

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.201.2015
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2016 – 2025 i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2016

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 i art.238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2016 rok wraz z uzasadnieniem do uchwały budżetowej, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2016 rok wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,

2) Radzie Miejskiej w Korszach – celem podjęcia uchwały na rok 2016.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr OG.0050.201.2015
Burmistrza Korsz
z dnia 13 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR/....../2015 ROK

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsche na lata 2016-2025

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korsche na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem

nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsche na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 5. 1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. W Uchwale NR IV/8/2014 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsche na lata 2015– 2025 uchyla się wartości w latach 2016 – 2025 z późn. zm.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../2015
Rady Miejskiej w Korszach
z grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:					1.2	w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Formula	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2013	38 346 600,67	37 638 174,47	2 694 793,00	117 321,39	9 565 770,60	4 933 315,22	11 848 653,00	11 725 857,13	708 426,20	13 940,20	660 186,00		
Wykonanie 2014	38 478 815,39	36 082 264,05	2 958 708,00	240 000,00	15 945 775,00	6 561 044,00	9 227 321,00	10 379 030,89	2 396 551,34	114 347,87	3 022 482,33		
Plan 3 kw. 2015	43 635 895,65	39 876 534,21	3 375 964,00	240 000,00	20 052 370,44	5 876 038,00	9 395 533,00	6 812 666,77	3 759 361,44	1 000 000,00	2 745 361,44		
Wykonanie 2015	43 635 895,65	39 876 534,21	3 375 964,00	240 000,00	20 052 370,44	5 876 038,00	9 395 533,00	6 812 666,77	3 759 361,44	1 000 000,00	2 745 361,44		
2016	37 695 780,69	34 264 780,69	3 410 667,00	100 000,00	13 443 747,69	5 296 198,00	9 810 415,00	7 491 951,00	3 431 000,00	1 000 000,00	2 430 000,00		
2017	43 651 535,00	39 651 535,00	3 600 000,00	300 000,00	15 751 535,00	7 000 000,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2018	43 651 535,00	40 651 535,00	3 600 000,00	300 000,00	16 251 535,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2019	43 651 535,00	40 651 535,00	3 600 000,00	300 000,00	16 251 535,00	8 500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
2020	43 651 535,00	41 651 535,00	4 000 000,00	300 000,00	16 751 535,00	9 000 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2021	43 556 716,00	41 556 716,00	4 000 000,00	300 000,00	16 656 716,00	9 000 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2022	42 651 535,00	41 651 535,00	4 000 000,00	300 000,00	16 751 535,00	9 000 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2023	42 651 535,00	41 651 535,00	4 000 000,00	300 000,00	16 751 535,00	9 000 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2024	42 651 535,00	41 651 535,00	4 000 000,00	300 000,00	16 751 535,00	9 000 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
2025	42 651 535,00	41 651 535,00	4 000 000,00	300 000,00	16 751 535,00	9 000 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy budżetowej, przy czym pozycje wykazujące się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

BUDOWA
Ryszard Ostrowski

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej jest podlegający sfinansowaniu do budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	37 155 330,20	35 042 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	730 611,48	730 611,48	0,00	0,00	0,00	2 112 593,67
Wykonanie 2014	36 228 698,10	32 794 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 506,58
Plan 3 kw. 2015	44 270 608,63	39 674 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	4 595 744,36
Wykonanie 2015	44 270 608,63	39 674 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	4 595 744,36
2016	37 245 780,69	33 048 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	4 197 665,80
2017	41 951 535,00	37 903 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 367,30
2018	42 351 535,00	38 075 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 780,04
2019	41 051 535,00	37 771 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 457,82
2020	40 401 535,00	37 401 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	40 530 275,38	37 090 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2022	40 132 709,88	37 671 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 174,00
2023	42 651 535,00	38 651 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	42 651 535,00	38 651 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	42 651 535,00	38 651 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Przychody, ^x budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
LP			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła		[1]-[2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
Wykonanie 2013		1 191 270,47	410 807,41	0,00	0,00	410 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014		2 250 117,29	102 077,88	0,00	0,00	102 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015		-634 712,98	3 062 049,79	0,00	0,00	729 531,98	634 712,98	2 332 517,81	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015		-634 712,98	3 062 049,79	0,00	0,00	729 531,98	634 712,98	2 332 517,81	0,00	0,00	0,00		
2016		450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		3 026 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		2 518 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 622 663,19	1 622 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 427 336,81	2 427 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 427 336,81	2 427 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 026 440,62	3 026 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 518 825,12	2 518 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + (4 1) + (4 2) - (8 1) - (2 1 2)
wykonanie 2013	16 562 747,93	0,00	2 595 437,94	3 006 245,35
wykonanie 2014	19 319 877,42	0,00	3 288 072,53	3 390 150,41
Plan 3 kw. 2015	15 912 051,07	0,00	201 669,94	931 201,92
wykonanie 2015	20 306 197,97	0,00	201 669,94	931 201,92
2016	21 313 026,84	0,00	1 216 665,80	1 216 665,80
2017	16 894 526,84	0,00	1 748 367,30	1 748 367,30
2018	15 570 526,84	0,00	2 575 780,04	2 575 780,04
2019	12 946 526,84	0,00	2 880 457,82	2 880 457,82
2020	9 672 526,84	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2021	5 820 634,00	0,00	4 466 440,62	4 466 440,62
2022	2 476 356,66	0,00	3 979 999,12	3 979 999,12
2023	1 650 904,44	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	825 452,22	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	2 175 000,00	13 705 168,96	3 280 833,53	1 823 758,57	277 484,86	1 546 273,71		1 419 348,78	563 824,39	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 520 585,31	14 834 084,14	3 056 124,17	3 056 124,17	485 027,14	2 571 097,03		2 571 097,03	2 083 937,40	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 549 366,00	4 264 507,36	4 062 040,17	0,00	4 062 040,17		4 062 040,17	533 704,19	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 549 366,00	4 264 507,36	4 062 040,17	0,00	4 062 040,17		4 062 040,17	533 704,19	0,00
2016	450 000,00	450 000,00	15 274 496,93	3 850 099,81	1 085 072,00	0,00	1 085 072,00		1 085 072,00	3 112 593,80	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	16 641 933,00	4 200 250,00	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00		2 086 000,00	1 962 367,30	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	16 641 933,00	4 200 250,00	24 000,00	0,00	24 000,00		24 000,00	4 251 780,04	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	16 641 933,00	4 200 250,00	24 000,00	0,00	24 000,00		24 000,00	3 256 457,82	0,00
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	16 641 933,00	4 200 250,00	24 000,00	0,00	24 000,00		24 000,00	2 976 000,00	0,00
2021	3 026 440,62	3 026 440,62	16 641 933,00	4 200 250,00	825 452,22	0,00	825 452,22		825 452,22	2 614 547,78	0,00
2022	2 518 825,12	2 518 825,12	16 641 933,00	4 200 250,00	825 452,22	0,00	825 452,22		825 452,22	1 635 721,78	0,00
2023	0,00	0,00	16 641 933,00	4 200 250,00	825 452,22	0,00	825 452,22		825 452,22	3 174 547,78	0,00
2024	0,00	0,00	16 641 933,00	4 200 250,00	825 452,22	0,00	825 452,22		825 452,22	3 174 547,78	0,00
2025	0,00	0,00	16 641 933,00	4 200 250,00	825 452,22	0,00	825 452,22		825 452,22	3 174 547,78	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Lp																						
Formuła																						
Wykonanie 2013	965 897,91	625 582,21	625 582,21	2 082 794,93	602 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 737 847,56	2 135 294,93	2 135 294,93	1 976 493,67	734 326,32	585 052,63	602 552,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63	585 052,63
Plan 3 kw. 2015	2 711 219,00	1 976 493,67	1 976 493,67	1 976 493,67	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32
Wykonanie 2015	2 711 219,00	1 976 493,67	1 976 493,67	1 976 493,67	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32	734 326,32
2016	2 350 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /...../2015
Rady Miejskiej w Korszach
z grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 773 275,80	1 085 072,00	2 086 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 773 275,80	1 085 072,00	2 086 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 773 275,80	1 085 072,00	2 086 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 773 275,80	1 085 072,00	2 086 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	KORSZE	2012	2025	8 584 763,02	1 000 000,00	2 086 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno - Zwiększenie terenów pod inwestycje i działalność gos	KORSZE	2012	2016	33 440,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	72 937 683,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	72 937 683,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	72 937 683,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	72 937 683,10
825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	825 452,22	72 852 611,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego - Polepszenie infrastruktury technicznej i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	KORSZE	2012	2016	155 072,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 072,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr...../...../2015 r.
z dniagrudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORSZE na lata 2016 - 2025

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

Objaśnienia do Załącznika nr 1

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Korsze w latach 2013-2015 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2016-2025 tj. okres 11 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach oraz z uwagi na zobowiązania po stronie wydatków majątkowych na lata 2017-2025.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Gminy Korsze w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,79 %.

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

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Korsze od 2013 roku, w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

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

Założono, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem będą na stałym poziomie w każdym roku opracowanej prognozy. Te założenia pozwolą lepiej przygotować Gminę Korsze do wydatkowania środków na wydatki bieżące jak również na wydatki majątkowe. W prognozie w 2016 roku pozycja podatki i opłaty jest znacznie niższa niż w latach 2017 - 2025 w wyniku nie uwzględnienia w niej dochodów na poczet dotacji, które wpłyną w ciągu roku do budżetu na zadania bieżące i zlecone gminie w roku 2016. Tym samym pozycja dotycząca dotacji na cele bieżące jest mniejsza niż w latach następnych. Pokazuje ona o ile wpływające decyzje od wojewody są zaniżane na początku konstruowania budżetu w gminie. Obniżenie dochodów w momencie planowania budżetu ma wpływ na zachowanie obligatoryjnych wskaźników.

W Gminie Korsze istnieje już farma wiatrowa, która przynosi znaczne dochody. W planach jest budowa kolejnych farm, które miały przynosić dochody już w 2016 roku. W związku z przedłużającymi się procedurami budowy farm planuje uzyskać się dodatkowe dochody z tytułu podatków w roku 2017/2018.

Dochody majątkowe w roku 2016 wynoszą 3.431.000,00 zł. Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2016 w wysokości 1.000.000,00 zł składają się między innymi wpływy ze sprzedaży:

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

1. 10 mieszkań na rzecz najemców w wysokości 25.000,00 zł
2. Lokale mieszkalne (sprzedaż w przetargu) w wysokości 50.000,00 zł.
3. Zbycie działek:
 - a) działka nr 217 przy ul: Reymonta w wysokości 100.000,00 zł,
 - b) działka nr 393 przy ul: Ogrodowej w wysokości 220.000,00 zł,
 - c) dwie działki przy ul: Przemysłowej w wysokości 80.000,00 zł,
 - d) działka ul: Kościuszki w wysokości 150.000,00 zł,
 - e) rozlewnia na ul: Wolności w wysokości 30.000,00 zł,
 - f) działki przy ul: Słonecznej 8 szt. w wysokości 144.600,00 zł,
 - g) Działka w Tolkinach w wysokości 40.000,00 zł,
 - h) Działka nr 71 w Sadunach w wysokości 39.000,00 zł.
4. Lokal użytkowy w Garbnie 17 w wysokości 71.400,00 zł.
5. Kotłownia w Garbnie w wysokości 50.000,00 zł.

W okresie od 2017 – 2025 roku przewiduje się wzrostu wydatków ogółem powyżej wartości wydatków ogółem z 2016 roku przy uwzględnieniu wzrostu dotacji, które rosną w ciągu roku. Planowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów i pożyczek, o które oparte jest zadłużenie gminy. Prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 0 % w 2025 roku.
2. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. pozostaną od 2017 roku na tym samym poziomie w całym okresie prognozowania.

Prognozowane wydatki majątkowe w 2016 roku wynoszą 4.197.665,80 zł, co stanowi 11,27 % wydatków ogółem.

Przychody budżetu planuje się tylko w 2016 roku w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy w poszczególnych latach będzie przedstawiał się następująco: w roku 2016 będzie wynosił 450.000,00 zł, dodatni od 2017 - 2022 i będzie przeznaczony na rozchody na spłatę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2016 zaplanowano rozchody w wysokości 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

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

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2016, zaś od 2017 roku zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową. Kwota długu w roku 2016 wynika z umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych, która jest wyliczona na stronie nr 6 Załącznika nr 1.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2016-2025. W roku 2016 przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 1.085.072,00 zł są to wydatki majątkowe.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, które są finansowane ze środków własnych w 2016 r. w przedsięwzięciach przedstawiają się w kwocie ogółem 1.085.072,00 zł i są wydatkami majątkowymi. Szczegółowy wykaz zadań przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w poz. 1.3.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr OG.0050.201.2015
Burmistrza Korsz
z dnia 13 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR .../.../2015 ROK
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Korszach uchwała, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.695.780,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego : dochody bieżące w wysokości 34.264.780,69 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.431.000,00 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.245.780,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.048.114,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.197.665,80 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.197.665,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 5.614.091,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5: - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 394.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3. Nadwyżka budżetu Gminy Korsze w wysokości 450.000,00 zł, przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 450.000,00 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.450.000,00 zł splata kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.000.000,00 zł.
- § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 106.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.780,00 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 362.755,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 362.755,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.392.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 38.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 87.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- dokonywanie zmian czwartej cyfry między paragrafami w obrębie rozdziału,

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, które nie może spowodować zmian uchwalonej ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,

- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian uchwalonych w budżecie zadań jak też ich zakresu rzeczowego;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 12. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2016, stanowi załącznik nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Korszach z dnia grudnia 2015 r. - Plan dochodów budżetu Gminy Korsze na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 387,69
			w tym z tytułu dotacji 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	538 387,69
			w tym z tytułu dotacji 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	50 000,00
		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	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 387,69
750			Administracja publiczna	153 208 00
			w tym z tytułu dotacji 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

BURMISTRZ

Ryszard Ostrowski

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 708,00
			w tym z tytułu dotacji 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	52 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 274 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 309 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 556 381,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		0320	Wpływy z podatku rolnego	658 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
	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	3 169 059,00
			w tym z tytułu dotacji 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	739 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 147 313,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 213,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 883,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 380,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 453,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 280,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 510 667,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 410 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 708 931,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 761 587,00

Ryszard Kłostowski

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 048 828,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 048 828,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 898 516,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 116,00
801			Oświata i wychowanie	870 331,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80101		Szkoły podstawowe	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	600,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 377,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 377,00
	80104		Przedszkola	226 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 894,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 960,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Burmistrz
Ryszard Ostrowski

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	387 460,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 500,00
852			Pomoc społeczna	7 081 384,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 585 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524 895,00
	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.	94 807,00
			w tym z tytułu dotacji 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	34 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 419,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 338,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 338,00
	85216		Zasiłki stałe	225 348,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00

Burmistrz
Ryszard Ostrowski

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 512,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 608,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 608,00
	85295		Pozostała działalność	344 076,00
			w tym z tytułu dotacji 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	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 264,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 424 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 419 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00
			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	55 000,00

BURMISTRZ

Ryszard Zastrowski

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00
			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	36 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
bieżące razem:				34 264 780,69
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 530 000,00
			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	1 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
			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	1 530 000,00
		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	1 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

			w tym z tytułu dotacji 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
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
majątkowe razem:				3 431 000,00
			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	1 530 000,00
Ogółem:				37 695 780,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Korszach z dnia grudnia 2015 roku - Plan wydatków budżetu Gminy Korsze na 2016 rok

Dział	Kosztorys	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 600,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00					
	01030		Łąby rolnicze	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					
	2050		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	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					
	01095		Pozostała działalność	57 600,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	3 220 518,18	437 543,00	437 543,00	20 680,00	416 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 975,18	2 782 975,18	2 280 000,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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					
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	2 578 518,18	95 680,00	95 680,00	20 680,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 975,18	2 482 975,18	2 280 000,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	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	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	0,00	0,00	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	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 975,18	202 975,18	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00					
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	251 863,00	251 863,00	251 863,00	0,00	251 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Pozostałe od nieruchomości	251 863,00	251 863,00	251 863,00	0,00	251 863,00	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:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki inwestycyjne	Wydaki na wydatki majątkowe	z tego:			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.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,00	8 453,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,00	8 453,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,00	5 453,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną przedsiębiorstwom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 204,86	391 500,00	391 500,00	2 800,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,86	10 704,86	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 204,86	391 500,00	391 500,00	2 800,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,86	10 704,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	2 800,00	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
		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
		4280	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty zastępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,86	5 704,86	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy 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
710			Dotacje celowe	103 489,95	103 489,95	103 489,95	60 439,95	42 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Remonty	103 489,95	103 489,95	103 489,95	60 439,95	42 750,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 716,00	29 716,00	29 716,00	29 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje celowe	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,95	8 143,95	8 143,95	8 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	18 960,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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	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
		4440	Dotacje celowe na zakłady funduszy społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 161 766,81	4 161 766,81	4 002 375,81	3 242 965,98	719 589,83	1 950,00	157 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup objętych akcją i udziałem oraz świadczenie na rzecz osób fizycznych, 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;									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	19	20
	75075		Pomocą jednostek samorządu terytorialnego	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	36 850,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75065		Pozostała działalność	222 000,00	222 000,00	222 000,00	145 000,00	77 000,00	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 biuro-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 393,00	11 393,00	11 393,00	11 393,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	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 bezrobotnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4430		Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi należnych organów władzy państwowej, konit i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00
75101			Usługi państwowych organów władzy państwowej, konit i ochrony prawa	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	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303,08	303,08	303,08	303,08	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	42,97	42,97	42,97	42,97	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 bezrobotnych	1 753,95	1 753,95	1 753,95	1 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chłosta narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezprzezglądowo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 763,84	457 763,84	457 763,84	343 580,00	86 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Ochrona przeciwpożarowa	98 850,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520			Wydajki osobowe niekwalifikujące do wynagrodzenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:		
						z tego:					Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							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		
		4300	Zakup usług pocztowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	75414		Obrona cyfrowa	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	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		
	75415		Straż gminna (miejscowa)	367 413,84	367 413,84	363 913,84	343 500,00	20 333,84	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
		4440	Odsetki na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	6 333,84	6 333,84	6 333,84	0,00	6 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbów papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, z wyjątkiem z tytułu obsługi długu krajowego	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75815			Rezerwy celowe i celowe	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		
4310			Rezerwy	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		
			Oświata i wychowanie	12 698 078,60	12 698 078,60	12 171 478,60	10 076 844,00	2 094 634,60	26 100,00	500 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	5 417 392,00	5 417 392,00	5 168 568,00	4 569 196,00	599 370,00	0,00	248 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 828,00	248 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 565,00	3 515 565,00	3 515 565,00	3 515 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	289 033,00	289 033,00	289 033,00	289 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składowe na nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 031,00	677 031,00	677 031,00	677 031,00	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	85 866,00	85 866,00	85 866,00	85 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bez zaliczki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zapobiegawczych	2 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie eksperymentów i usług	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracowników nieobjętych członkami kierownictwa służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60103		3020	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 648,00	137 648,00	130 020,00	123 200,00	6 828,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 628,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60104			Przedszkola	1 317 685,00	1 317 685,00	1 241 785,00	1 081 790,00	166 895,00	20 000,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 480,00	846 480,00	846 480,00	846 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	62 150,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	7 tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 750,00	150 750,00	150 750,00	150 750,00	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	22 110,00	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	81 688,00	81 688,00	81 688,00	0,00	81 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 017,00	45 017,00	45 017,00	0,00	45 017,00	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		
80110			Gimnazja	2 899 297,00	2 899 297,00	2 856 067,00	2 563 405,00	282 562,00	0,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	143 230,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 683,00	1 979 683,00	1 979 683,00	1 979 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 705,00	148 705,00	148 705,00	148 705,00	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	381 790,00	381 790,00	381 790,00	381 790,00	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	53 227,00	53 227,00	53 227,00	53 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ryszard Ostrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 532,00	96 532,00	96 532,00	0,00	96 532,00	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					
	80113		Dowódzenie uczniów do szkoły	838 034,60	838 034,60	838 034,60	520 964,00	307 070,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki 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	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 663,00	407 663,00	407 663,00	407 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 901,00	73 901,00	73 901,00	73 901,00	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	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 070,60	13 070,60	13 070,60	0,00	13 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 330,00	27 330,00	27 330,00	0,00	27 330,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	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	8 612,00	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 133 720,00	1 133 720,00	1 132 120,00	564 080,00	546 040,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 110,00	455 110,00	455 110,00	455 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 570,00	34 570,00	34 570,00	34 570,00	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	64 857,00	64 857,00	64 857,00	64 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych			Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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		
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wyznaczonych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 289,00	66 289,00	65 338,00	59 431,00	5 907,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe naliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660,00	45 660,00	45 660,00	45 660,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 637,00	8 637,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	560 452,00	560 452,00	509 088,00	478 153,00	51 835,00	0,00	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe naliczone do wynagrodzeń	30 464,00	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 460,00	364 460,00	364 460,00	364 460,00	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	29 624,00	29 624,00	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 589,00	73 589,00	73 589,00	73 589,00	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	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00	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	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział		§		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:		z tego:	
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4260	Zakup energii	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	17 505,00	17 505,00	17 505,00	0,00	17 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60195		Przebiegi choroby	200 223,00	200 223,00	177 730,00	88 625,00	89 105,00	6 100,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydanki osobowe niekwalifikowane do wynagrodzeń	16 393,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 732,00	72 732,00	72 732,00	72 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,00	12 605,00	12 605,00	12 605,00	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	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	88 105,00	88 105,00	88 105,00	0,00	88 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	851		Ochrona zdrowia	106 780,00	106 780,00	42 980,00	3 000,00	39 980,00	38 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	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						
	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						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pocztowych	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						
	85154		Przebiegi choroby alkoholowej	104 780,00	104 780,00	40 980,00	3 000,00	37 980,00	38 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2360		Dotacja osobowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów prowadzących do działalności pożytku publicznego	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na prace bieżące	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pocztowych	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego																			
z tego										z tego									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego				dotacje na zadania budżety	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	odsetki od dłużności	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na świadczenia	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		
852			Pomoc społeczna	9 293 831,00	9 293 831,00	2 573 230,00	1 100 155,00	1 473 075,00	5 000,00	6 715 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	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	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępczo	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	47 275,00	47 275,00	47 025,00	45 045,00	1 984,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	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	923,00	923,00	923,00	923,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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		
	4700		Składowania pracownikom niebędących członkami Kasy na służby cywilnej	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 524 895,00	5 524 895,00	165 536,00	147 130,00	18 406,00	0,00	5 358 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3028			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	5 359 259,00	5 359 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 326,00	121 326,00	121 326,00	121 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	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	16 423,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	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	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług równomocnych	450,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełniące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 807,00	94 807,00	94 807,00	0,00	94 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	94 807,00	94 807,00	94 807,00	0,00	94 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 338,00	797 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	797 338,00	797 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65216			Zasiłki stałe	223 348,00	223 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	223 348,00	223 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 015 000,00	1 015 000,00	1 011 902,00	907 880,00	103 922,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 087,00	710 087,00	710 087,00	710 087,00	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	53 593,00	53 593,00	53 593,00	53 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	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:													Wydanki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							Wydanki majątkowe	z tego:			
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	17 856,00	17 856,00		0,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Koszty zastępowania sędziów i protokolarnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 719,00	3 719,00		0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi	250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Przebiegi choroby	557 164,00	557 164,00		0,00	495 956,00	5 000,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacje na świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	62 208,00	62 208,00		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	343 956,00	343 956,00		0,00	343 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00		0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 443,00	161 443,00		10 000,00	10 000,00	0,00	151 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świeczki szkolne	86 673,00	86 673,00		0,00	0,00	0,00	86 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 673,00	86 673,00		0,00	0,00	0,00	86 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412			Konwale i inoży oraz inni formy wypoczynkowe i rekreacyjne, a także szkolenia młodzieży	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	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 pracownicze	0,00	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	0,00	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 środków żywności	0,00	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		pozostałe pozostałe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:													
								Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje - 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 708,28	207 708,28	0,00	0,00																
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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																
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4400	Różne opłaty i składki	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																
90095			Pozostała działalność	267 472,00	182 400,00	182 300,00	155 300,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	85 072,00	85 072,00	0,00	0,00																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	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																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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																
		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																
		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	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																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 072,00	85 072,00	0,00	0,00																
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 564,13	1 180 364,13	78 064,13	0,00	78 064,13	1 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00																
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 224,13	52 224,13	52 224,13	0,00	52 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,52	26 700,52	26 700,52	0,00	26 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	25 523,61	25 523,61	25 523,61	0,00	25 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 040,00	445 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00																
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4200	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																
		6050	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00																

				Z tego															
				z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacji na zadania bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące							finansowanie z	w tym:			
Ozn.	Rzeczność	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5															
				37 245 780,69	33 048 114,89	23 519 478,89	15 274 496,93	8 244 981,96	1 393 950,00	7 639 686,00	0,00	0,00	455 000,00	4 197 665,80	4 197 665,80	2 280 000,00	0,00		
			Wydatki razem:																

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Korszach z dnia..... grudnia 2015 roku -
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu	3 100,00
			Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na budowę placu rekreacyjno - kulturalnego w Podlechach	1 700,00
600			Transport i łączność	2 782 975,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Korszach	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 975,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 975,18
			Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny wraz z budową parkingu połączonego z placem rekreacyjnym	202 975,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury	1 105 000,00
			Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec -Sajna Mała	255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury	541 618,00
			Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec -Sajna Mała	125 029,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny	83 353,00
630			Turystyka	8 453,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453,00
			Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto, Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany, Srokowo	5 453,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. warmińsko-mazurskie	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 704,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 704,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704,86
			Wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo	5 704,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup nieruchomości w Tolkinach pod potrzeby Sołectwa	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 780,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 708,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 708,28

BURMISTRZ
[Podpis]
Ryszard Ostrowski

		Rozbudowa latarni ulicznej w Parysie	2 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej, miejscowość Łankieja, Dłużec, Babieniec	205 708,28
	90095	Pozostała działalność	85 072,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 072,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno	30 000,00
		Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego	55 072,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
		Adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę w m. Starynia	5 200,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Głowbitach	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 082 752,48
	92601	Obiekty sportowe	1 005 375,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 375,48
		Budowa boisk w Glitajnach	5 375,48
		Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 377,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 377,00
		Budowa nawierzchni boiska w Glitajnach	70 000,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie	7 377,00
Razem			4 197 665,80


BURMISTRZ
 Ryszard Ostrowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 280 000,00	750 000,00	1 530 000,00	2 280 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00					
1.1	Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej wraz z przebudową infrastruktury		600,60016, 6057,6059	1 646 618,00	541 618,00	1 105 000,00	1 646 618,00	541 618,00	0,00	0,00	541 618,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00					
1.2	Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006 N Studzienne- Sajna Mała		600,60016, 6057,6059	380 029,00	125 029,00	255 000,00	380 029,00	125 029,00	0,00	0,00	125 029,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00					
1.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 123014N Wandajny		600,60016, 6057,6059	253 353,00	83 353,00	170 000,00	253 353,00	83 353,00	0,00	0,00	83 353,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00					
2	ogółem (1+2)	x		2 280 000,00	750 000,00	1 530 000,00	2 280 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00					

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

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

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Miejskiej w Korszach z dnia grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 708,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	5 559 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 524 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524 895,00
	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	34 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 388,00
Razem:				5 614 091,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 708,00
			Urzędy wojewódzkie	52 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,95
852	85212		Pomoc społeczna	5 559 283,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 524 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 359 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00


 Ryszard Ostrowski
 BURMISTRZ

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, ... opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pol. ... y społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 388,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 388,00
Razem:			5 614 091,00

BURMISTRZ

Ryszard Piotrowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			90 000,00	393 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
	60014		90 000,00	390 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2320	90 000,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630				3 000,00					3 000,00
	63003			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6300	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750			x	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		x	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	x	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
				394 950,00	90 000,00	0,00	0,00	1 950,00	303 000,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Ryszard Górowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 695 780,69
2.	Planowane wydatki		37 245 780,69
	Nadwyżka (1-2)		450 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-450 000,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 450 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 430 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia ... grudnia 2015 roku

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota wg klasyfikacji w zł
1.				BABIENIEC	11562,34	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane do utwardzenia nawierzchni pod wiatą na placu zabaw oraz ławki i stoły lub deski do ich wykonania do wiaty		3700,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: -materiał do utwardzenia drogi gminnej		2000,00
			4300	Zakup usług: - poszerzenie koparką drogi gminnej		1500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - art. spożywcze dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, materiały i narzędzia do prac porządkowych, naprawczych i estetycznych, do dekoracji stoiska i wieńca dożynkowego		1100,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, krzewy i rośliny do obsadzenia w sołectwie oraz nawozy		1200,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły spożywcze do organizacji konkursów kulinarnych oraz poczestunku na Dożynki Sołeckie		462,34
			4300	Zakup usług:		1600,00

Burmistrz
Ryszard Ostrowski

				- organizacja imprezy „Mikołajki” przez „Babę z Babieńca”, oraz wynajęcie zespołu muzycznego na Dożynki		
					11562,34	11562,34
2.				BŁOGOSZEWO	16904,22	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - kosze na śmieci na plac zabaw w Olszynie oraz cement do ich zamontowania, impregnat do odnowienia altanki, piaskownicy, stołów i ławek w Olszynie i Warnikajmach oraz wiaty w Błogoszewie		1330,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - grys do remontu dróg gminnych w Olszynie i Błogoszewie		3034,74
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4300	Zakup usług: - opłata za sporządzenie planu zagospodarowania terenu na budowę miejsca spotkań w Błogoszewie		1200,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - worki na śmieci oraz rękawice robocze do prac porządkowych w Olszynie, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego do Błogoszewa		300,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do kosiarek w sołectwie, zakup kosiarki spalinowej żyłkowej do Olszyny i Błogoszewa		4634,74
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na imprezę Dnia Dziecka w Olszynie		404,74
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt typu Orbitex, stół do tenisa, siatki, piłkarzyki oraz telewizor z anteną do świetlicy w Warnikajmach		5200,00
	926			Kultura fizyczna i sport		

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		92605		Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy do Olszyny		800,00
					16904,22	16904,22
3.				BYKOWO	19504,86	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zabawki na plac zabaw w Bykowie i Marłutach		3000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na poprawę dróg gminnych		1500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo		5704,86
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do prac porządkowych i estetycznych		1500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części do kosiarki i kosi spalinowej		1000,00
			4300	Zakup usług: - przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek		300,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - materiały promujące sołectwo		1000,00
			4300	Zakup usług: - organizacja imprezy wakacyjnej przez „Babę z Babieńca”		2500,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			4300	Zakup usług: - niwelacja terenu pod boisko		3000,00
					19504,86	19504,86
4.				DŁUŻEC WIELKI	17431,37	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do konserwacji sprzętu na placu zabaw, wyposażenie placu zabaw w Sarkajmach		2500,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo i części zamienne do kosiarek		631,37
		4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek		300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych oraz nagrody na konkursy		2500,00
		4300	Zakup usług: - opłacenie zespołu muzycznego		1500,00
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne: - dokumentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego zakupionego na świetlicę w Głowbitach		10000,00
				17431,37	17431,37
5.			GARBNO	35073,61	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - materiały (żwir i piasek) do naprawy dróg i chodników w Garbnie i Dublinach, materiały do przełożenia chodnika w Garbnie (stare osiedle i do stadionu) i w Dublinach, materiały na naprawę drogi w Garbnie		15800,00
		4300	Zakup usług: - usługi koparką przy naprawie drogi w Garbnie		1000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
		4300	Zakup usług: - opracowanie zezwolenia na budowę sceny na placu sportowo-rekreacyjnym w Dublinach		1200,00
900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane, narzędzia, rękawice ochronne, woda mineralna, itp. do prac porządkowych oraz śmietniki uliczne oraz wkłady zapasowe do śmietników		5000,00
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów:		6000,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

				- paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie		
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych		1000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
	92105			Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych		350,00
			4300	Zakup usług: - opłata orkiestry		4723,61
					35073,61	35073,61
6.				GLITAJNY	20875,48	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zabawki i papa izolacyjna na pokrycie dachu wiaty na plac zabaw		2500,00
600				Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kostka brukowa i obrzeża do ułożenia chodnika oraz piasek i cement na podsypywanie kostki		6000,00
900				Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania estetyki		2000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki spalinowej oraz zieleń do nasadzenia		3900,00
			4300	Zakup usług: - opłata za przegląd i naprawę kosiarek		300,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
	92105			Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dzień Dziecka		800,00
926				Kultura fizyczna i sport		
	92601			Obiekty sportowe		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - budowa boiska w Glitajnach		5375,48
					20875,48	20875,48
7.				GUDNIKI	9137,41	

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

	710			Działalność usługowa		
		71035		Cmentarze		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do remontu wejścia na cmentarz		150,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup podkaszarki spalinowej, paliwo, olej i żyłka, krzewy ozdobne do nasadzenia oraz środki chemiczne do zwalczania chwastów		3500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictw narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprezy integracyjnej		1337,41
			4300	Zakup usług: - wynajęcie orkiestry i zespołów poprzez „Babę z Babieńca”		800,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - wyposażenie świetlicy wiejskiej (art. elektryczne: kuchnia, czajniki, termosy, itp.)		3000,00
			4300	Zakup usług: - budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy		350,00
					9137,41	9137,41
8.				GUDZIKI	8118,24	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na drogi gminne oraz sekator do wycinki zakrzaczenia przy drodze		6618,24
			4300	Zakup usług: - transport żwiru		1500,00
					8118,24	8118,24
9.				KĄŁWĄGI	11597,49	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - drenaż melioracyjny na remont odwodnienia przy drodze gminnej, żwir i kruszywo na utrzymanie dróg gminnych		3140,00
			4300	Zakup usług: - usługi koparko-ładowarki na rowach przydrożnych		1600,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		



		4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia remontowo-budowlane		150,00
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo, żyłka i części zamienne do kosi spalinowej, kosiarki i piły motorowej, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie		617,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych (art. spożywcze, nagrody rzeczowe, dyplomy)		800,00
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
		4210	Zakup materiałów: - grzejniki elektryczne oraz środki czystości i narzędzia do prac porządkowych w świetlicy, materiały do remontu świetlicy		5290,00
				11597,49	11597,49
10.			KARSZEWO	10859,47	
	600		Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - materiały do naprawy przepustu na drodze Karszewo-Giełpsz, tłuczeń na poprawę nawierzchni drogi		3859,47
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
		4300	Zakup usług: - wykonanie i montaż altanki w Giełpszu oraz wykonanie i montaż ławek, stołu i wiaty w Stępach		6000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
		4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karszewie		1000,00
				10859,47	10859,47
11.			KRASKOWO	14373,86	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów: - stojak na rowery		270,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - zakup znaków informujących o		826,86

			numerach domów		
900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów: - narzędzia i sprzęt do utrzymania czystości w sołectwie		350,00
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
		4210	Zakup materiałów: - kwiaty i krzewy, ziemia, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo oraz części zamienne do kosiarek		1900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług: - wykonanie projektu i podłączenie skrzynki do prądu na boisko/miejsce spotkań w Kraskowie		2000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - termosy do kawy i herbaty oraz naczynia jednorazowe na imprezy integracyjne		450,00
		4300	Zakup usług; - organizacja Dożynek Wiejskich przez „Baby z Babieńca”		1200,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
		6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup sprzętu rekreacyjnego „siłownia zewnętrzna”		7377,00
				14373,86	14373,86
12.			ŁANKIEJMY	32156,67	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie chodnika oraz materiały do remontu dróg gminnych		10100,00
		4300	Zakup usług: - transport materiałów oraz wynajęcie koparki do naprawy dróg		1756,67
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
		4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie wiaty oraz zakup monitoringu na miejsce spotkań		2000,00
900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do prac		3000,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

			porządkowych		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie, zakup sprzętu koszącego		7000,00
		4300	Zakup usług: - remont sprzętu koszącego		300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz na poczęstunek w ramach organizacji impres integracyjnych, zakup strojów do reprezentacji sołectwa oraz materiałów do wykonania wieńca dożynkowego		4000,00
		4300	Zakup usług: - koszty orkiestry		2000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
		92601	Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów: - zakup strojów sportowych oraz ławki na boisko sportowe		2000,00
				32156,67	32156,67
13.			PARYS	17993,68	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów: - materiały do zagospodarowania i utrzymania palcu zabaw w Parysie		6193,68
600			Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług: - transport kruszywa do remontu dróg		2000,00
900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, smary i części zamienne do kosiarki, rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji		2500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa latarni ulicznych w Parysie		2000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4300	Zakup usług: - organizacja zabawy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze		1000,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont i doposażenie świetlicy w Parysie oraz środki czystości do świetlicy		4300,00
					17993,68	17993,68
14.				PIASKOWIEC	8926,55	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	- zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu		3100,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup usług: - zakup tłucznia wraz z transportem na poprawę drogi gminnej		3000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa i oleju oraz części zamiennych		2826,55
					8926,55	8926,55
15.				PŁUTNIKI	11492,06	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie placu zabaw i boiska		8000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarki, środki chemiczne do oprysku, zakup nowej kosiarki oraz zieleni do nasadzenia		3100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody i na poczęstunek na Dzień Dziecka		392,06
					11492,06	11492,06
16.				PODLECHY	14057,56	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	- zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na budowę placu rekreacyjno-kulturalnego		1700,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont dróg		3000,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

		4300	- odtworzenie rowu przy drodze gminnej, zebranie pobocza oraz oczyszczenie z zarośli i krzaków, poprawienie stanu dróg		3000,00
	900		Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - kosa spalinowa, narzędzia, paliwo i części zamienne, oleje, żyłka		3500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - upominki za konkursy z okazji Dnia Dziecka i nagrody dla uczestników konkursu plastycznego z okazji „Święta Plonów”, materiały do przygotowania wieńca dożynkowego		557,56
		4300	Zakup usług: - opłata za wynajęcie firmy z zestawem zabawkowym na Dzień Dziecka, organizacja imprezy dożynkowej i zabawy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze		2300,00
				14057,56	14057,56
17.			PROSNA	19153,43	
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - żwir na naprawę dróg gminnych		1800,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		
		4210	Zakup materiałów: - ławki, tablica informacyjna, stół i wc do sołectwa		3200,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie		2153,43
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki		3000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - zakup grilla i termosu oraz nagrody rzeczowe na konkursy i art. spożywcze na organizację imprez integracyjnych		7500,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

			4300	Zakup usług: - wynajęcie zespołu muzycznego przez MOK Korsze na imprezy integracyjne		1500,00
					19153,43	19153,43
18.				SADUNY	15955,33	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4300	Zakup usług: -montaż siłowni na świeżym powietrzu jako doposażenie placu zabaw w Równinie Górnej		5500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie altany w Równinie Dolnej w stoły, ławki, itp. oraz zakup polbruku do utwardzenia miejsca pod wiatą		4620,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac budowlanych i porządkowych		1535,33
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - drzewka i kwiaty do zasadzenia, paliwo i części do kosiarek		1900,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody na konkursy oraz artykuły na ognisko z okazji Dnia Dziecka i Matki, zakup grilla na imprezy integracyjne		1200,00
			4300	Zakup usług: - organizacja choinki noworocznej dla dzieci przez MOK Korsze		1000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego dla sołectwa		200,00
					15955,33	15955,33
19.				SAJNA WIELKA	12159,79	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo na remont dróg		9000,00
	900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, impregnatów i paliwa		1200,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły do organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych		1859,79
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: -środki czystości do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu		100,00
					12159,79	12159,79
20.				SĄTOCZNO	11386,62	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir, kruszywo do utrzymania dróg gminnych w Łękajnach i Stawnicy		2900,00
			4300	Zakup usług: - transport żwiru i kruszywa na drogi		600,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - deski do poprawy wyglądu wiaty		1000,00
			4300	Zakup usług: - naprawa wiaty		500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - farba i bejca do odnowy i konserwacji obiektów publicznych		200,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłek oraz narzędzi i akcesoriów do utrzymania zieleni, zakup sadzonek		3800,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - produkty żywnościowe do organizacji Dożynek (utworzenie stoisk, konkursy kulinarne), Mikołajek i Dnia Dziecka		2386,62
					11386,62	11386,62
21.				SUŚNIK	25584,76	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia placu		1000,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

				zabaw w Suśniku		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont chodników i dróg gminnych w sołectwie		10084,76
			4300	Zakup usług: - transport materiałów i wynajęcie walca		1300,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac porządkowych i estetycznych		2400,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup dwóch kosiarek, paliwa, oleju, żyłki oraz roślin do nasadzenia,		6700,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz grill na imprezy integracyjne		1500,00
			4300	Zakup usług: - opłata orkiestry		500,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły do wyposażenia świetlic, tablica informacyjna na budynek świetlicy		1100,00
			4300	Zakup usług: - naprawa krzeseł ze świetlicy w Wandajnach		500,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosza do koszykówki do Długiego Łasku		500,00
					25584,76	25584,76
22.				TOŁKINY	18450,55	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - ławeczki i huśtawki na place zabaw w Tołkinach i Staryni, tablica pamiątkowa		3200,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do utrzymania		1800,00

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

				czystości i estetyki w sołectwie		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - rośliny zielone do nasadzenia w sołectwie oraz środki do ich pielęgnacji, materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup kosiarki		3700,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja imprez kulturalno-integracyjnych przez „Babę z Babieńca”		4100,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską w m. Starynia		5200,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: -sprzęt sportowy dla sołectwa		450,55
					18450,55	18450,55
				RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO	362755,35	362755,35

Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 - 31693,68 zł

 § 4300 - 5500,00 zł

 § 6050 - 4800,00 zł

RAZEM Dział 010 41993,68 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 - 82664,07 zł

 § 4300 - 14256,67 zł

RAZEM Dział 600 96920,74 zł

Dział 700 Rozdział 70005 § 4210 - 10820,00 zł

 § 4300 - 8900,00 zł

 § 6050 - 5704,86 zł

RAZEM Dział 700 25424,86 zł

Dział 710 Rozdział 71035 § 4210 - 150,00 zł

RAZEM Dział 710 150,00 zł

Dział 900 Rozdział 90003 § 4210 - 21488,76 zł

RAZEM Rozdział 90003 - 21488,76 zł

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

	Rozdział 90004	§ 4210	-	62610,15 zł	
		§ 4300	-	2200,00 zł	
		RAZEM Rozdział 90004		-	64810,15 zł
	Rozdział 90015	§ 4300	-	2000,00 zł	
		§ 6050	-	2000,00 zł	
		RAZEM Rozdział 90015		-	4000,00 zł
RAZEM Dział 900					90298,91 zł
Dział 921	Rozdział 92105	§ 4210	-	26700,52 zł	
		§ 4300	-	25523,61 zł	
		RAZEM Rozdział 92105		-	52224,13 zł
	Rozdział 92109	§ 4210	-	19990,00 zł	
		§ 4300	-	850,00 zł	
		§ 6050	-	15200,00 zł	
		RAZEM Rozdział 92109		-	36040,00 zł
RAZEM Dział 921					88264,13 zł
Dział 926	Rozdział 92601	§ 4210	-	2000,00 zł	
		§ 6050	-	5375,48 zł	
		RAZEM Rozdział 92601		-	7375,48 zł
	Rozdział 92605	§ 4210	-	1950,55 zł	
		§ 4300	-	3000,00 zł	
		§ 6050	-	7377,00 zł	
		RAZEM Rozdział 92605		-	12327,55 zł
RAZEM Dział 926					19703,03 zł
O G Ó Ł E M FUNDUSZ SOŁECKI				362755,35 zł	362755,35 zł

W tym: § 4210 - 260067,73 zł - zakup materiałów
§ 4300 - 62230,28 zł - zakup usług
§ 6050 - 40457,34 zł - wydatki inwestycyjne


BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

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

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							
	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	400 000,00	0,00
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	682 300,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Kętrzynie	0,00	20 000,00	0,00
	801	80195	2540	Punkty Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie- nauka religii	0,00	6 100,00	0,00
	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo- wychowawczych zajęć	0,00	0,00	38 600,00
	852	85295	2360	Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsz	0,00	0,00	5 000,00
	921	92109	2360	Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu	0,00	0,00	20 000,00
	926	92605	2360	Krzewienie sportu	0,00	0,00	220 000,00
Ogółem					0,00	1 108 400,00	283 600,00

w złotych

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski



Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr...../...../2015 r.
z dniagrudnia 2015 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2016 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów z lat poprzednich. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez RM.

Projekt dochodów na rok 2016 zaplanowano w wysokości 37.695.780,69 zł, w tym dochody bieżące: w wysokości 34.264.780,69 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.431.000,00 zł. Dochody majątkowe planuje się pozyskać na modernizację dróg gminnych w wysokości 1.530.000,00 zł, 1.000,00 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, 1.000.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych, 900.000,00 zł na budowę hali widowiskowo – sportowej. W kwotach dochodów majątkowych jest kwota z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z UE w wysokości 1.530.000,00 zł. W dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje w wysokości 2.430.000,00 zł.

Gmina Korsze planuje otrzymać w 2016 roku, następujące dochody bieżące:

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.410.667,00 zł,
- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 100.000,00 zł,
- subwencję ogólną w wysokości 9.810.415,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 7.265.057,00 zł w tym: zadania zlecone w wysokości 5.614.091,00 zł,
- z podatków i opłat planuje się uzyskać środki w wysokości 13.678.641,69 zł w tym:
 - / z podatku od nieruchomości 5.296.198,00 zł,
 - / z podatku rolnego 2.805.751,00 zł,
 - / z podatku leśnego 67.963,00 zł,
 - / z podatku od środków transportowych 45.283,00 zł,
 - / z podatku od spadku i darowizn 45.000,00 zł,
 - / z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł,
- inne dochody gmina planuje uzyskać w wysokości 5.318.446,69 zł w tym:
 - / dochody, które planuje się uzyskać ze zwrotu podatku VAT w wysokości 1.817.400,00 zł w wyniku zrealizowanych inwestycji,
 - / dochody z odpłatności za wywóz odpadów w wysokości 1.419.364,00 zł.
 - / w pozostałych dochodach znajdują się środki z: odsetek, darowizn, różnego rodzaju opłaty oraz pozostałe dochody wcześniej nie sklasyfikowane w wysokości 2.081.682,69 zł.

W roku 2016 duży nacisk będzie kładziony na ściągalność dochodów bieżących jak i zaległych należności. Podatek rolny pozostawia się według stawki GUS i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2016. Inne podatki i opłaty pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2015.

W ramach przychodów w roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Rozchody w roku 2016 wynikają ze spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, planuje się spłacić raty w wysokości 1.450.000,00 zł.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

Wydatki w projekcie budżetu Gminy Korsze na rok 2016 zaplanowano w wysokości 37.245.780,69 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 33.048.114,89 zł i są niższe od dochodów bieżących na rok 2016 o 1.216.665,80 zł. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym organizacjom do realizacji. Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

Zespół Szkół w Korszach,
Zespół Szkół w Garbnie,
Zespół Szkół w Łankiejmach,
Zespół Szkół w Sątocznie,
Przedszkole Miejskie w Korszach,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach,
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach,
Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.

Gmina realizuje zadania w 22 jednostkach pomocniczych - w sołectwach. Na zadania te związane z działalnością gminy, są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 362.755,35 zł.

1. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 88,73% wydatków ogółem, co stanowi kwotę 33.048.114,89 zł. W wydatkach bieżących w planie wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w zaplanowanej wysokości 23.519.478,89 zł, które stanowią 71,17 % wydatków bieżących z tego planuje się:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 15.274.496,93 zł, co stanowi 64,94% wydatków jednostek budżetowych,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 8.244.981,96 zł, co stanowi 35,06 % wydatków jednostek budżetowych, są to wydatki rzeczowe, które są konieczne do poniesienia przez gminę w celu realizacji jej zadań,

2) dotacje na zadania bieżące planuje się w wysokości 4,22 %, wydatków bieżących, co stanowi kwotę 1.393.950,00 zł. Są to dotacje podmiotowe w wysokości 1.108.400 zł i celowe w wysokości 283.600,00 zł uwzględnione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 23,12 %, co stanowi kwotę 7.639.686,00 zł wydatków bieżących. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń takie jak:

a) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety,

b) świadczenia społeczne obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,

c) świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa,

d) stypendia dla uczniów i stypendia różne,

4) wydatki na programy unijne z wydatków bieżących nie zaplanowano,

5) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych w roku 2016 nie wystąpią,

6) wydatki na obsługę długu wynoszą 1,5 % wydatków bieżących, co stanowi kwotę 495.000,00 zł. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów krótkoterminowych w rachunku

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski

bieżącym, jak również odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 rok.

2. Wydatki majątkowe stanowią 11,27 % wydatków ogółem. Jest to kwota 4.197.665,80 zł.

W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) Inwestycje wszystkie opisane są w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, jego wartość całkowitą, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację.

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi są wykazywane w załączniku nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie oraz przedstawia kwoty przeznaczone na realizację projektu po stronie budżetu krajowego jak i UE i termin wykonania zadania.

3) Zakupu i objęcia akcji i udziałów nie przewidziano w planie budżetu na rok 2016.

Rozchody budżetu dotyczą spłat kredytów i pożyczek i zaplanowano je na poziomie 1.450.000,00 zł.

Budżet Gminy Korsze w roku 2016 został zaplanowany z nadwyżką w wysokości 450.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Na spłatę rat kredytów i pożyczki zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

BURMISTRZ
Ryszard Ostrowski