

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

ZARZĄDZENIE Nr 15 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 14.11.2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2016r. poz.446 z póź.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 6 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 2017 rok

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

Uchwała Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 36 933 586,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 32 560 603,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 372 983,00 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 42 385 683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 054 848,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 330 835,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9 635 635,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 117 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 452 097,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 276 000,00 zł.

b) pożyczki w kwocie 5 176 097,00 zł pochodzącej ze środków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 4 Rozchody budżetu w wysokości 2 165 673,00 zł, przychody budżetu w wysokości 7 617 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 276 000,00 zł ;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 5 176 000,00 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 015 673,00 zł
- 5) udzielenie pożyczek z budżetu gminy w kwocie 150 000,00 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 2016r, poz. 672 ze zmianami):

- a) dochody w wysokości 25 362,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 25 362,00 zł.

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

- a) dochody w wysokości 787 000 zł
- b) wydatki w wysokości 789 520 zł

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

§ 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., stanowi załącznik Nr. 8

§ 9 Rezerwa ogólna wynosi: 44 410,00 zł

Rezerwa celowa wynosi 105 590,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 105 590,00 zł

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 015 673,00 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu w 2017 r. w kwocie 5 452 097,00 zł
- 4) udzielenie pożyczek z budżetu gminy do kwoty 150 000,00 zł

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

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

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

- a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;
 - 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 11 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 15 PF z dnia 14.11.2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 trwały 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	52 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 805,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	24 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 252,00
			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	17 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 252,00
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 O J T

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

województwo pomorskie - mazurskie

NIP 742-10-02-603, REGON 000535534

tel. 89 751 24 74

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 639 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 783,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 200 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	551 908,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 345,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 525,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpiąt 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	3 237 655,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 036 193,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 958 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 831,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpiąt z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 382,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 673,00

W O J T

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 709,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 563,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 314 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	9 026 667,00
			w tym z tytułu dotacji 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 oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 461 732,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 461 732,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 447 794,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 447 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 141,00
			w tym z tytułu dotacji 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	112 141,00
851			Ochrona zdrowia	941,00
			w tym z tytułu dotacji 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	941,00
			w tym z tytułu dotacji 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) i stowarzyszeniom	941,00
852			Pomoc społeczna	2 206 744,00
			w tym z tytułu dotacji 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	55 000,00

URZĄD GMINY

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	95 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 791,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 247,00
	85216		Zasiłki stałe	441 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 284,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 311,00
	855		Rodzina	10 683 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 579,00

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 249 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 793,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 372 641,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 362,00
			w tym z tytułu dotacji 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	787 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 362,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 362,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

		bieżące razem:	32 560 603,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 252,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00
			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	14 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 500,00
			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	14 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500,00
600			Transport i łączność	2 540 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 540 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540 031,00
		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	2 540 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00
			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	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00
			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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
750			Administracja publiczna	411 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 927,00

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko - mazurskie
 NIP 742-10-02-603, REGON 00082974
 tel. 89 751 24 74

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
			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	680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
			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	680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 720,00
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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 805,00
majątkowe razem:				4 372 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 172 983,00
Ogółem:				36 933 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 190 235,00

(* 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 14.11.2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;	
							wydatki na wyprzedzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydanki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 300,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 700,00	17 700,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 500,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 700,00	17 700,00	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	58 800,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 800,00	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
400			Wykazanie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 355,00	485 355,00	485 355,00	0,00	485 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	485 355,00	485 355,00	485 355,00	0,00	485 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 355,00	485 355,00	485 355,00	0,00	485 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 284 553,00	6 020 069,00	6 020 069,00	0,00	6 020 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 484,00	4 990 842,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6306	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 634 553,00	6 020 069,00	6 020 069,00	0,00	6 020 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 484,00	4 740 842,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 069,00	222 069,00	222 069,00	0,00	222 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 642,00	2 491 642,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 031,00	2 540 031,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 811,00	2 200 811,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	247 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 094,00	374 245,00	374 245,00	0,00	374 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 849,00	120 849,00	6 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 094,00	374 245,00	374 245,00	0,00	374 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 849,00	120 849,00	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 068,00	75 068,00	75 068,00	0,00	75 068,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	19 377,00	19 377,00	19 377,00	0,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 849,00	114 849,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
750			Administracja publiczna	3 808 466,00	3 223 846,00	2 819 687,00	2 199 267,00	620 400,00	0,00	383 884,00	20 295,00	0,00	0,00	584 620,00	584 620,00	484 620,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 555,00	24 555,00	24 555,00	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

URZĄD GMINY
 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 woj. warmińsko - mazurskie
 NIP 742-10-02-503, REGON 000535314
 tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetami samorządów województwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 555,00	24 555,00	24 555,00	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)	270 620,00	270 620,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	268 020,00	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	268 020,00	268 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 020,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 443 291,00	2 658 671,00	2 722 512,00	2 174 712,00	547 800,00	0,00	115 864,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	584 620,00	584 620,00	484 620,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 864,00	108 864,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 731,00	1 565 731,00	1 565 731,00	1 565 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 798,00	301 798,00	301 798,00	301 798,00	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	33 623,00	33 623,00	33 623,00	33 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4309	Zakup usług pozostałych	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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 społecznych	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	0,00		
		4530	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 927,00	411 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 927,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	892,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	892,00	808,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	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	868 800,00	868 800,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
		2500	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	880 700,00	33 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	800 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych (lub zredagowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 292 574,00	9 208 574,00	8 795 598,00	6 803 492,00	1 992 106,00	80 004,00	332 972,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	4 000,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 688 579,00	5 604 579,00	5 675 264,00	4 826 258,00	849 006,00	3 204,00	226 111,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	4 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 111,00	226 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 381,00	3 698 381,00	3 698 381,00	3 698 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roznie	239 397,00	239 397,00	239 397,00	239 397,00	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	704 600,00	704 600,00	704 600,00	704 600,00	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	100 890,00	100 890,00	100 890,00	100 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ

mgt inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 145,00	305 145,00	305 145,00	0,00	305 145,00	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	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
		4260	Zakup energii	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 141,00	252 141,00	252 141,00	0,00	252 141,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 135,00	283 135,00	266 594,00	255 702,00	10 892,00	0,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 541,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 276,00	197 276,00	197 276,00	197 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 502,00	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Składki na Fundusz Pracy	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeszkola	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	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	z tego:										z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki finansowe i remontowe	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110			Gimnazja	2 183 220,00	2 183 220,00	2 092 900,00	1 721 532,00	371 368,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 320,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 352,00	1 327 352,00	1 327 352,00	1 327 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 230,00	109 230,00	109 230,00	109 230,00	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	246 610,00	246 610,00	246 610,00	246 610,00	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	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	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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług 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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 988,00	81 988,00	81 988,00	0,00	81 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dworożenie uczniów do szkół	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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 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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	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	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			

W O J T

mgr inż. Paweł Babrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	162 541,00	162 541,00	146 041,00	9 500,00	136 541,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeświadczenie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	9 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	69 541,00	69 541,00	73 041,00	0,00	73 041,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 663 344,00	4 663 344,00	2 372 898,00	1 412 084,00	980 914,00	0,00	2 460 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	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.	95 114,00	95 114,00	95 114,00	0,00	95 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 114,00	95 114,00	95 114,00	0,00	95 114,00	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	1 246 247,00	1 246 247,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 211 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 247,00	1 211 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 247,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wypagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						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				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zaskłki stałe	441 788,00	441 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	441 788,00	441 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 384,00	1 395 384,00	1 385 384,00	1 186 384,00	199 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 284,00	908 284,00	908 284,00	908 284,00	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	73 000,00	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	162 100,00	162 100,00	162 100,00	162 100,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
	4410		Podróżne służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 700,00	236 700,00	234 700,00	225 700,00	9 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85200	3110	Pomoc w zakresie żywienia	405 311,00	405 311,00	405 311,00	0,00	405 311,00	0,00	405 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Świadczenia społeczne	405 311,00	405 311,00	405 311,00	0,00	405 311,00	0,00	405 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przetwórstwa działalności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 743 064,00	10 743 064,00	333 958,00	230 680,00	103 268,00	0,00	10 409 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 579,00	6 249 579,00	93 744,00	74 640,00	18 104,00	0,00	6 155 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 155 835,00	6 155 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	10 104,00	10 104,00	10 104,00	0,00	10 104,00	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	8 000,00	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	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 641,00	4 372 641,00	130 170,00	119 100,00	11 070,00	0,00	4 242 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 242 471,00	4 242 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty 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	1 500,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	120 844,00	120 844,00	110 044,00	38 950,00	73 094,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty 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	
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 210 999,00	1 122 598,00	1 122 598,00	0,00	1 122 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 401,00	88 401,00	2 520,00	
	90002		Gospodarka odpadami	789 520,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	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	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 479,00	157 598,00	157 598,00	0,00	157 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 881,00	85 881,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 881,00	85 881,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 570,00	434 070,00	29 250,00	2 800,00	26 450,00	404 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 220,00	294 720,00	900,00	0,00	900,00	293 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 820,00	293 820,00	0,00	0,00	0,00	293 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 452,00	26 452,00	26 452,00	0,00	
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,00	15 048,00	15 048,00	0,00	
92116			Biblioteki	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	46 350,00	46 350,00	28 350,00	2 800,00	25 550,00	18 000,00	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 przychylną publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	285 323,00	206 242,00	107 242,00	28 182,00	79 080,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 081,00	79 081,00	79 081,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	117 581,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 081,00	79 081,00	79 081,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 742,00	167 742,00	68 742,00	28 182,00	40 560,00	99 000,00	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 przychylną publicznego	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 122,00	22 122,00	22 122,00	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	3 553,00	3 553,00	3 553,00	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	507,00	507,00	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	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	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJ T
Mgr Inż. Paweł Bobowski

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02-603, REGON 000535534

tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	42 385 683,00	32 054 848,00	17 502 621,00	10 686 807,00	6 815 714,00	602 324,00	13 679 608,00	20 295,00	0,00	250 000,00	10 330 835,00	10 330 835,00	6 347 182,00	0,00

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku **				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2017					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
				rok budżetowy 2017	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2017	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany					140 000,00	28 000,00	112 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w msc. Nowa Różanka					205 000,00	41 000,00	164 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa 2 stacji ujęcia wody w msc. Jezewo (Dokumentacja)					20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa wodociągu dzł. Nr 108 w msc. Karolewo					60 000,00	34 638,00		25 362,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej dzł. Nr 28/101,28/112 w msc. Karolewo					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6057	Sieć kanaliz. Sanitarnej w msc. Gnatowo	5 000,00									UG Kętrzyn	
010	01010	6059		1 000,00		1 000,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6057	Sieć kanaliz. Sanitarnej w msc. Parcz	2 000,00									UG Kętrzyn	
010	01010	6059		500,00		500,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6057	Sieć wodociągowa w msc. Karolewo-Kwiedzina	2 000,00									UG Kętrzyn	
010	01010	6059		500,00		500,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6057	Sieć wodociągowa w msc. Biedaszki	1 500,00									UG Kętrzyn	
010	01010	6059	Mate-Filipówka(przejście)	400,00		400,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00									UG Kętrzyn	
010	01010	6059		800,00		800,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp ściekowych i do oczyszczalni ścieków					40 000,00	40 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do hydrofarmii i przepompowni wody					30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn	
											W Ó J T			

mgr inż. Paweł Bobrowski

		Razem dział 010	17 700,00	0,00	3 200,00	14 500,00	560 000,00	258 638,00	276 000,00	25 362,00	0,00	X
600	60016	6050	Wiata przystankowa z tablicą informacyjną w msc. Łozdoje				4 500,00		4 500,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Stara Różanka działka 34				12 000,00		12 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Kaskajmy				34 370,00		34 370,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa(mała) w msc. Cegielnia				4 000,00		4 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi dz. 220/1 w msc. Pręgowo				35 000,00		35 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Dz. Nr 82/6 w msc. Wopławki				8 000,00		8 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Droga dojazdowa do budynków Nr 17,19 w msc. Wopławki -etap III				35 000,00		35 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dzł.nr 41/3 Gromki				15 000,00		15 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 92 w msc. Muławy				150 000,00		150 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 13/21,13/10,37/2 w msc. Trzy Lipy				220 000,00		220 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dzł. Nr 188/1,170,168 w msc. Nowa Wieś				120 000,00		120 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.nr 229/1 w msc. Nowa Różanka				200 000,00		200 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie drogi w msc. Nowa Różanka				30 000,00		30 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi do msc. Owczarnia				30 000,00		30 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.Nr 162/3,162/4 w msc. Martiany				903 002,00		903 002,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126005N w msc. Gnatowo				690 770,00		690 770,00			UG Kętrzyn
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dzł.108 w msc. Karolewo				604 191,00		604 191,00		604 191,00	UG Kętrzyn
600	60016	6059					345 347,00		345 347,00			
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dzł.105 w msc. Karolewo				187 618,00		187 618,00		187 618,00	UG Kętrzyn
		6059					107 242,00		107 242,00			
										WÓJT		

mgr inż. Paweł Bobrowski

754	75412	6050	Remont basenu p.poż w msc.Czerniki							7 000,00				UG Kętrzyn
754	75412	6057	Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt						680 000,00				680 000,00	UG Kętrzyn
		6059							120 000,00				120 000,00	
			Razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	X
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Biedaszki	1 500,00	500,00			500,00						UG Kętrzyn
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady	1 500,00	500,00			500,00						UG Kętrzyn
801	80101	6050	Boisko SP Nakomiady						30 000,00				30 000,00	UG Kętrzyn
801	80101	6050	Utwardzenie podjazdu prz SP Biedaszki						50 000,00				50 000,00	UG Kętrzyn
			Razem dział 801	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	X
900	90002	6057	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 720,00	800,00					1 720,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka działka nr 6/5						6 881,00				6 881,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Salpik						3 000,00				3 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Bałowo						3 000,00				3 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sekstyny						3 000,00				3 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Grabno						3 500,00				3 500,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Jeżewo						4 000,00				4 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Marszewo						6 000,00				6 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka						15 000,00				12 705,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki						4 000,00				4 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki						3 500,00				3 500,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc Biedaszki						7 000,00				7 000,00	UG Kętrzyn

WÓJTA

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 2017 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2017 r.								
					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:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
						pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje			
1	Wydatki majątkowe razem:			15 389 031,00	6 097 182,00	2 414 552,00	2 414 552,00	0,00	0,00	3 682 630,00	0,00	0,00	3 682 630,00
	Program: PROW												
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi												
1.1	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu: Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo												
	Razem wydatki:		01010	780 000									
	2017			6 000	6 000	1 000,00	1 000,00						5 000,00
	2018			774 000									5 000,00
	Program: PROW												
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi												
1.2	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz												
	Razem wydatki:		01010	400 000,00									
	2017			2 500,00	2 500,00	500,00	500,00						2 000,00
	2018			397 750,00									2 000,00
	Program: PROW												
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi												

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

1.10	Program; Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (program rządowy)	60016	829 736,00							414 868,00			414 868,00
			829 736,00			414 868,00							
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 12611N Biedaszki Małe- Etap II												
	Razem wydatki: 2017		829 736,00			414 868,00							
	Program: RPO												
	Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo												
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa projektu; zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Mój												
	Razem wydatki:	70005	1 820 486,00										
	2016		35 000,00										
	2017		6 000,00			1 000,00				1 000,00			5 000,00
	2018		1 779 486,00										
	Program: RPO												
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region												
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu; Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów Urzędu Gminy Kętrzyn												
	Razem wydatki:	75023	923 853,00										
	2017		484 620,00			72 693,00							411 927,00
	2018		439 233,00										
	Program: RPO												

WÓJT

mgr inż. Paweł Bobrowski

2017		2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
2018		1 061 094,00					
2019		1 061 094,00					
Program: RPO							
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna							
Działanie: 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków							
Nazwa projektu; Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakomiadach							
Razem wydatki:							
2017	80101	1 679 662,00					
2018		2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00
2019		838 831,00					
		838 831,00					
Program: PROW							
Priorytet:							
Działanie:							
Nazwa projektu; Budowa świetlicy w msc. Kotkowo							
Razem wydatki:							
2017	92109	150 000,00					
2018		20 000,00	20 000,00	7 274,00	7 274,00	12 726,00	12 726,00
2019		65 000,00					
		65 000,00					
Program: PROW							
Priorytet:							
Działanie:							
Nazwa projektu; Budowa świetlicy w msc. Wilkowo							
Razem wydatki:							
2017	92109	150 000,00					
2018		20 000,00	20 000,00	7 274,00	7 274,00	12 726,00	12 726,00
2019		65 000,00					
		65 000,00					
Program: PROW							
Priorytet:							

WÓJCI

mgr inż. Paweł Bobrowski

Działanie:												
Nazwa projektu; Budowa świetlicy												
w msc. Martiany												
Razem wydatki:												
1.18	92109	150 000,00										1 000,00
		1 500,00	500,00	500,00								
		148 500,00										
2		110 331,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00
Program: RPO												
Priorytet: 3 Cyfrowy Region												
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
Nazwa projektu: Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn												
Razem wydatki:												
2.1	75023	110 331,00										
		24 600,00										
		20 295,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00
		65 436,00										
		15 499 362,00	2 417 595,00	2 417 595,00	0,00	0,00	0,00	3 699 882,00	0,00	0,00	0,00	3 699 882,00
		Ogółem (1+2)										

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bokroski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	24 555,00
		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	24 555,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
851	85195		Ochrona zdrowia	941,00
		2010	Pozostała działalność	941,00
852	85213		Pomoc społeczna	36 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 323,00
855	85501		Rodzina	36 323,00
		2060	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	10 622 220,00
	85502		Świadczenie wychowawcze	6 249 579,00
			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	6 249 579,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 372 641,00
Razem:				10 685 739,00

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 154/15/14/PF z dnia 14.11.2015

tel. 89 751 24 74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	24 555,00
			Urzędy wojewódzkie	24 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 555,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Ochrona zdrowia	941,00
			Pozostała działalność	941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00
852	85213		Pomoc społeczna	36 323,00
			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	36 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 323,00
855	85501		Rodzina	10 622 220,00
			Świadczenie wychowawcze	6 249 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 155 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W O J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

URZĄD GMINY

11-400 Kąrzyn, 3110 Koszęcin, Kościeliska 2

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02-90340740

Wynagrodzenia osobowe pracowników

tel. 89 751 24 74

		4 242 471,00
		92 000,00
		7 800,00
		16 800,00
		2 500,00
		2 170,00
		5 000,00
		200,00
		2 200,00
		1 500,00
	Razem:	10 685 739,00

W Ó J T*mgr inż. Paweł Bobrowski*

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2016 r.*	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35 973 498,00	36 933 586,00
2.	Planowane wydatki		37 963 214,00	42 385 683,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 989 716,00	-5 452 097,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 989 716,00	5 452 097,00
Przychody ogółem:			4 046 926,00	7 617 770,00
1.	Kredyty	§ 952	3 695 700,00	2 165 673,00
2.	Pożyczki	§ 952	288 000,00	276 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		5 176 097,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	63 226,00	
Rozchody ogółem :			2 057 210,00	2 165 673,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 257 210,00	1 208 660,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	800 000,00	807 013,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x	150 000,00
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							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	293 820,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	93 000,00	x
Razem					x	386 820,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	630	63003	2360	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak Herbowy"	x	x	2 000,00
Razem rozdz. 63002							2 000,00
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Karolewie	x	76 800,00	x
Razem rozdz.80106						76 800,00	
	851	85195	2360	Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych,gimnazjalnych	x	x	1 000,00
	851	85195	2360	Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - edukacja dzieci i młodzieży -pogadanki dla klas IV,V,VI oraz gimnazjów	x	x	2 500,00
	851	85195	2360	Popularyzacja ochrony zdrowia - promocja krwiodawstwa	x	x	1 000,00
	851	85195	2360	Pomoc osobom starszym , samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	x	x	4 000,00
	854	85412	2360	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży-Warsztaty sportowo-rekreacyjne,kulturalno-rozrywkowe,krajoznawczo-przyrodnicze,profilaktyczno-socjoterapeutyczne	x	x	8 000,00
Razem rozdz. 85195							16 500,00
	921	92105	2360	Inscenicacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Biesiada Rycerska	x	x	2 000,00
	921	92105	2360	Inscenicacja historyczna bitwa pod Wopławkami	x	x	2 000,00

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

	921	92105	2360	Organizacja Mazurskiego pikniku militarnego Walkiria	x	x	4 000,00
	921	92105	2360	Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego-upowszechnianie kultury mazurskiej, organizacja imprez kulturalnych	x	x	10 000,00
Razem rozdz. 92105							18 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	60 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	23 000,00
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	16 000,00
Razem rozdz. 92605							99 000,00
Razem					x	76 800,00	135 500,00
Ogółem					x	463 620,00	135 500,00

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 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
600	60014	6309		250 000,00					250 000,00
630	63003	6300		245 200,00					245 200,00
801	80101	2310		3 204,00	3 204,00	3 204,00			
Ogółem				698 404,00	3 204,00	3 204,00			695 200,00

W Ó J T

mgr inż. Paweł Bobrowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na 2017 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), a także ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) i obejmuje:

1) **Dochody z podziałem na:**

- a) bieżące
- b) majątkowe

2) **Wydatki z podziałem na:**

a) **wydatki bieżące w tym:**

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

b) **wydatki majątkowe**

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono wytyczne zawarte:

- w piśmie Min. Fin. znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.
- decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r.
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-0301-15/16 z dnia 24.10.2016 r.
- w założeniach GOPS – u do planu budżetu na 2017 rok
- w założeniach szkół podstawowych i gimnazjum gminnego do planu budżetu na 2017 rok
- wniosków mieszkańców i radnych gminy Kętrzyn
- wniosków organizacji pozarządowych

Dochody

Projekt budżetu obejmuje dochody uzyskane z:

1. Rolnictwo i łowiectwo-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
2. Gospodarka mieszkaniowa
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie decyzji w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie (baza poborowa 2016 r.)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze najmu lokali ustalono na podstawie danych za III kw. 2016 r. z uwzględnieniem występujących zaległości
- odsetki wg wpływów za III kw 2016 r.
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego gminy opartych na wycenie.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
 - podatku od nieruchomości - za bazę poborową przyjęto dane zgodne ze stawkami ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. 2016.779)
 - podatku rolnego - za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P.2016.993)
 - podatku leśnego - za bazę poborową przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2016.996)
 - podatku od spadków i darowizn - ustalono wg danych za III kw. 2016 r.
 - podatku od czynności cywilno-prawnych - ustalono na podstawie danych za III kw. 2016 r.
 - odsetki - wg szacunkowych danych za 2016 r.
 - wpływy z opłaty skarbowej - ustalono wg danych za III kw. 2016 r.
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - wg. danych z Min. Fin. znak: ST3.4750.31.2016 z dn. 14.10.2016 r.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wg wpływów za 2016 r.
4. Różne rozliczenia
 - subwencja ogólna dla gminy na 2017 r. - wg pisma Min. Fin. znak: ST3.4750.31.2016 z dn. 14.10.2016 r.

I CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 3 447 794,00 zł , w tym:

- kwota podstawowa 1 708 391,00 zł
- kwota uzupełniająca 1 739 403,00 zł

II CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 112 141,00 zł

III CZĘŚĆ OŚWIATOWA 5 461 732,00 zł

- różne rozliczenia finansowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - wg prognozowanych wpłat w 2016 r.
5. Ochrona zdrowia
 - przewidywane wpływy z aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 6. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych w gminie
 - dla GOPS – u i administracji publicznej wg decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r.
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wg pisma KBW Delegatura w Olsztynie znak: DOL-0301-15/16 z dnia 24.10.2016 r.

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

8. W pozostałych działach zaplanowano dochody na podstawie wykonania za III kw. 2016 r.

Wydatki

Projekt budżetu obejmuje następujące wydatki:

- wydatki organów władzy
- wydatki na zadania własne gminy
- wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- wydatki na inwestycje
- wydatki na programy i projekty realizowane ze śr. pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- dotację dla przedszkola niepublicznego
- 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 bieżące będą kształtować się na poziomie 32 560 603 zł, natomiast wydatki bieżące na poziomie 32 054 848 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną, która wynosi 44 410 zł tj. 0,21 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105 590 zł. tj. 0,5 % . Planuje się także spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 015 673 zł. Przewidywany deficyt na rok 2017 w kwocie 5 452 097 zł planuje się pokryć pożyczką w wysokości 5 452 097 zł, którego okres spłaty będzie rozłożony na 9 lat z karencją w spłacie od roku 2019 r.

Wydatki budżetowe ustalono biorąc pod uwagę kondycję finansową gminy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %.

Przy ustalaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost płacy minimalnej od stycznia 2017 roku. Zabezpieczono także środki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 2,45%, jak też na dodatkowe wynagrodzenie roczne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka - w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dotację w wysokości 386 820 zł . W projekcie budżetu zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego w wysokości 76 800 zł. Zaplanowano dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2017 rok w wysokości 135 500 zł.

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano ogółem 9 635 635 zł z czego na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych 6 117 477 zł oraz na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 20 295 zł.

PROW-Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz, Budowa sieci wodociągowej w msc. Karolewo-Kwiedzina, Budowa sieci wodociągowa w msc. Biedaszki Małe-Filipówka(przejsie), Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Przebudowa drogi gminnej dzł.108 w msc. Karolewo, Przebudowa drogi gminnej dzł.105 w msc. Karolewo, Budowa świetlicy w msc. Kotkowo, Budowa świetlicy w msc. Wilkowo, Budowa świetlicy w msc. Martiany, **RPO**- Efektywne wykorzystanie zasobów terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój, Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego

URZĄD GMINY

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

województwo warmińsko-mazurskie

NIP 742-10-02-503, REGON 009535534

dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn, Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt, Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach, Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakomiadach,- **Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (program rządowy)**- Przebudowa drogi gminnej Nr 126004N w msc. Gnatowo, Przebudowa drogi gminnej Nr 12610N Biedaszki-Smokowo Etap I, Przebudowa drogi gminnej Nr 12611N Biedaszki Małe- Etap II,- **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko(Narodowy Program Ochrony Środowiska)**- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Środki pochodzące z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku w kwocie 25 362 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy wodociągu w msc. Karolewo dzł. Nr 108.

W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 65000 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, szkolenia, koszty badań biegłego sądowego. W 2017 roku zaplanowano 150 000 zł na udzielenie pożyczek z budżetu gminy.

W Ó J T

Ingr inż. Paweł Bobrowski