11.2015

Dział	Rodzitel	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowanie budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 330,00	127 330,00	0,00	127 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 530,00	68 530,00	0,00	68 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
01020			Izby rolnicze	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	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	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 355,00	465 355,00	0,00	465 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	465 355,00	465 355,00	0,00	465 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	465 355,00	465 355,00	0,00	465 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 212 581,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 581,00	2 525 581,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	417 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 081,00	417 081,00	0,00	0,00
	6000		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 081,00	417 081,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 795 500,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 500,00	2 108 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 500,00	2 108 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00
															102 500,00	102 500,00	0,00	0,00

mgr inż. Paweł Bobrowski

W O J T

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydziły budżetowe		Wydziły majątkowe		Wydziły inwestycyjne		W tym:	
					Wydziły budżetowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne	Wydziły majątkowe	Wydziły inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydziły inwestycyjne jednostek budżetowych	102 508,00	102 508,00	0,00	102 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	192 608,00	192 608,00	0,00	192 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	192 608,00	192 608,00	0,00	192 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 608,00	192 608,00	0,00	192 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 643 747,00	3 643 747,00	0,00	3 643 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	23 183,00	23 183,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,00	23 183,00	0,00	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 880,00	234 880,00	0,00	234 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 350,00	232 350,00	0,00	232 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 194,00	3 639 194,00	0,00	3 639 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i bieżących	66 776,00	66 776,00	0,00	66 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydziły osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	108 864,00	108 864,00	0,00	108 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 813,00	1 998 813,00	0,00	1 998 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	215 585,00	215 585,00	0,00	215 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencji/pro-więtyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	405 601,00	405 601,00	0,00	405 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	72 086,00	72 086,00	0,00	72 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Data	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o sędziw. prawa handlowego.
					Wydaki bieżące			z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	W tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 370,00	187 370,00	187 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	33 984,00	33 984,00	33 984,00	0,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zalegający fundusz świadczeń społecznych	91 526,00	91 526,00	91 526,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych zatrudnieni w korporacji służby cywilnej	12 289,00	12 289,00	12 289,00	0,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Usługi rzecznych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Usługi rzecznych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 168,00	58 168,00	58 168,00	0,00	58 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochrona strażi pożarnej	57 068,00	57 068,00	57 068,00	0,00	57 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			

W O J T

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszuki małżowce	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wyszuki bieżące			z tego:			z tego:								Wyszuki z tytułu pomocy i grantów	obowiązków dług
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00	10 868,00	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
757			Obowiązków długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obowiązków papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Odweta i wychowanie	9 033 930,00	9 033 930,00	9 033 930,00	0,00	9 033 930,00	0,00	363 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	5 527 533,00	5 527 533,00	5 305 788,00	0,00	5 305 788,00	0,00	221 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane zgodnie z zadaniem budżetu realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 245,00	221 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 710,00	3 372 710,00	3 372 710,00	0,00	3 372 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	288 479,00	288 479,00	288 479,00	0,00	288 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 152,00	662 152,00	662 152,00	0,00	662 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 041,00	96 041,00	96 041,00	0,00	96 041,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 740,00	317 740,00	317 740,00	0,00	317 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	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			

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	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 energii	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 469,00	86 469,00	0,00	86 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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					
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	440 100,00	440 100,00	0,00	440 100,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
80116			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 035,00	37 035,00	0,00	37 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 935,00	13 935,00	0,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Ochrona zdrowia	157 834,00	157 834,00	8 500,00	148 834,00	138 334,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwalczanie narkomanii	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	8 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WÓJF

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Kosztorys	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185			Pracownia obsługi	84 834,00	84 834,00	73 834,00	0,00	73 834,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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 zleconych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 780 208,00	7 780 208,00	2 339 835,00	1 508 148,00	831 788,00	0,00	5 440 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Płaciwki opiekunów-wychowawców	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przamocy w rodzinie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	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
85208			Wspieranie rodziny	63 844,00	63 844,00	63 044,00	38 850,00	26 094,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe naliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 976,00	4 134 976,00	124 000,00	110 800,00	13 400,00	0,00	4 010 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 976,00	4 010 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach w centrum integracji społecznej.	55 878,00	55 878,00	55 878,00	0,00	55 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 878,00	55 878,00	55 878,00	0,00	55 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zusługi pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 158,00	542 158,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	507 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	507 158,00	507 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 158,00	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	
		85215	Dodatkowe mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Zusługi stałe	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 380 213,00	1 380 213,00	1 370 213,00	1 184 596,00	185 617,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 496,00	908 496,00	908 496,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydaki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	50 517,00	50 517,00	0,00	50 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Odrożki akcyjne	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	85285		Pozostała działalność	537 373,00	537 373,00	537 373,00	0,00	537 373,00	0,00	537 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	537 373,00	537 373,00	537 373,00	0,00	537 373,00	0,00	537 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3080	inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 848,00	1 388 124,00	1 388 124,00	0,00	1 388 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724,00	11 724,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	210 375,00	210 375,00	210 375,00	0,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 375,00	210 375,00	210 375,00	0,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	780 600,00	780 600,00	780 600,00	0,00	780 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJCI

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	z tego:		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z budżetu o kodach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa okuga	Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z budżetu o kodach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z budżetu o kodach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00
	62005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 034,00	133 034,00	48 534,00	31 334,00	15 200,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dodatkowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 664,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	52005		Przebiega działalność	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	28 485 589,00	25 351 196,00	18 289 098,00	11 176 883,00	7 092 203,00	536 850,00	6 170 530,00	24 600,00	0,00	350 000,00	3 134 433,00	3 134 433,00	0,00	0,00

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski strona 11 z 11

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2016					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2016	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł****	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągowa N. Różanka						353 000,00			353 000,00		UG Kętrzyn
010	01010	6050	Dokumentacja hydrologiczna studni w msc.N. Różanka						7 000,00			7 000,00		UG Kętrzyn
				30 000,00					30 000,00					
600	60015	6050	Zatoka-parking przy Sali Olimpia wraz z utwardzeniem placu pod punkt segregacji odpadów w msc. Karolewo						20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn
600	60015	6050	Droga dojazdowa do budynków Nr 17, 19 w msc. Wopławki -II etap						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60015	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszki-Smokowo						733 000,00	366 500,00		366 500,00		UG Kętrzyn
600	60015	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszki Małe						1 340 000,00	670 000,00		670 000,00		UG Kętrzyn
600	60015	6050	Wiata przystankowa w msc. Pręgowo						5 500,00	5 500,00				UG Kętrzyn
				10 500,00					10 500,00	10 500,00		10 500,00		
700	70005	6050	Urządzenie skwerka i renowacja basenu wp. poz w msc. Czerniki						16 561,00	16 561,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w msc. Smokowo						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata w msc. Filipówka						8 771,00	8 771,00				UG Kętrzyn
				30 000,00					30 000,00	30 000,00				
														W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

700	70005	6050	Płac zabaw w msc. Grabno								5 482,00	5 482,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Nowa Różanka								12 545,00	12 545,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Martiany								6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiatra w msc. Wąjsznoży								9 000,00	9 000,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiatra sołectwo Sławkowo								6 500,00	6 500,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Wilkowo								9 825,00	9 825,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Łazdoje								9 825,00	9 825,00					UG Kętrzyn
Rezerwa budżetowa																	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki								6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Gnatowo								23 000,00	23 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie wraz z panelem słonecznym w msc. Kolonia Jezewo								11 877,00	11 877,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Grabno								3 500,00	3 500,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Muławki								3 500,00	3 500,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Godzikowo								3 000,00	3 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka								12 847,00	12 847,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Bałowo								5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Kruszewiec 21								6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Karolewo 8								5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. N. Wieś 10a, 10b, 10c, 10e								12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Trzy Lipy								20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
RAZEM																	
926	92601	6050	Boisko Linkowo								4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc. Windykajmy							5 203,00	5 203,00			UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko w msc. Stachowizna							9 825,00	9 825,00			UG Kętrzyn
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc. Pręgowo							9 900,00	9 900,00			UG Kętrzyn
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc. Koczarki							5 691,00	5 691,00			UG Kętrzyn
Razem:														

*** Wydatki finansowane z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
*** „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki													
				w tym:		2016 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego:					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem:		24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RPO																
	Priorytet:																
	Wysoka jakość e-administracji																
2.1	Nazwa projektu: integracja wewnętrznych systemów obsługi zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne																
	Razem wydatki:		24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016		24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem (1+2)		24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Nr 15 PF z dnia 12.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 134 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 026,00
Razem:				4 181 219,00

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Nr 15 PF z dnia 12.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

mgr inż. Paweł Bobrowski

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 026,00
	Razem:	4 181 219,00

W Ó J T

mgr inż. Dawid Bobrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2015 r.*	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		30 690 948,54	27 856 469,00
2.	Planowane wydatki		30 417 198,54	28 485 589,00
	Nadwyżka (1-2)		273 750,00	
	Deficyt (1-2)		0,00	-629 120,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		273 750,00	-629 120,00
Przychody ogółem:			1 614 000,00	2 686 330,00
1.	Kredyty	§ 952	1 614 000,00	2 686 330,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 887 750,00	2 057 210,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 107 750,00	1 257 210,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	780 000,00	800 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x	
5.	Lokaty	§ 994	x	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x	
7.	Wykup obligacji	§ 971	x	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x	

*-dotyczy projektu budżetu

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	334 930,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	80 000,00	x
Razem					x	414 930,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	x	x	11 000,00
Razem rozdz. 85195							11 000,00
	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	24 000,00
Razem rozdz. 92105							24 000,00
	926	92605	2820	Kultura fizyczna	x	x	86 500,00
Razem rozdz. 92605							86 500,00
Razem					x	x	121 500,00
Ogółem					x	414 930,00	121 500,00

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		417 081,00					217 081,00
600	60014	6300	105 000,00						
801	80101	2310		500,00	500,00	500,00			
Ogółem			105 000,00	417 581,00	500,00	500,00			217 081,00

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski