

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.388.2016
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2025 i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2025 wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2017 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 2017-2025 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2017 rok wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Korszach - celem podjęcia uchwały na rok 2017.

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

Burmistrz Korsz

Ryszard Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.388.2016

Burmistrza Korsz

z dnia 15 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR/....../2016
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2025.

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 (t.j. 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korsze na lata 2017-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 1. Upoważnia Burmistrza Korsz do:

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

§ 6. W Uchwale Nr XVII/93/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2016-2025 uchyla się wartości w latach 2017-2025 z późn. zm.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Korsze.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie			Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem ^x			38 478 815,39	37 596 137,99	47 175 297,50	47 175 297,50	46 514 225,63	53 651 535,00	53 651 535,00	53 651 535,00	53 651 535,00	52 864 843,08
1.1	Dochody bieżące ^x		36 082 264,05	34 540 687,41	44 211 149,07	44 211 149,07	45 589 585,66	50 651 535,00	50 651 535,00	51 651 535,00	51 651 535,00	51 864 843,08
w tym:												
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 958 708,00	3 396 369,00	3 424 130,00	3 424 130,00	3 848 445,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	-10 875,49	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	15 945 775,00	10 073 554,48	13 600 760,33	13 600 760,33	15 429 993,00	16 451 535,00	16 251 535,00	16 751 535,00	16 656 716,00	16 964 843,08
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 561 044,00	4 508 569,56	5 296 198,00	5 296 198,00	9 483 711,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.4		z subwencji ogólne	9 227 321,00	9 395 533,00	10 022 916,00	10 022 916,00	10 716 871,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 379 030,89	11 601 351,94	17 069 122,07	17 069 122,07	15 494 276,66	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x		2 396 551,34	3 055 450,58	2 964 148,43	2 964 148,43	924 639,97	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku ^x	114 347,87	48 389,14	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 022 482,33	3 007 061,44	1 963 148,43	1 963 148,43	815 201,22	2 900 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2. Wydatki ogółem ^x			36 228 698,10	38 135 659,38	47 175 297,50	47 175 297,50	49 797 506,90	52 971 754,96	52 474 413,99	51 042 055,42	51 006 649,89	50 594 576,72
2.1	Wydatki bieżące ^x		32 794 191,52	34 057 418,66	43 004 019,98	43 004 019,98	45 589 585,66	48 971 754,96	45 171 077,18	44 042 055,42	45 566 649,89	45 594 576,72
w tym:												
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	600 000,00	440 919,48	649 975,47	649 975,47	957 182,66	440 000,00	245 000,00	150 000,00	600 000,00	600 000,00
	w tym:											
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	600 000,00	440 919,48	649 975,47	649 975,47	957 182,66	440 000,00	245 000,00	150 000,00	600 000,00	600 000,00
	w tym:											
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x										
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		3 434 506,58	4 078 240,72	4 171 277,52	4 171 277,52	4 207 921,24	4 000 000,00	7 303 336,81	7 000 000,00	5 440 000,00	5 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			2 250 117,29	-539 521,39	0,00	0,00	-3 283 281,27	679 780,04	1 177 121,01	2 609 479,58	2 644 885,11	2 270 266,36
4. Przychody budżetu ^x			102 077,88	3 062 049,79	1 450 380,64	1 450 380,64	4 643 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		102 077,88	729 531,98	190 425,56	190 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	634 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	2 332 517,81	1 259 955,08	1 259 955,08	4 643 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaciągnięciem długu ^x											
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu ^x			1 622 663,19	2 427 336,81	1 450 380,64	1 480 380,64	1 360 000,00	679 780,04	1 177 121,01	2 609 479,58	2 644 885,11	2 270 266,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 622 663,19	2 427 336,81	1 450 380,64	1 480 380,64	1 360 000,00	679 780,04	1 177 121,01	2 609 479,58	2 644 885,11	2 270 266,36
w tym:												
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ustawy ^x										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu*		19 319 877,42	22 424 095,61	23 555 221,28	24 647 961,39	25 054 122,66	23 283 294,42	22 082 173,41	19 448 693,83	15 565 408,72	12 056 742,36
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 288 072,53	483 268,75	1 207 129,09	1 207 129,09	0,00	1 679 780,04	5 480 457,82	7 609 479,58	6 084 885,11	6 270 266,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 390 150,41	1 212 800,73	1 397 554,65	1 397 554,65	0,00	1 679 780,04	5 480 457,82	7 609 479,58	6 084 885,11	6 270 266,36
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,78%	7,63%	4,45%	4,52%	4,98%	2,09%	2,65%	5,14%	6,05%	5,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	5,78%	7,63%	4,45%	4,52%	4,98%	2,09%	2,65%	5,14%	6,05%	5,43%

	ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,78%	7,63%	4,45%	4,52%	4,98%	2,09%	2,65%	5,14%	6,05%	5,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,	8,84%	1,41%	4,68%	4,68%	0,21%	3,32%	12,08%	15,12%	12,27%	12,81%

	ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x										
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,98%	2,10%	2,74%	5,20%	10,17%	13,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,98%	2,10%	2,74%	5,20%	10,17%	13,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 520 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	679 780,04	1 177 121,01	2 609 479,58	2 644 885,11	2 270 266,36
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14 834 084,14	14 751 946,23	15 506 353,90	15 506 353,90	16 110 014,91	16 641 933,00	16 641 933,00	16 641 933,00	16 641 933,00	16 641 933,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 056 124,17	3 295 683,93	2 260 451,73	2 260 451,73	4 835 517,29	4 200 250,00	4 200 250,00	4 200 250,00	4 200 250,00	4 200 250,00

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 056 124,17	3 858 975,83	2 260 451,73	2 260 451,73	1 237 459,06	400 492,50	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00	1 238 400,00
11.3.1	bieżące	485 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 571 097,03	3 858 975,83	2 260 451,73	2 260 451,73	1 237 459,06	400 492,50	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00	1 238 400,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 571 097,03	3 858 975,83	1 075 071,06	1 075 071,06	1 001 411,56	400 492,50	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00	1 238 400,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 083 937,40	219 264,89	3 096 206,46	3 096 206,46	1 916 509,68	3 599 507,50	7 256 457,82	6 976 000,00	4 201 600,00	3 761 600,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	483 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	453 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 143 887,33	1 924 370,57	1 050 978,83	1 050 978,83	815 201,22	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 143 887,33	1 924 370,57	1 050 978,83	1 050 978,83	815 201,22	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w	2 091 387,33	1 924 370,57	721 154,92	721 154,92	621 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	485 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 737 847,56	2 752 333,63	1 515 204,58	1 515 204,58	1 213 459,06	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 135 294,93	2 044 049,99	1 050 978,83	1 050 978,83	815 201,22	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu	2 082 794,93	2 044 049,99	721 154,92	721 154,92	621 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	602 552,63	708 283,64	464 225,75	464 225,75	398 257,83	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	585 052,63	708 283,64	464 225,75	464 225,75	355 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 552,63	708 283,64	464 225,75	464 225,75	398 257,83	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	585 052,63	708 283,64	464 225,75	464 225,75	355 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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										
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 622 633,19	2 427 336,81	1 450 380,64	1 450 380,64	1 360 000,00	679 780,04	1 177 121,01	2 609 479,58	2 644 885,11	2 270 266,36
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 379 792,68	7 578 829,87	8 900 381,10	10 206 429,30	7 329 309,30	6 238 261,10	6 214 261,10	6 190 261,10	4 951 861,10	3 713 461,10
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	3 572 063,43	1 508 511,72	2 877 120,00	1 091 048,20	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00	1 238 400,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	3 572 063,43	1 508 511,72	2 877 120,00	1 091 048,20	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00	1 238 400,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy	
--	--

Wyszczególnienie			2023	2024	2025
1. Dochody ogółem*			52 651 535,00	52 651 535,00	52 651 535,00
1.1	Dochody bieżące*		51 651 535,00	51 651 535,00	51 651 535,00
w tym:					
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3		podatki i opłaty ³	16 751 535,00	16 751 535,00	16 751 535,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.4		z subwencji ogólne	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe*		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:					
1.2.1		ze sprzedaży majątku*	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2. Wydatki ogółem*			50 308 253,74	49 651 535,00	49 651 535,00
2.1	Wydatki bieżące*		45 308 253,74	45 651 535,00	45 651 535,00
w tym:					
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji*	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	0,00	0,00	0,00

		przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	600 000,00	500 000,00	400 000,00
	w tym:				
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	600 000,00	500 000,00	400 000,00
	w tym:				
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			2 343 281,26	3 000 000,00	3 000 000,00
4. Przychody budżetu ^x			0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie	0,00	0,00	0,00

		deficytu budżetu ^x			
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			2 343 281,26	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 343 281,26	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:					
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			8 475 061,10	4 236 661,10	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z			0,00	0,00	0,00

przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 343 281,26	6 000 000,00	6 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	6 343 281,26	6 000 000,00	6 000 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,59%	6,65%	6,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,59%	6,65%	6,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	0,00

	zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,59%	6,65%	6,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,00%	12,35%	12,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	13,40%	12,69%	12,72%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	13,40%	12,69%	12,72%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 343 281,26	3 000 000,00	3 000 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	16 641 933,00	16 641 933,00	16 641 933,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	4 200 250,00	4 200 250,00	4 200 250,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10

11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 761 600,00	2 761 600,00	2 763 338,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na	0,00	0,00	0,00

	realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00

	likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz	2 343 281,26	3 000 000,00	3 000 000,00

	wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 475 061,10	1 236 661,10	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy				

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 360 095,25	1 237 459,06	400 492,50	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 360 095,25	1 237 459,06	400 492,50	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 775 332,23	1 213 459,06	376 492,50	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				2 775 332,23	1 213 459,06	376 492,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej - Poprawa stanu dróg	KORSZE	2016	2017	2 162 792,23	977 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług	KORSZE	2017	2018	612 540,00	236 047,50	376 492,50	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				8 584 763,02	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 584 763,02	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	KORSZE	2012	2025	8 584 763,02	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 238 400,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10	7 499 720,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10	7 499 720,16
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	1 213 459,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 459,06
1.1.2.1	Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej - Poprawa stanu dróg	KORSZE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	977 411,56
1.1.2.2	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług	KORSZE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	236 047,50
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10	6 286 261,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10	6 286 261,10
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	KORSZE	2012	2025	1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00	1 236 661,10	6 286 261,10

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORSZE NA LATA 2017-2025

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

Objaśnienia do Załącznika nr 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Korsze w latach 2014-2016 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2017-2025 tj. okres 9 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach, subrogacji i 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 2017 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%, 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 37,89%.

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 2014 roku, w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

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

Założono, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem będą na stałym poziomie od 2018 roku w każdym roku opracowanej prognozy. Te założenia pozwolą lepiej przygotować Gminę Korsze do wydatkowania środków na wydatki bieżące jak również na wydatki majątkowe. W prognozie w 2017 roku pozycja podatki i opłaty jest niższa niż w latach 2018 - 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 2017. 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 się uzyskać dodatkowe dochody z tytułu podatków w roku 2018/2019. Na wzrost podatku od nieruchomości ma wpływ zaliczenia całego wiatraku do budowli i opodatkowanie stawką podatkową 2%.

Dochody majątkowe w roku 2017 wynoszą 924.639,97 zł. Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2017 w wysokości 100.000,00 zł składają się między innymi wpływy ze sprzedaży:

1.1 mieszkanie na rzecz najemców w wysokości 2.500,00 zł;

2. Zbycie działek:

- a) działka nr 424 przy ul. Wojska Polskiego w wysokości 45.000,00 zł,
- b) działki nr 245/15 i 245/16 przy ul. Szkolnej w wysokości 24.000,00 zł,
- c) działki 37,40/2 i 105 w Studzieńcu w wysokości 6.500,00 zł,
- d) działka 180/6 przy ul. Słonecznej w wysokości 22.000,00 zł.

W okresie od 2017 – 2025 roku przewiduje się wzrostu wydatków ogółem.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zawierają odsetki od kredytów oraz od zrestrukturyzowanego zadłużenia spłacanego wydatkami. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania 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 2018 roku na tym samym poziomie w całym okresie prognozowania.

Prognozowane wydatki majątkowe w 2017 roku wynoszą 4.207.921,24 zł, co stanowi 8,45% wydatków ogółem.

Przychody budżetu planuje się w 2017 roku w wysokości 4.643.281,27 zł z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.360.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 3.283.281,27 zł.

Wynik finansowy w poszczególnych latach będzie przedstawiał się następująco: w roku 2017 będzie wynosił -3.283.281,27 zł, dodatni od 2018 - 2025 i będzie przeznaczony na rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2017, od 2018 roku zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową. W kwocie długu od roku 2017 - 2025 jest zawarta kwota oprócz kredytów do spłaty również kwota z umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Na koniec roku 2017 zadłużenie z kredytów będzie wynosić 17.724.813,36 zł z subrogacji 7.329.309,30 zł.

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 2017-2025. W roku 2017 przedsięwzięcia wynoszą w kwocie 1.237.459,06 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 2017 r. w przedsięwzięciach przedstawiają się w kwocie ogółem 24.000,00 zł i są wydatkami majątkowymi. Szczegółowy wykaz zadań przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w poz. 1.3.

**UCHWAŁA NR/....../2016
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – Rada Miejska w Korszach uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Korsze w wysokości 46.514.225,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 45.589.585,66 zł, dochody majątkowe w wysokości 924.639,97 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Korsze w wysokości 49.797.506,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.589.585,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.207.921,24 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 2.917.921,24 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 1.213.459,06 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 12.287.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w wysokości 120.000,00 zł, wydatki w wysokości 535.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Korsze w wysokości 3.283.281,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.643.281,27 zł, przeznaczone będą na pokrycie deficytu w wysokości 3.283.281,27 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.000,00 zł. Rozchody w wysokości 1.360.000,00 zł - spłata kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie deficytu w wysokości 4.643.281,27 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 116.940,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 137.323,56 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 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 2016 r., poz. 672 ze zm.):

1) dochody w wysokości 30.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 38.022,09 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.):

1) dochody w wysokości 1.178.412,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1.351.727,89 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 355.638,92 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 355.638,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.651.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 150.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe.

§ 12. 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,

3) finansowanie deficytu budżetu.

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.

§ 13. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2017, stanowi załącznik Nr 10.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

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

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Korsze na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 700,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	56 645,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 145,00
	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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	16 768 806,00
			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	9 296 771,00
			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	8 496 591,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	629 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 313 150,00
			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	987 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 054 337,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00
		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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 340,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 900,00
		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	200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 948 445,00
			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	3 848 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 069 936,66
			w tym z tytułu dotacji 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	7 782 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 782 215,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 881,00
			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	2 856 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 065,66
			w tym z tytułu dotacji 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	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 565,66
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 775,00
			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	77 775,00
801			Oświata i wychowanie	564 370,00
			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	4 770,00
			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	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00
	80104		Przedszkola	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 700,00
		0830	Wpływy z usług	372 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 000,00
852			Pomoc społeczna	3 139 774,00
			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	36 020,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	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.	164 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 675 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 675 029,00
	85216		Zasiłki stałe	778 911,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
855			Rodzina	12 188 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 508 404,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 508 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 438,00
			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	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 660 418,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 412,00
			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	1 182 412,00
			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	1 178 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				45 589 585,66
			w tym z tytułu dotacji 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	621 926,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 926,97
	60016		Drogi publiczne gminne	621 926,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 926,97
		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	621 926,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00
			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	101 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	193 274,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 274,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 274,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 274,25
		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	193 274,25
758			Różne rozliczenia	8 438,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 438,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 438,75
majątkowe razem:				924 639,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 201,22
Ogółem:				46 514 225,63

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 201,22
--	---	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków w budżecie Gminy Korsze na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 887,51	145 987,51	145 987,51	0,00	145 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	68 993,19	68 993,19	68 993,19	0,00	68 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 993,19	68 993,19	68 993,19	0,00	68 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	95 894,32	76 994,32	76 994,32	0,00	76 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 333,78	32 333,78	32 333,78	0,00	32 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 213,24	11 213,24	11 213,24	0,00	11 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 447,30	33 447,30	33 447,30	0,00	33 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 922 264,10	849 852,54	849 852,54	20 121,00	829 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 411,56	2 072 411,56	977 411,56	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 264 223,10	456 811,54	456 811,54	20 121,00	436 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 411,56	1 807 411,56	977 411,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 121,00	20 121,00	20 121,00	20 121,00	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	147 012,25	147 012,25	147 012,25	0,00	147 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 864,29	225 864,29	225 864,29	0,00	225 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 814,00	63 814,00	63 814,00	0,00	63 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 926,98	621 926,98	621 926,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 484,58	355 484,58	355 484,58	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	273 041,00	273 041,00	273 041,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	273 041,00	273 041,00	273 041,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 739,17	648 739,17	648 739,17	2 694,00	646 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 739,17	648 739,17	648 739,17	2 694,00	646 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 779,07	25 779,07	25 779,07	0,00	25 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 208,37	133 208,37	133 208,37	0,00	133 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 733,53	188 733,53	188 733,53	0,00	188 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 697,58	69 697,58	69 697,58	0,00	69 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 626,62	43 626,62	43 626,62	0,00	43 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	56 379,34	56 379,34	56 379,34	4 245,81	52 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	56 379,34	56 379,34	56 379,34	4 245,81	52 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,86	2 221,86	2 221,86	2 221,86	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	500,65	500,65	500,65	500,65	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	43,30	43,30	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	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	5 133,53	5 133,53	5 133,53	0,00	5 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 179 150,57	4 943 103,07	4 769 574,08	3 759 968,85	1 009 605,23	2 450,00	171 078,99	0,00	0,00	0,00	236 047,50	236 047,50	236 047,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 145,00	56 145,00	56 145,00	50 545,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 215,82	39 215,82	39 215,82	39 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 294,90	7 294,90	7 294,90	7 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,28	1 034,28	1 034,28	1 034,28	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 478,99	179 478,99	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	166 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 478,99	166 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	166 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 038,30	4 419 990,80	4 415 390,80	3 583 354,07	832 036,73	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	236 047,50	236 047,50	236 047,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 833,47	2 763 833,47	2 763 833,47	2 763 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 882,68	221 882,68	221 882,68	221 882,68	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	504 257,78	504 257,78	504 257,78	504 257,78	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	93 380,14	93 380,14	93 380,14	93 380,14	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	145 866,00	145 866,00	145 866,00	0,00	145 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 336,11	74 336,11	74 336,11	0,00	74 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	103 553,71	103 553,71	103 553,71	0,00	103 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	269 481,28	269 481,28	269 481,28	0,00	269 481,28	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	79 809,40	79 809,40	79 809,40	0,00	79 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 664,75	8 664,75	8 664,75	0,00	8 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 106,48	52 106,48	52 106,48	0,00	52 106,48	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	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 274,25	193 274,25	193 274,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 773,25	42 773,25	42 773,25	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 496,83	51 496,83	49 046,83	0,00	49 046,83	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 419,55	26 419,55	26 419,55	0,00	26 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 627,28	12 627,28	12 627,28	0,00	12 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	235 991,45	235 991,45	235 991,45	126 069,78	109 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 121,86	51 121,86	51 121,86	51 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,07	4 152,07	4 152,07	4 152,07	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 295,85	70 295,85	70 295,85	70 295,85	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 885,97	23 885,97	23 885,97	0,00	23 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 035,70	21 035,70	21 035,70	0,00	21 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,44	309,44	309,44	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,56	1 790,56	1 790,56	1 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 418,94	675 418,94	620 491,52	500 489,97	120 001,55	0,00	54 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 789,85	140 789,85	89 362,43	0,00	89 362,43	0,00	51 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 427,42	51 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 841,08	51 841,08	51 841,08	0,00	51 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 398,08	27 398,08	27 398,08	0,00	27 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 867,92	7 867,92	7 867,92	0,00	7 867,92	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	455,35	455,35	455,35	0,00	455,35	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	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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	527 129,09	527 129,09	523 629,09	500 489,97	23 139,12	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	382 726,79	382 726,79	382 726,79	382 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	74 855,75	74 855,75	74 855,75	74 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 607,43	7 607,43	7 607,43	7 607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,04	12 476,04	12 476,04	0,00	12 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163,08	6 163,08	6 163,08	0,00	6 163,08	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
757			Obsługa długu publicznego	517 171,47	517 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 171,47	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	517 171,47	517 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 171,47	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 171,47	517 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 171,47	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 236 788,13	1 236 788,13	796 776,94	0,00	796 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 011,19	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 788,13	1 036 788,13	596 776,94	0,00	596 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 011,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 776,94	596 776,94	596 776,94	0,00	596 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	440 011,19	440 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 011,19	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 081 365,10	13 031 365,10	12 520 863,10	9 944 987,12	2 575 875,98	31 300,00	479 202,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 618 106,32	5 618 106,32	5 367 606,32	4 514 783,56	852 822,76	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	279 800,00	279 800,00	279 800,00	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	725 483,56	725 483,56	725 483,56	725 483,56	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 798,76	302 798,76	302 798,76	0,00	302 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 590,00	232 590,00	232 590,00	0,00	232 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 761,00	14 761,00	14 761,00	0,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860,00	43 860,00	43 860,00	0,00	43 860,00	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	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	12 390,00	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	14 281,00	14 281,00	14 281,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 943,00	5 943,00	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 018,00	201 018,00	201 018,00	0,00	201 018,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 360,00	137 360,00	129 780,00	122 670,00	7 110,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	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	19 160,00	19 160,00	19 160,00	19 160,00	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	2 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 329 187,00	1 279 187,00	1 201 987,00	1 029 200,00	172 787,00	25 200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	159 200,00	159 200,00	159 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 982,00	41 982,00	41 982,00	0,00	41 982,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 847 842,00	2 847 842,00	2 722 143,00	2 401 550,00	320 593,00	0,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 699,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 500,00	1 866 500,00	1 866 500,00	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500,00	347 500,00	347 500,00	347 500,00	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	48 050,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 033,00	66 033,00	66 033,00	0,00	66 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 198,00	84 198,00	84 198,00	0,00	84 198,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 079 425,78	1 079 425,78	1 077 225,78	591 983,56	485 242,22	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 954,66	435 954,66	435 954,66	435 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 478,59	102 478,59	102 478,59	102 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 378,96	11 378,96	11 378,96	11 378,96	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	396 763,06	396 763,06	396 763,06	0,00	396 763,06	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 721,62	34 721,62	34 721,62	0,00	34 721,62	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 757,54	12 757,54	12 757,54	0,00	12 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 171,35	5 171,35	5 171,35	5 171,35	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	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	14 418,00	14 418,00	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 555,00	1 210 555,00	1 209 655,00	647 455,00	562 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 750,00	514 750,00	514 750,00	514 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 105,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 171,00	105 171,00	103 702,00	95 084,00	8 618,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 110,00	73 110,00	73 110,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	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	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	520 612,00	520 612,00	497 342,00	453 142,00	44 200,00	0,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 270,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 759,00	345 759,00	345 759,00	345 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 170,00	29 170,00	29 170,00	29 170,00	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	68 343,00	68 343,00	68 343,00	68 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	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	7 367,00	7 367,00	7 367,00	0,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	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	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 070,00	19 070,00	19 070,00	0,00	19 070,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 956,00	196 956,00	175 272,00	89 119,00	86 153,00	6 100,00	15 584,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 584,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	73 120,00	73 120,00	73 120,00	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	12 699,00	12 699,00	12 699,00	12 699,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 153,00	86 153,00	86 153,00	0,00	86 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	141 323,56	141 323,56	57 003,56	5 383,56	51 620,00	56 600,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 323,56	137 323,56	53 003,56	5 383,56	47 620,00	56 600,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,93	855,93	855,93	855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,63	4 527,63	4 527,63	4 527,63	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pozostałych	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 601 702,87	5 601 702,87	1 912 576,00	982 207,00	930 369,00	5 000,00	3 684 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	164 649,00	164 649,00	164 649,00	0,00	164 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 649,00	164 649,00	164 649,00	0,00	164 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 835 029,00	1 835 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 835 029,00	1 835 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 358,87	550 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	550 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 358,87	550 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	550 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	778 911,00	778 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	778 911,00	778 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 524,00	1 081 524,00	1 077 927,00	982 207,00	95 720,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 279,00	771 279,00	771 279,00	771 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 552,00	54 552,00	54 552,00	54 552,00	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	140 013,00	140 013,00	140 013,00	140 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 363,00	16 363,00	16 363,00	16 363,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 023,00	454 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 023,00	454 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 208,00	67 208,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 490,00	272 490,00	92 670,00	77 266,00	15 404,00	0,00	179 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	73 990,00	73 990,00	70 040,00	66 360,00	3 680,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	660,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 630,00	22 630,00	22 630,00	10 906,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	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	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	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	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 870,00	175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	169 870,00	169 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 370 468,00	12 370 468,00	468 356,00	274 452,00	193 904,00	0,00	11 902 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 508 404,00	6 508 404,00	97 407,00	78 017,00	19 390,00	0,00	6 410 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 410 777,00	6 410 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 880,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	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	11 227,00	11 227,00	11 227,00	11 227,00	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	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 418,00	5 660 418,00	169 563,00	147 835,00	21 728,00	0,00	5 490 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 605,00	5 490 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 874,00	121 874,00	121 874,00	121 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	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	16 525,00	16 525,00	16 525,00	16 525,00	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	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	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	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	51 646,00	51 646,00	51 386,00	48 600,00	2 786,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 720,00	37 720,00	37 720,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	6 994,00	6 994,00	6 994,00	6 994,00	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	995,00	995,00	995,00	995,00	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 056,74	2 864 056,74	2 864 056,74	372 706,44	2 491 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	110 000,00	0,00	1 290 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 351 727,89	1 351 727,89	1 351 727,89	97 005,03	1 254 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 980,00	73 980,00	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 388,22	6 388,22	6 388,22	6 388,22	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	12 775,83	12 775,83	12 775,83	12 775,83	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	1 807,65	1 807,65	1 807,65	1 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,33	2 053,33	2 053,33	2 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 722,86	1 253 722,86	1 253 722,86	0,00	1 253 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 328,69	392 328,69	392 328,69	0,00	392 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 748,55	21 748,55	21 748,55	0,00	21 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 580,14	370 580,14	370 580,14	0,00	370 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 777,78	81 777,78	81 777,78	0,00	81 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 218,22	62 218,22	62 218,22	0,00	62 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 559,56	5 559,56	5 559,56	0,00	5 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 451,57	153 451,57	153 451,57	0,00	153 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 451,57	151 451,57	151 451,57	0,00	151 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 457,74	506 457,74	506 457,74	0,00	506 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	442 893,07	442 893,07	442 893,07	0,00	442 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 564,67	62 564,67	62 564,67	0,00	62 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 022,09	38 022,09	38 022,09	0,00	38 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,09	4 222,09	4 222,09	0,00	4 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 390 290,98	340 290,98	340 290,98	275 701,41	64 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	60 000,00	0,00	990 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 240,00	57 240,00	57 240,00	57 240,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 461,41	213 461,41	213 461,41	213 461,41	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 334,57	46 334,57	46 334,57	0,00	46 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 539,86	1 394 977,68	52 677,68	0,00	52 677,68	1 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 562,18	221 562,18	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 477,68	41 477,68	41 477,68	0,00	41 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 109,00	22 109,00	22 109,00	0,00	22 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 368,68	19 368,68	19 368,68	0,00	19 368,68	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	757 762,18	536 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 562,18	221 562,18	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 562,18	221 562,18	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	817 300,00	817 300,00	0,00	0,00	0,00	817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 300,00	817 300,00	0,00	0,00	0,00	817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	896 661,54	837 661,54	485 809,67	179 393,16	306 416,51	213 361,00	138 490,87	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	399 851,08	340 851,08	340 151,08	100 674,09	239 476,99	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 318,85	78 318,85	78 318,85	78 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00
	01095		Pozostała działalność	18 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00
			Soł. Parys Ogrodzenie basenu przeciw pożarowego	11 900,00
			Soł. Tolkin Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Tolkin	7 000,00
600			Transport i łączność	2 072 411,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1582N Tolkin- Filipówka na odcinku Linkowo- Starynia	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 411,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny	200 000,00
			Remont drogi gminnej Nr 123035 na odcinku Parys- Równina Dolna	150 000,00
			Remont drogi gminnej Nr 123503N ul. Mleczna w Korszach	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 926,98
			Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej	621 926,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 484,58
			Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej	355 484,58
630			Turystyka	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto, Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany, Srokowo	150 000,00
750			Administracja publiczna	236 047,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 047,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 274,25
			Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług	193 274,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 773,25
			Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług	42 773,25
801			Oświata i wychowanie	50 000,00

	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostosowanie obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w m. Dzikowina	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w m. Gudniki	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno	30 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP części terenów gminy Korsze - miejscowości Tołkiny, Płutniki, Starynia, Chmielnik, Gudziki, Dzikowina i Podgórzyn	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 562,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 562,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 562,18
			Dłużec Wielki- Dokumentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego zakupionego na świetlicę w Głowibitach	5 000,00
			Dokumentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego zakupionego na świetlicę w Głowibitach	10 000,00
			Soł. Glitajny- zmiana sposobu użytkowania budynku stajni na świetlicę	1 562,18
			Soł. Kałwagi- Remont świetlicy wiejskiej w Kałwągach	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach	200 000,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	24 000,00
			Budowa nawierzchni boiska w Glitajnach	25 000,00
			Soł. Glitajny Budowa boiska w Glitajnach	10 000,00
Razem				2 917 921,24

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 775 332,23	911 591,33	1 863 740,90	1 213 459,06	398 257,83	0,00	0,00	398 257,83	815 201,23	0,00	0,00	815 201,23
1.1	Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej wraz z przebudową infrastruktury		600,60016,6057,6059	2 162 792,23	819 710,33	1 343 081,90	977 411,56	355 484,58	0,00	0,00	355 484,58	621 926,98	0,00	0,00	621 926,98
1.2	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug		750,75023,6057,6059	612 540,00	91 881,00	520 659,00	236 047,50	42 773,25	0,00	0,00	42 773,25	193 274,25	0,00	0,00	193 274,25
2	ogółem (1+2)	x		2 775 332,23	911 591,33	1 863 740,90	1 213 459,06	398 257,83	0,00	0,00	398 257,83	815 201,23	0,00	0,00	815 201,23

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 145,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	59 974,00
	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.	59 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 974,00
855			Rodzina	12 168 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 508 404,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 508 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 660 418,00
Razem:				12 287 041,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 215,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 294,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,56
852			Pomoc społeczna	59 974,00
	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.	59 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 974,00
855			Rodzina	12 168 822,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 508 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 410 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	466,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
Razem:				12 287 041,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600			120 000,00	385 000,00	120 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	60014		120 000,00	385 000,00	120 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		2320	120 000,00	x	x	x	x	x
		4210	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	x	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
630				150 000,00				150 000,00
	63003			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				535 000,00	120 000,00	0,00	0,00	415 000,00

Załącznik Nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 514 225,63
2.	Planowane wydatki		49 797 506,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 283 281,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 283 281,27
Przychody ogółem:			4 643 281,27
1.	Kredyty	§ 952	4 643 281,27
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 360 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 360 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota wg klasyfikacji w zł
1.				BABIENIEC	10914,40	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: -przepusty potrzebne do wymiany, znaki z numeracją domów do ustawienia przy drogach		2500,00
			4300	Zakup usług: -remont dróg - materiał z transportem, poszerzenie koparką drogi gminnej, udrożnienie i przekopanie rowów, ułożenie przepustów		4514,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: -artykuły do utrzymania czystości i porządku, estetyki sołectwa i prac naprawczych		100,40
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - wyposażenie i materiały do utrzymania terenów zielonych		2800,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja imprezy „Mikołajki” przez MOK Korsze		1000,00
					10914,40	10914,40
2.				BŁOGOSZEWO	12244,59	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		

		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - urządzenia na siłownię zewnętrzną na plac zabaw w Olszynie		5400,00
			4300	Zakup usług: - wykonanie urządzeń na siłownię		600,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - huśtawka wahadłowa na miejsce spotkań w Błogoszewie		1100,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt i materiały do utrzymania estetyki w sołectwie		400,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - piła spalinowa do Błogoszewa do usuwania gałęzi, paliwo, olej, żyłka do sprzętu koszącego		1744,59
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - sporządzenie dokumentacji na doświetlenie drogi gminnej w Olszynie		3000,00
					12244,59	12244,59
3.				BYKOWO	18793,23	
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - polbruk do ułożenia po wiatę na miejscu spotkań oraz stoły i ławki do wyposażenia wiaty		5000,00
	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 MOK Korsze		2000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt do wyposażenia boiska oraz materiały do jego ogrodzenia		6793,23
			4300	Zakup usług: - wykonanie dokumentacji		1200,00
					18793,23	18793,23
4.				DŁUŻEC WIELKI	16917,32	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do konserwacji sprzętu na placu zabaw, doposażenie placu zabaw w Sarkajmach		3017,32
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia i materiały do utrzymania estetyki		1000,00

		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwo i olej do koszenia		2700,00
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek		500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych oraz nagrody na konkursy		3500,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie zespołu muzycznego przez MOK Korsze		1200,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - dokumentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego zakupionego na świetlicę w Głowbitach		5000,00
					16917,32	16917,32
5.				GARBNO	33561,78	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do naprawy i przebudowy dróg w Garbnie oraz do przełożenia chodnika w Dublinach		10500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: -materiały na budowę sceny na placu spotkań w Dublinach		6561,78
	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		2000,00

		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie		6500,00
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych		2000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - elementy do siłowni parkowej na boisko do siatkówki w Garbnie		6000,00
					33561,78	33561,78
6.				GLITAJNY	20362,18	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup siłowni zewnętrznych na plac zabaw oraz tablicy informacyjnej na ogłoszenia		2350,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania estetyki		1000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup kosiarki pchanej		4000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody na konkursy na Dzień Dziecka		250,00
			4300	Zakup usług: - wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dzień Dziecka		1200,00

		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - zmiana sposobu użytkowania budynku stajni na świetlicę		1562,18
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92601		Obiekty sportowe		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - budowa boiska w Glitajnach		10000,00
					20362,18	20362,18
7.				GUDNIKI	8458,66	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4300	Zakup usług: - wynajęcie koparki do uporządkowania i oczyszczenia stawu		3000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo na remont drogi gminnej		3000,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do wykaszania		458,66
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na dokończenie oświetlenia drogi		1000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictw narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		

			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprezy integracyjnej "Majówka"		1000,00
					8458,66	8458,66
8.				GUDZIKI	7878,83	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na drogi gminne		6378,83
			4300	Zakup usług: - transport żwiru		1500,00
					7878,83	7878,83
9.				KAŁWĄGI	11153,15	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4300	Zakup usług: - zlecenie wykonania i budowy konstrukcji altany z zadaniem		3300,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			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		103,15
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, benzyna, olej, żyłka do kosi spalinowej i kosiarki, części zamienne do naprawy sprzętu		750,00

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych (art. spożywcze, nagrody rzeczowe)		400,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - remont świetlicy wiejskiej w Kałwagach		5000,00
					11153,15	11153,15
10.				KARSZEWO	10368,68	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4300	Zakup usług: - naprawa ogrodzenia stawu p.poż. w Giełpszu i Karszewie		4000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiał na naprawę drogi w Słępach		1000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - polbruk do utwardzenia miejsca pod wiatą w Słępach		1000,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - olej, paliwo, żyłki, itp. do wykaszarki spalinowej		600,00
			4300	Zakup usług: - przegląd wykaszarki		400,00

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja imprezy dożynkowej przez MOK Korsze		3368,68
					10368,68	10368,68
11.				KRASKOWO	13813,54	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - piasek do wymiany do piaskownicy		350,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup mieszanki drogowej do remontu nawierzchni		6963,54
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - impregnat do konserwacji ławek, wiaty, rzeźby		500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - kwiaty i krzewy, ziemia, nawozy, paliwo oraz części zamienne do kosiarek		1600,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - doprowadzenie prądu do wiaty		700,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		

			4210	Zakup materiałów: - naczynia jednorazowe na imprezy integracyjne, artykuły na nagrody		700,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie firmy do organizacji Dnia Dziecka, opłacenie zespołu muzycznego na dożynki		3000,00
					13813,54	13813,54
12.				ŁANKIEJMY	30867,29	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie (dokończenie) chodnika oraz na remont dróg gminnych		6600,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie koparki do naprawy dróg i rowów		400,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt do ćwiczeń na wolnym powietrzu, materiały do konserwacji i remontu obiektów na Wesołej Polanie		9117,29
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do prac porządkowych i remontowych		2300,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie		4100,00
			4300	Zakup usług: -naprawa i remont sprzętu koszącego		600,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację obchodów 650-lecia lokowania Łankiejm oraz materiały do wykonania wieńca dożynkowego		5250,00

			4300	Zakup usług: - koszty orkiestry		2500,00
					30867,29	30867,29
13.				PARYS	17121,97	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - ogrodzenie basenu p.poż.		11900,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosi spalinowej, paliwo, olej, smary i części zamienne do kosiarki, rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji		4321,97
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: -materiały i narzędzia do remontu świetlicy w Parysie oraz środki czystości do świetlicy		900,00
					17121,97	17121,97
14.				PIASKOWIEC	8799,74	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia, farba do odnowienia sprzętu oraz wyposażenie placu rekreacyjnego		3599,74
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4300	Zakup usług: - remont drogi w Nunkajmach		2500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		

		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, części zamiennych oraz zieleni do nasadzenia		1200,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez typu Dzień Dziecka		1500,00
					8799,74	8799,74
15.				PŁUTNIKI	11016,72	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie placu zabaw oraz zakup materiałów do ich osadzenia		9016,72
	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, zieleni do nasadzenia oraz sprzętu do pracy		2000,00
					11016,72	11016,72
16.				PODLECHY	13643,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - duży namiot oraz stoły i ławki na spotkania mieszkańców		4400,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		

			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont dróg		8000,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo do kosi spalinowej oraz części zamienne, oleje, żyłka		543,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - opłata za wynajęcie firmy z zestawem zabawkowym oraz oprawą animatorską imprezy na Dzień Dziecka		700,00
					13643,00	13643,00
17.				PROSNA	18281,62	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na naprawę drogi gminnej w Sulikach		1031,62
			4300	Zakup usług: - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Prośnie		11000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały, narzędzia i sprzęt do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie		1200,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek oraz zieleń do nasadzenia		1700,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		

			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe na konkursy i art. spożywcze na organizację imprezy Dzień Rodziny		2750,00
			4300	Zakup usług: - opłacenie oprawy muzycznej zorganizowanej przez MOK Korsze		600,00
					18281,62	18281,62
18.				SADUNY	15348,38	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4300	Zakup usług: -montaż siłowni na świeżym powietrzu jako doposażenie placu zabaw w Równinie Górnej, wykonanie pomieszczenia gosp. (blaszak) do przechowywania sprzętu		6500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac budowlanych i porządkowych		848,38
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i części do kosiarek, zakup kosiarki wraz z osprzętem, drzewka i kwiaty do zasadzenia, nawozy		4000,00
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek		200,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja choinki noworocznej dla dzieci oraz organizacja dożynek przez MOK Korsze		3800,00
					15348,38	15348,38
19.				SAJNA WIELKA	11937,63	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		

		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - części do placu zabaw (ślizg do zjeżdżalni)		500,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo na remont dróg		8000,00
			4300	Zakup usług: - opłacenie koparko-ładowarki za zebranie poboczy i pogłębienie rowów		1500,00
	900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, impregnatów i paliwa		1500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły do organizacji imprez integracyjnych		337,63
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: -środki czystości i art. spożywcze do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu		100,00
					11937,63	11937,63
20.				SĄTOCZNO	10812,08	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir, kruszywo do utrzymania dróg gminnych w Łękajnach i Stawnicy		3700,00
			4300	Zakup usług: - transport żwiru i kruszywa na drogi		800,00

	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - farba i bejca do odnowy i konserwacji obiektów publicznych, deski do zrobienia płotu i tablic informacyjnych		1412,08
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłek oraz narzędzi i akcesoriów do utrzymania zieleni, zakup sadzonek i innych artykułów potrzebnych do nasadzenia		3400,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - produkty żywnościowe do organizacji Dożynek i Mikołajek		1500,00
					10812,08	10812,08
21.				SUŚNIK	24284,54	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia stawu w Suśniku		1000,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie sprzętu do oczyszczenia stawu		9000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na naprawę chodników sołectwie i na naprawę drogi w Długim Lasku		10800,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt i materiały do prac porządkowych i estetycznych		784,54

		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki oraz części do kosiarek		1700,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadnia z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody i poczęstunek na zabawę taneczną		500,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły do wyposażenia świetlicy w Wandajnach		500,00
					24284,54	24284,54
22.				TOLKINY	17838,22	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - budowa wiaty rekreacyjnej w m. Tolkiń		7000,00
	600			Transport i łączność		
		600016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiał i niezbędne narzędzia do budowy chodnika w m. Chmielnik		4700,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały, wyposażenie i narzędzia do prac naprawczych oraz do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie		1700,00
		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 i części zamienne		1600,00

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - art. spożywcze na organizację Dnia Dziecka oraz artykuły na nagrody z udział w konkursach		2500,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: -drobny sprzęt sportowy dla sołectwa		338,22
					17838,22	17838,22
23.				WARNIKAJMY	11221,37	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: -materiały do ogrodzenia terenu przy świetlicy, tablica upamiętniająca-informacyjna		700,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane i sprzęt do pracy w sołectwie		900,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup kosiarki spalinowej, kwiaty i krzewy do nasadzenia		4000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody i ognisko na Dni Warnikajm		921,37
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		

			4210	Zakup materiałów: - stoły, krzesła i inny sprzęt do wyposażenia i urządzenia świetlicy, środki czystości i narzędzia oraz gry i materiały szkolne do świetlicy		4700,00
					11221,37	11221,37
				RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO	355638,92	355638,92

Dział 010

Rozdział 01095

§ 4210 - 30 333,78 zł

§ 4300 - 26 400,00 zł

§ 6050 - 18 900,00 zł

RAZEM Dział 010 - 75 633,78 zł

Dział 600

Rozdział 60016

§ 4210 - 73 173,99 zł

§ 4300 - 23 814,00 zł

RAZEM Dział 600 - 96 987,99 zł

Dział 700

Rozdział 70005

§ 4210 - 22 779,07 zł

RAZEM Dział 700 - 22 779,07 zł

Dział 900

Rozdział 90003

§ 4210 - 15 748,55 zł

RAZEM Rozdział 90003 - 15 748,55 zł

Rozdział 90004

§ 4210 - 52 218,22 zł

§ 4300 - 4 000,00 zł

RAZEM Rozdział 90004 - 56 218,22 zł

Rozdział 90015

§ 4210 - 1 000,00 zł

§ 4300 - 3 700,00 zł

RAZEM Rozdział 90015 - 4 700,00 zł

RAZEM Dział 900 - 76 666,77 zł

Dział 921

Rozdział 92105

§ 4210 - 22 109,00 zł

§ 4300 - 19 368,68 zł

RAZEM Rozdział 92105 - 41 477,68 zł

Rozdział 92109

§ 4210 - 6 200,00 zł

§ 6050 - 11 562,18 zł

RAZEM Rozdział 92109 - 17 762,18 zł

RAZEM Dział 921 - 59 239,86 zł

Dział 926

Rozdział 92601

§ 6050 - 10 000,00 zł

RAZEM Rozdział 92601- 10 000,00 zł

Rozdział 92605

§ 4210 - 13 131,45 zł

§ 4300 - 1 200,00 zł

RAZEM Rozdział 92605 - 14 331,45 zł

RAZEM Dział 926 - 24 331,45 zł

OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI - 355 638,92 zł

W tym:

§ 4210 - 236 694,06 zł - zakup materiałów

§ 4300 - 78 482,68 zł - zakup usług

§ 6050 - 40 462,18 zł - wydatki inwestycyjne

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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							
	750	75075	2710	Biuro Poselskie w Brukseli	0,00	0,00	2 450,00
	801	80104	2570	Przedszkola Publiczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	8 000,00	0,00
	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	500 000,00	0,00
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	817 300,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	17 200,00	0,00
	801	80195	2540	Punkt 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	56 600,00
	852	85295	2360	Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze	0,00	0,00	5 000,00
	921	92109	2360	Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu	0,00	0,00	25 000,00
	926	92605	2360	Krzewienie sportu	0,00	0,00	213 361,00
Ogółem					0,00	1 348 600,00	302 411,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2017 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów z lat poprzednich. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów.

Projekt dochodów na rok 2017 zaplanowano w wysokości 46.514.225,63 zł, w tym dochody bieżące: w wysokości 45.589.585,66 zł, dochody majątkowe w wysokości 924.639,97 zł. Dochody majątkowe planuje się pozyskać na modernizację dróg gminnych w wysokości 621.926,97 zł, 193.274,25 zł na projekt pn. „Warmińsko- Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug”, 8.438,75 zł z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015 rok, 1.000,00 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, 100.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych. 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 815.201,22 zł.

Gmina Korsze planuje otrzymać w 2017 roku, następujące dochody bieżące:

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.848.445,00 zł,
- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 100.000,00 zł,
- subwencję ogólną w wysokości 10.716.871,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 15.494.276,66 zł w tym: zadania zlecone w wysokości 12.287.041,00 zł,
- z podatków planuje się uzyskać środki w wysokości 12.500.541,00 zł w tym:
 - / z podatku od nieruchomości 9.483.741,00 zł,
 - / z podatku rolnego 2.683.617,00 zł,
 - / z podatku leśnego 105.800,00 zł,
 - / z podatku od środków transportowych 49.283,00 zł,
 - / z podatku od spadku i darowizn 45.000,00 zł,
 - / z podatku od czynności cywilnoprawnych 132.100,00 zł,
 - / z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.000,00 zł,
- inne dochody gmina planuje uzyskać w wysokości 2.929.452,00 zł w tym:
 - / dochody, które planuje się uzyskać ze zwrotu podatku VAT w wysokości 260.000,00 zł w wyniku zrealizowanych inwestycji,
 - / dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.178.412,00 zł,
 - / w pozostałych dochodach znajdują się środki z: odsetek, darowizn oraz dochody wcześniej nie sklasyfikowane w wysokości 1.491.040,00 zł.

W roku 2017 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 2017. Inne stawki podatków i opłat pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2016.

W ramach przychodów w roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.643.281,27 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.283.281,27, spłatę kredytów i pożyczek w 2017 roku w wysokości 1.360.000,00 zł.

Rozchody w roku 2017 wynikają ze spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, planuje się spłacić raty w wysokości 1.360.000,00 zł.

Wydatki w projekcie budżetu Gminy Korsze na rok 2017 zaplanowano w wysokości 49.797.506,90 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 45.589.585,66 zł i są równe dochodom bieżącym na 2017 rok. 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 23 jednostkach pomocniczych - w sołectwach. Na zadania te związane z działalnością gminy, są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 355.638,92 zł.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.): dochody w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 38.022,09 zł, w tym subrogacja w wysokości 8.022,09 zł.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.): dochody w wysokości 1.178.412,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.351.727,89 zł, w tym subrogacja w wysokości 173.315,89 zł.

Ustala się dochody w kwocie 116.940,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 137.323,56 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym subrogacja w wysokości 24.383,56 zł.

Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

1. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 91,55 % wydatków ogółem, co stanowi kwotę 45.589.585,66 zł. W wydatkach bieżących zawarte są subrogacje w wysokości 2.853.120,00 zł. W wydatkach bieżących w planie wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w zaplanowanej wysokości 26.343.913,85 zł, które stanowią 57,78 % wydatków bieżących z tego planuje się:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 16.126.014,91 zł, co stanowi 61,21 % wydatków jednostek budżetowych,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 10.217.898,94 zł, co stanowi 38,79% 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 1.651.011,00 zł. Są to dotacje podmiotowe w wysokości 1.348.600,00 zł i celowe w wysokości 302.411,00 zł, uwzględnione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 36,49 % wydatków bieżących, co stanowi kwotę 16.637.478,15 zł. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń takie jak:

- a) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety,
- b) świadczenia społeczne obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
- c) świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa,
- d) stypendia dla uczniów i stypendia różne,

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

5) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych w roku 2017 nie wystąpią,

6) wydatki na obsługę długu wynoszą 2,1% wydatków bieżących, co stanowi kwotę 957.182,66 zł. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym, odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach jak również zawarta jest subrogacja w kwocie 162.566,43 zł oraz odsetki od umów z płatnością w latach następnych.

W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami w wysokości 12.287.041,00 zł. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2017 rok.

2. Wydatki majątkowe stanowią 8,45 % wydatków ogółem. Jest to kwota 4.207.921,24 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) Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych przewidziano w planie budżetu na rok 2017 w wysokości 1.290.000,00 zł.

Rozchody budżetu dotyczą spłat kredytów i pożyczek oraz udzielenia pożyczek, zaplanowano je na poziomie 2.572.367,30 zł.

Budżet Gminy Korsze w roku 2017 został zaplanowany z deficytem w wysokości 3.283.281,27 zł, który pokryty będzie z zaciągniętego kredytu. Na spłatę rat kredytów i pożyczki zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 1.360.000,00 zł.