

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust. 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 26 787 694,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 25 754 954,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 032 740,00 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 513 944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 332 834,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 181 110,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 981 110,00 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 547 771,00 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 Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 273 750,00 zł przeznacza się na rozchody:

- 1) spłatę kredytów w kwocie 273 750 zł

§ 4 Rozchody budżetu w wysokości 1 887 750 zł, przychody budżetu w wysokości 1 614 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 614 000 zł

§ 6 Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 6 667,00 zł.

§ 7.1 Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013.1232 tekst jednolity.):

- a) dochody w wysokości 450 000 zł,
- b) wydatki w wysokości 450 000 zł.

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

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

§ 10 Rezerwa ogólna wynosi: 50 119 zł

Rezerwa celowa wynosi: 69 881 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 69 881, zł

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Wzajemnie Należące uchwały Rady Gminy Nr z dnia 28.01.2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 580,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		0750	Dochody 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	Pozostałe odsetki	1 500,00
720			Informatyka	72 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 172,00
	72095		Pozostała działalność	72 172,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

Strona 1 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 172,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 172,00
750			Administracja publiczna	41 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 735,00
			w tym z tytułu dotacji 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	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 122 096,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 007,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 007,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 865 488,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od nieruchomości	2 051 429,00
		0320	Podatek rolny	664 609,00
		0330	Podatek leśny	137 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 483 568,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od nieruchomości	924 925,00
		0320	Podatek rolny	2 272 673,00
		0330	Podatek leśny	11 970,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 874 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 859 433,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 320 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 741 274,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 741 274,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 442 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 081,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 091,00
			w tym z tytułu dotacji 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	127 091,00
801			Oświata i wychowanie	257 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 752,00
	80104		Przedszkola	251 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 752,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 752,00
	80195		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 200,00
851			Ochrona zdrowia	276 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 152,00
	85195		Pozostała działalność	276 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 152,00
852			Pomoc społeczna	5 256 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 195,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960 539,00
		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.	54 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 233,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	409 233,00
	85216		Zasiłki stałe	128 026,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	128 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 917,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	179 917,00
	85295		Pozostała działalność	400 990,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

Strona 5 z 7

			w tym z tytułu dotacji 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	1 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926			Kultura fizyczna	514 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 088,00
	92601		Obiekty sportowe	504 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 088,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 088,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
bieżące razem:				25 754 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 104 164,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz Strona 6 z 7

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 910,00
801			Oświata i wychowanie	88 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 600,00
	80104		Przedszkola	88 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 600,00
851			Ochrona zdrowia	6 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 447,00
	85195		Pozostała działalność	6 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 447,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 447,00
926			Kultura fizyczna	682 783,00
			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	682 783,00
	92601		Obiekty sportowe	682 783,00
			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	682 783,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 783,00
majątkowe razem:				1 032 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 740,00

Ogółem:			26 787 694,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 011 904,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stenkiwicz

Dział	Rodziciel	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji, udziałów oraz wkładów w spółkach prawa handlowego	
							8	9	10	11										12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	365 330,00	110 330,00	0,00	0,00	110 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00			
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 530,00	51 530,00	0,00	0,00	51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
		6160	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
01030			izby rolnicze	58 800,00	58 800,00	0,00	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	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wykazanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	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	1 272 145,00	612 322,00	612 322,00	0,00	612 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 823,00	659 823,00	0,00	0,00			
60014			Drugi publicznie powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6020	Dotacje całowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
60016			Drugi publicznie gminne	1 072 145,00	612 322,00	612 322,00	0,00	612 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 823,00	459 823,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	153 653,00	153 653,00	153 653,00	0,00	153 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	130 169,00	130 169,00	130 169,00	0,00	130 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 823,00	459 823,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	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	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00	0,00			

woj. warmińsko-mazurskie

Dziur	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siewczyznom	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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 309,00	290 837,00	290 837,00	0,00	290 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i iniekcjami	333 309,00	290 837,00	290 837,00	0,00	290 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 484,00	49 484,00	49 484,00	0,00	49 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00
720			Informatyka	83 172,00	83 172,00	83 172,00	0,00	83 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	83 172,00	83 172,00	83 172,00	0,00	83 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 172,00	72 172,00	72 172,00	0,00	72 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 335 005,00	3 335 005,00	3 012 461,00	2 424 065,00	588 373,00	0,00	322 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	26 115,00	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)	210 490,00	210 490,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 690,00	208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 690,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 530,00	3 056 530,00	2 945 766,00	2 397 973,00	547 793,00	0,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 713,00	31 713,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 100,00	1 652 100,00	1 652 100,00	0,00	1 652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														PRZEMODNIŁY	0,00	0,00	0,00
														RADY GMINY	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY

KEJTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	rozkłady na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
	4046		Dodatek wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	388 773,00	388 773,00	388 773,00	388 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowi na Fundusz Pracy	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	70 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	161 670,00	161 670,00	161 670,00	161 670,00	0,00	161 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 510,00	65 510,00	65 510,00	65 510,00	0,00	65 510,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 780,00	41 780,00	38 780,00	38 780,00	0,00	38 780,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	586,00	814,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	586,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 890,00	100 890,00	80 390,00	0,00	80 390,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażce pożarne	99 790,00	99 790,00	79 790,00	0,00	79 790,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 690,00	62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	356 667,00	356 667,00	356 667,00	0,00	356 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Prolawia lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłona i wychowanie	10 021 876,00	9 814 776,00	9 068 755,00	6 970 130,00	2 098 625,00	205 752,00	388 520,00	251 752,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	88 600,00	0,00
		80101	Szkolny podstawa	5 458 857,00	5 448 857,00	5 221 970,00	4 387 640,00	834 330,00	2 307,00	225 580,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania związane realizowane na podstawie porozumień między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 580,00	225 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 420,00	3 305 420,00	3 305 420,00	0,00	3 305 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	268 200,00	268 200,00	268 200,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 440,00	644 440,00	644 440,00	0,00	644 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Strona 4 z 12
Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY

KEJTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wynajęcie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 580,00	93 580,00	93 580,00	0,00	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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	329 570,00	329 570,00	329 570,00	0,00	329 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	100 980,00	100 980,00	100 980,00	0,00	100 980,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zorientowanych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 450,00	241 450,00	241 450,00	0,00	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 780,00	482 780,00	482 780,00	436 120,00	18 780,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 860,00	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 450,00	330 450,00	330 450,00	330 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	30 680,00	30 680,00	30 680,00	30 680,00	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	65 610,00	65 610,00	65 610,00	65 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80104		Przedszkola	836 242,00	747 642,00	292 445,00	0,00	292 445,00	203 445,00	0,00	251 752,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 445,00	203 445,00	0,00	0,00	0,00	203 445,00	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	251 752,00	251 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	obowiązek 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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 445,00	292 445,00	292 445,00	0,00	292 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 728 840,00	2 720 340,00	2 591 460,00	2 146 370,00	445 090,00	0,00	128 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 880,00	128 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 635 040,00	1 635 040,00	1 635 040,00	1 635 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie rozne	130 550,00	130 550,00	130 550,00	130 550,00	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	321 900,00	321 900,00	321 900,00	321 900,00	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	45 880,00	45 880,00	45 880,00	45 880,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	184 140,00	184 140,00	184 140,00	184 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podjęcie służbowe krajowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózanie uczniów do szkół	466 800,00	466 800,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 180,00	41 180,00	41 180,00	41 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

Dział	Rozdział	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		Wynikowe majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Wydanki budżetowych	Wydanki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją i celów 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	15	16	17					18
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	235 306,00	148 969,00	5 500,00	141 469,00	10 000,00	10 000,00	0,00	37 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwłączanie narkotyków	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeświadczenie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	5 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wyposażenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	162 308,00	121 338,00	73 969,00	73 969,00	0,00	0,00	0,00	37 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja osłowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wyposażenie osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wyposażenie osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	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	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	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	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

§

Naceln

Dział	Rodział	4	5	6	7	z tego:				z tego:				15	16	17	18						
						Plan	Wydávki bezzécne	wydavki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydavki związane z realizacjǎ tych zadań,	dotacje na zadania bezzécne	svádczenia na rzecz osób fizycznych,	wydavki na programy finansowane z udziałem Skódków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypadki z tytułu poroczni i gwarancji	obsługa dóbgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem Skódków 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						
				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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4307	Zakup usług pozostałych	23 103,00	23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00	36 873,00	0,00	0,00					
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	7 658 815,00	7 658 815,00	2 268 089,00	1 574 950,00	683 138,00	0,00	5 390 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 180,00	29 180,00	29 180,00	0,00	29 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85206			Wspieranie rodziny	36 043,00	36 043,00	37 243,00	36 150,00	1 093,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Skávki 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	0,00					
		4120	Skávki 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	0,00					
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skávki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 539,00	3 860 539,00	118 822,00	106 390,00	12 522,00	0,00	3 841 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 841 717,00	3 841 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotákowe wynagrodzenie rozne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Skávki 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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
Nazwa
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	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 inwestycyjne		w tym:		
				8	9	10	11								12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośniki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85226	Ośrodki adopcyjne	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 700,00	240 700,00	239 200,00	229 200,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	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
		4440	Odnośniki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		85295	Pracownia dzielnica	569 451,00	569 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	569 451,00	569 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 524 475,00	1 486 875,00	1 484 875,00	0,00	1 484 875,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00
		900B1	Gospodarka społeczna i ochrona wód	210 375,00	210 375,00	210 375,00	0,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900C2	Gospodarka odpadami	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900D3	Oczyszczanie ścieków i wód	780 600,00	780 600,00	780 600,00	0,00	780 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900E3	Zakup usług pozostających	780 600,00	780 600,00	780 600,00	0,00	780 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900I3	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
		900I5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 500,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

**KARDA GMINY
KĘTRZYN**
Nazwa
wój. warmińsko-mazurskie

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:				
			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
																	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii	122 000,00		122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00		34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00		34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
90095	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 807,00		372 807,00	372 807,00	0,00	372 807,00	0,00	363 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 007,00		265 007,00	265 007,00	0,00	265 007,00	0,00	265 007,00	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	265 007,00		265 007,00	265 007,00	0,00	265 007,00	0,00	265 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	9 800,00		9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00		9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	258 387,00		258 387,00	207 242,00	60 334,00	31 334,00	59 000,00	76 000,00	0,00	40 908,00	0,00	0,00	51 145,00	5 000,00	5 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	105 053,00		105 053,00	53 908,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	40 908,00	0,00	0,00	51 145,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00		7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00		1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00		152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00		195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00		22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2015				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2015	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione 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
	010	01010	6050	Przyłącze kanalizacyjne świetlicy w msc. Muławki						65 000,00			65 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łazdoje						30 000,00			30 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej						60 000,00			60 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Filtr studni głębinowej N. Różanka						100 000,00			100 000,00		UG Kętrzyn
				Razem dział 010						255 000,00	0,00		255 000,00		x
	600	60016	6050	Remont drogi asfaltowej działka nr 37/2 w msc. Wopławki II Etap						200 000,00	200 000,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Wilkowo						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Łozdoje						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Słachowizna						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Parcz						14 171,00	14 171,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Budowa chodnika wokół pięli autobusowej w msc. Karolewo						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Budowa chodnika od strony wieży ciśnień do budynku 15 A w msc. Karolewo						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Remont drogi w msc. Karolewo						150 000,00	150 000,00				UG Kętrzyn

RADA GMINY KĘTRZYN

600	60016	6050	Przebudowa przystanku autobusowego Karolewo									7 000,00	7 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Gromki									10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi Kętrzyn- Kolonia St. Różanka									15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Kruszewiec									7 000,00	7 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na modernizację drogi gminnej ,działka 123/1 w msc. Biedaszki Małe									12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
			Razem dział 600									459 823,00	459 823,00			x
700	70005	6050	Wiatła w msc. Kokowo									5 000,00	5 000,00			UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana drewniana w msc. Pozarki									5 000,00	5 000,00			UG Kętrzyn
700	70005	6050	Opaska betonowa placu zabaw w msc. Stawkowo									16 472,00	16 472,00			UG Kętrzyn
700	70005	6050	Utwardzenie placu w punktach segregacji odpadów w msc. Kruszewiec									6 000,00	6 000,00			UG Kętrzyn
			Razem dział 700									32 472,00	32 472,00			
801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Biedaszkach II etap									10 000,00	10 000,00			SP Biedaszki
801	80110	6050	Hydrant wewnętrzny Gimnazjum Karolewo									8 500,00	8 500,00			Gimnazjum Karolewo
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Nakamiady-"Przedszkole przyszłości"									17 900,00	17 900,00		17 900,00	UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"									34 900,00	34 900,00		34 900,00	UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Wilkowo-"Przedszkole przyszłości"									17 900,00	17 900,00		17 900,00	UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Biedaszki-"Przedszkole przyszłości"									17 900,00	17 900,00		17 900,00	UG Kętrzyn
			Razem dział 801									107 100,00	18 500,00			88 600,00
													PRZEWODNICZĄCY			
													RADY GMINY			
													Andrzej Sienkiewicz			

RADA GMINY KĘTRZYN

do uchwały Rady Gmin

Nr

z dnia 28.01.201

woj. 851	85195	85195	6067	Bierawy uskokie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc. Parcz i Biedaszk							36 873,00	UG Kętrzyn			
851	85195	6069		Pierwsz wyposazenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc. Parcz i Biedaszk						4 097,00	4 097,00	UG Kętrzyn			
				Razem dzial 851						40 970,00	4 097,00	36 873,00			
900	90015	6050		Oswietlenie drogowe w msc. Linkowo						3 600,00	3 600,00	UG Kętrzyn			
900	90015	6050		Oswietlenie drogowe w msc. Biedaszk						4 000,00	4 000,00	UG Kętrzyn			
900	90015	6050		Oswietlenie uliczne N. Rózanka						12 000,00	12 000,00	UG Kętrzyn			
900	90015	6050		Oswietlenie drogowe w msc. Trzy Lipy						15 000,00	15 000,00	UG Kętrzyn			
				Razem dzial 900						34 600,00	34 600,00				
926	92601	6050		Boisko w msc. Kolkowo						5 000,00	5 000,00	UG Kętrzyn			
926	92601	6050		Ogrodzenie i modernizacja boiska w msc. Langanki						8 000,00	8 000,00	UG Kętrzyn			
926	92601	6050		Silownia zewnetrzna w msc. Nakomiady						16 000,00	16 000,00	UG Kętrzyn			
926	92601	6050		Boisko do gry w siatkowke w msc. Smokowo						5 000,00	5 000,00	UG Kętrzyn			
926	92601	6050		Boisko do siatkowki w msc. Filipowka						9 145,00	9 145,00	UG Kętrzyn			
926	92601	6060		Zewnetrzny stol do tenisa w msc. Smokowo						3 000,00	3 000,00	UG Kętrzyn			
926	92601	6067		Zakup traktorka do utrzymania plyty boiska stadionu w msc. Łozdoje						4 500,00		UG Kętrzyn			
926	92601	6069		Zakup traktorka do utrzymania plyty boiska stadionu w msc. Łozdoje						500,00	500,00	UG Kętrzyn			
				Razem dzial 926						51 145,00	46 145,00	4 500,00			
OGOLEM:										981 110,00	595 637,00	0,00	255 000,00	129 973,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Pianowane wydatki																	
2015 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				Wydatki razem (9+13)						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty			obligacje	pożyczki i kredyty			
1	Wydatki majątkowe razem:			134 570,00	4 597,00	129 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	129 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 973,00
	Program: POKL																
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
1.1	Nazwa projektu: Przedszkole przyszłości																
	Razem wydatki:		80104	88 600	0	88 600	0	0	0	0	0	88 600	0	0	0	0	88 600
	2015			88 600													
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych																
1.2	Razem wydatki:		85195	40 970,00	4 097,00	36 873,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00	36 873,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	36 873,00
	2015			40 970,00													
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Działania okołoinwestycyjne- Budowa stadionu w msc. Łozdoje																
1.3	Razem wydatki:		92601	5 000,00													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Woj. warmińsko-mazurskie

2	Wydatki bieżące razem:	5 000,00	500,00	4 500,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	405 374,00
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja	413 201,00	89 844,00	405 374,00	413 201,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 374,00	0,00
2.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja	37 369,00	3 736,00	33 633,00	37 369	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 633,00	0,00
	Razem wydatki:	85195	37 369,00											
2.3	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja	40 908,00	2 936,00	36 817,00	40 908,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 817,00	0,00
	Razem wydatki:	92601	40 908,00											
2.4	Program: POKL	251 752,00	0	251 752,00	251 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 752,00	0,00
	Razem wydatki:	80104	251 752,00											
2.8	Program: POKL	251 752,00	0	251 752,00	251 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 752,00	0,00
	Razem wydatki:	80104	251 752,00											

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Janikiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 115,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 115,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	469,00
			Pozostała działalność	469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00
			Pomoc społeczna	3 980 072,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960 539,00
			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	19 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 533,00
Razem:				4 008 056,00

RADA GMINY
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia 28.01.2015
WYDATKI KĘTRZYN
 woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	26 115,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 115,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 115,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
			Ochrona zdrowia	469,00	
852	85195		Pozostała działalność	469,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	
852			Pomoc społeczna	3 980 072,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 539,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 841 717,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	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.	19 533,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Andrzej Siemkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Razem:

4 008 056.00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. warmińsko-mazurskie
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 787 694,00
2.	Planowane wydatki		26 513 944,00
	Nadwyżka (1-2)		273 750,00
	Deficyt (1-2)		0,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-273 750,00
	Przychody ogółem:		1 614 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 614 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 887 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 107 750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	780 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*-dotyczy projektu budżetu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Siłkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	265 007,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	80 000,00	x
Razem					x	345 007,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Kubuś" w Karolewie	x	203 445,00	x
	630	63003	2820	Remont i uzupełnienie oznakowania "Rowerowy szlak herbowy"	x	x	2 000,00
Razem rozdz. 63003							2 000,00
	851	85195	2820	Popularyzacja ochrony zdrowia	x	x	3 000,00
	851	85195	2820	Ochrona zdrowia-Pogadanki z zakresu pierwszej pomocy- edukacja dzieci i młodzieży	x	x	1 500,00
	851	85195	2820	Ochrona zdrowia-organizacja mistrzostw pierwszej pomocy dla szkół	x	x	800,00
	851	85195	2820	Ochrona zdrowia-Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa	x	x	700,00
	851	85195	2820	Pomoc osobom starszym , samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	x	x	4 000,00
Razem rozdz. 85195							10 000,00
	900	90095	2820	Zalesianie obszarów na terenie gminy Kętrzyn oraz odnowa drzewostanu	x	x	2 000,00
Razem rozdz. 90095							2 000,00
	921	92105	2820	Organizacja festynu -VIII Wiejski Festyn Letni 2015	x	x	3 000,00
	921	92105	2820	Insceniacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Biesiada Rycerska 2015	x	x	2 000,00
	921	92105	2820	Organizacja Mazurskiego pikniku militarnego Walkiria 2015	x	x	3 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Stenkiewicz

921	92105	2820	Upowszechnianie kultury ludowej i zachowanie dziedzictwa niematerialnego regionu Mazur	x	x	10 000,00
Razem rozdz. 92105						18 000,00
926	92605	2820	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	50 000,00
926	92605	2820	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	18 000,00
926	92605	2820	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych dla mieszkańców Gminy Kętrzyn	x	x	2 000,00
926	92605	2820	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	4 000,00
926	92605	2820	Regaty odchodzącego lata o puchar Wielkiego Kapra	x	x	2 000,00
Razem rozdz. 92605						76 000,00
Razem				x	x	108 000,00
Ogółem				x	548 452,00	108 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr. 8
do uchwały Rady Gminy
Nr.....
z dnia 28.01.2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620		200 000,00					200 000,00
801	80101	2310		2 307,00	2 307,00	2 307,00			
Ogółem			x	202 307,00	2 307,00	2 307,00			200 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Stenkiewicz