

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.603.2017
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze
na lata 2018-2030 i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2018.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) -zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2018-2030 wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2018 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 2018-2030 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2018 rok wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Korszach – celem podjęcia uchwały na rok 2018.

§ 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.0050.603.2017

Burmistrza Korsz

z dnia 14 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR/....../2017
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2018-2030.

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. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korsze na lata 2018-2030" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2018-2030" 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 XXXIV/239/2017 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2030 uchyla się wartości w latach 2017- 2030 z późn. zm.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Korsze.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	37 596 137,99	34 540 687,41	3 396 369,00	-10 875,49	10 073 554,48	4 508 569,56	9 395 533,00	11 601 351,94	3 055 450,58	48 389,14	3 007 061,44
Wykonanie 2016	43 403 705,22	42 667 838,08	3 482 285,00	27 161,20	11 406 759,65	4 713 600,56	10 022 916,00	17 728 716,23	735 867,14	81 883,42	653 983,72
Plan 3 kw. 2017	58 365 000,77	50 842 140,70	3 846 836,00	222 000,00	16 226 016,53	9 981 020,00	10 600 409,00	19 946 879,17	7 522 860,07	100 000,00	7 421 860,07
Wykonanie 2017	51 666 542,31	50 920 140,70	3 846 836,00	300 000,00	16 226 016,53	9 981 020,00	10 600 409,00	19 946 879,17	746 401,61	100 000,00	645 401,61
2018	57 284 194,26	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	7 988 119,28	160 000,00	7 827 119,28
2019	57 284 194,26	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	7 988 119,28	160 000,00	7 827 119,28
2020	57 284 194,26	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	7 988 119,28	160 000,00	7 827 119,28
2021	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2022	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2023	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2024	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2025	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2026	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2027	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2028	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2029	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00
2030	54 456 074,98	49 296 074,98	3 859 366,00	300 000,00	17 078 224,71	10 154 000,00	11 512 912,00	16 545 572,27	5 160 000,00	160 000,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								w tym:		
		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	38 135 659,38	34 057 418,66	0,00	0,00	0,00	440 919,48	440 919,48	0,00	0,00	4 078 240,72
Wykonanie 2016	48 838 290,00	46 518 015,07	0,00	0,00	0,00	912 573,18	912 573,18	0,00	0,00	2 320 274,93
Plan 3 kw. 2017	59 703 262,15	48 130 691,67	0,00	0,00	0,00	1 572 980,00	1 572 980,00	0,00	0,00	11 572 570,48
Wykonanie 2017	51 730 958,08	48 130 691,67	0,00	0,00	0,00	1 572 980,00	1 572 980,00	0,00	0,00	3 600 266,41
2018	56 684 194,26	45 325 087,27	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	11 359 106,99
2019	56 083 894,44	44 724 787,45	0,00	0,00	0,00	1 281 600,00	1 281 600,00	0,00	0,00	11 359 106,99
2020	56 184 194,26	44 825 087,27	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	11 359 106,99
2021	52 756 074,98	44 756 074,98	0,00	0,00	0,00	1 140 600,00	1 140 600,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	53 086 074,98	45 086 074,98	0,00	0,00	0,00	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	53 456 074,98	45 456 074,98	0,00	0,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	53 456 074,98	45 456 074,98	0,00	0,00	0,00	794 100,00	794 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	52 456 074,98	44 456 074,98	0,00	0,00	0,00	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	52 056 074,98	44 056 074,98	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	52 056 074,98	44 056 074,98	0,00	0,00	0,00	409 800,00	409 800,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2028	52 056 074,98	44 056 074,98	0,00	0,00	0,00	294 800,00	294 800,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2029	52 056 074,98	44 056 074,98	0,00	0,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2030	52 213 184,49	44 213 184,49	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2015	-539 521,39	3 062 049,79	0,00	0,00	729 531,98	634 712,98	2 332 517,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-5 434 584,78	9 838 555,81	0,00	0,00	190 425,56	0,00	9 648 130,25	5 434 584,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 338 261,38	2 073 540,27	0,00	0,00	87 071,18	51 792,29	1 986 469,09	1 286 469,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-64 415,77	2 073 540,27	0,00	0,00	87 071,18	51 792,29	1 986 469,09	1 286 469,09	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 242 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 427 336,81	2 427 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 931 395,87	3 931 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	735 278,89	735 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	735 278,89	735 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 299,82	1 200 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 242 890,49	2 242 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	22 424 095,61	0,00	483 268,75	1 212 800,73
Wykonanie 2016	26 848 261,21	0,00	-3 850 176,99	-3 659 751,43
Plan 3 kw. 2017	28 296 401,23	0,00	2 711 449,03	2 798 520,21
Wykonanie 2017	28 296 401,23	0,00	2 789 449,03	2 876 520,21
2018	27 672 401,23	0,00	3 970 987,71	3 970 987,71
2019	26 448 101,41	0,00	4 571 287,53	4 571 287,53
2020	25 324 101,41	0,00	4 470 987,71	4 470 987,71
2021	22 340 101,41	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00
2022	19 686 101,41	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2023	17 402 101,41	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2024	15 118 101,41	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2025	11 842 890,49	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2026	9 442 890,49	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2027	7 042 890,49	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2028	4 642 890,49	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2029	2 242 890,49	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2030	0,00	0,00	5 082 890,49	5 082 890,49

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2015	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	1,41%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	-8,68%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,82%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,59%	0,00%	0,00%		
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,21%	-0,82%	-0,56%	NIE	NIE
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,26%	1,12%	1,37%	NIE	NIE
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,08%	6,76%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,63%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,02%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,35%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,35%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,18%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,92%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,92%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,92%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,92%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2030	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,63%	9,92%	9,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 751 946,23	3 295 683,93	3 858 975,83	0,00	3 858 975,83	3 858 975,83	219 264,89	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 455 045,36	4 293 757,12	1 058 738,76	0,00	1 058 738,76	1 053 432,92	1 266 842,01	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 564 509,53	4 451 049,39	10 440 543,76	1 433 920,43	9 006 623,33	8 987 383,33	2 585 187,15	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 564 509,53	4 451 049,39	2 468 239,69	1 433 920,43	1 034 319,26	1 015 079,26	2 585 187,15	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	9 447 881,81	670 527,74	8 777 354,07	8 777 354,07	2 581 752,92	0,00
2019	1 200 299,82	1 200 299,82	16 464 478,00	5 623 170,97	140 019,40	116 019,40	24 000,00	24 000,00	11 335 106,99	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	11 311 106,99	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	6 716 000,00	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	6 716 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	6 716 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	6 716 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	1 275 210,92	0,00	1 275 210,92	1 275 210,92	6 724 789,08	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	16 464 478,00	5 623 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2030	2 242 890,49	2 242 890,49	16 464 478,00	5 623 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ust awy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 924 370,57	1 924 370,57	1 924 370,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 346 611,31	1 221 423,90	1 221 423,90	7 416 148,46	7 415 242,30	630 419,84	1 433 920,43	1 221 423,90	1 221 423,90
Wykonanie 2017	1 346 611,31	1 221 423,90	1 221 423,90	639 690,00	638 783,84	630 419,84	1 433 920,43	1 221 423,90	1 221 423,90
2018	606 641,27	555 382,73	555 382,73	7 577 119,28	7 577 119,28	6 776 458,46	670 527,74	555 382,73	555 382,73
2019	102 215,88	98 616,49	98 616,49	7 577 119,28	7 577 119,28	6 776 458,46	116 019,40	98 616,49	98 616,49
2020	0,00	0,00	0,00	7 577 119,28	7 577 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	2 752 333,63	2 044 049,99	2 044 049,99	708 283,64	708 283,64	708 283,64	708 283,64	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 667,70	0,00	0,00	13 667,70	13 667,00	13 667,70	13 667,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 968 955,63	7 415 242,30	630 419,84	1 553 713,33	356 391,72	1 553 713,33	356 391,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017	996 651,56	638 783,84	630 419,84	357 867,72	356 391,72	357 867,72	356 391,72	0,00	0,00
2018	8 967 920,00	7 577 119,28	6 776 458,46	1 390 800,72	1 195 845,61	1 390 800,72	1 195 845,61	0,00	0,00
2019	8 967 920,00	7 577 119,28	0,00	1 390 800,72	0,00	1 390 800,72	0,00	0,00	0,00
2020	8 967 920,00	7 577 119,28	0,00	1 390 800,72	0,00	1 390 800,72	0,00	0,00	0,00
2021	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 427 336,81	7 578 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 931 395,87	6 286 261,10	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	735 278,89	6 483 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	735 278,89	6 483 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	6 459 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2019	1 200 299,82	6 435 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	6 411 210,92	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	5 127 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2022	1 370 000,00	3 843 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	2 559 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 275 210,92	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	1 275 210,92	0,00	1 275 210,92	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 242 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 757 179,48	9 447 881,81	140 019,40	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 188 272,57	670 527,74	116 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 568 906,91	8 777 354,07	24 000,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 951 466,64	9 423 881,81	116 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 188 272,57	670 527,74	116 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze	KORSZE	2017	2018	1 507 483,68	333 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postaw na rodzinę -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	680 788,89	337 245,59	116 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 763 194,07	8 753 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	KORSZE	2016	2018	7 972 304,07	7 972 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze -	KORSZE	2017	2018	790 890,00	781 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				8 805 712,84	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 805 712,84	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	KORSZE	2011	2025	8 805 712,84	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 275 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 112,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 547,14
1.b	- wydatki majątkowe				1 275 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 564,99
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 901,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 547,14
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze	KORSZE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 282,15
1.1.1.2	Postaw na rodzinę -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 264,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 354,07
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	KORSZE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 304,07
1.1.2.4	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze -	KORSZE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 050,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 275 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 210,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 275 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 210,92
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	KORSZE	2011	2025	1 275 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 210,92

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORSZE NA LATA 2018-2030

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 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Korsze w latach 2015-2017 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2018-2030 tj. okres 13 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach oraz ich restrukturyzacje. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków majątkowych w latach 2018-2025.

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 rok 2018 podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, 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 37,98%.

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 2015 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 2018 roku pozycja zaplanowanych dochodów bieżących jest niższa od planowanego wykonania roku 2017 o 1.624.065,72 zł w wyniku uwzględnienia otrzymanych wstępnych powiadomień o otrzymanych dotacjach i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe niż w roku poprzednim o 12.530,00 zł – według informacji MR i F. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się wyższe od roku 2017 o 78.000,00 zł w wyniku przewidywanego większego wykonania. Podatki i opłaty planuje się wyższe niż w roku 2017 w wyniku uwzględnienia w nich zaległości z podatków i opłat. Informacja na temat wysokości subwencji na rok 2018 jest o 912.503,00 zł wyższa niż na rok 2017. Dochody na poczet dotacji, które wpłyną w ciągu roku do budżetu na zadania bieżące i zlecone gminie w roku 2018 są niższe niż w latach poprzednich. Zwiększenia tego typu dochodów następują w ciągu roku budżetowego. Tym samym pozycja dotycząca dotacji na cele bieżące jest mniejsza niż w latach następnych. Pokazuje to o ile wpływające decyzje od wojewody są zaniżone 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 2014 roku. W związku z przedłużającymi się procedurami budowy farm planuje się uzyskać dodatkowe dochody z tytułu podatków w roku 2019/2020.

Dochody majątkowe w roku 2018 planuje się w wysokości 7.988.119,28 zł. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w wysokości 7.827.119,28 zł. Sprzedaż majątku planuje się w wysokości 160.000,00 zł na tą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży:

1. majątku ruchomego 110.000,00 zł,
2. majątku nieruchomego 50.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaliczane do dochodów majątkowych to kwota 1.000,00 zł.

W okresie od 2018 – 2020 roku przewiduje się wydatki na poziomie ok. 56 milionów zł, przy planowanych inwestycjach w granicy ok. 11.000.000,00 zł. Po tych latach planuje się wydatki na poziomie ok. 53 milionów zł. Inwestycje planuje się utrzymać na poziomie 8.000.000,00 zł od 2021 roku.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zawierają odsetki od kredytów, pożyczek, długu spłacanego wydatkami po zrestrukturyzowanym zadłużeniu. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania w ciągu roku. Prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 0 % na koniec 2030 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 2018 roku wyniosą 11.359.106,99 zł, co stanowi

20,04% wydatków ogółem.

Od 2018 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz zwiększania długu wydatkami. Wynik finansowy od roku 2018 do 2030 będzie dodatni z przeznaczeniem jego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek -rozchody. W 2018 roku nadwyżka w wysokości 600.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody.

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 maleje od 2018 roku. Zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową. W kwocie długu od roku 2018-2030 jest zrestrukturyzowany dług oraz kredyt z Banku WBS. Na koniec roku 2018 zadłużenie Gminy Korsze będzie wynosiło 27.672.401,23 zł.

W latach 2018, 2019 nie spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ta niezgodność wynika z niespełnionej na koniec roku 2016 relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których jest mowa w art. 242 ustawy o fp. Zaistniała sytuacja wynika z przekształcenia zaciągniętych umów subrogacyjnych w pożyczki na wniosek RIO w Olsztynie. Od 2020 roku w okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych, która jest wyliczona w Załączniku nr 1 w pozycjach 9.7; 9.7.1.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono szczegółowy wykaz zadań oraz ich realizację w latach 2018-2025.

1. Wydatki ogółem przedsięwzięć w roku 2018 wyniosą 9.447.881,81 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 670.527,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.777.354,07 zł.

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 roku o finansach publicznych planuje się w wysokości 9.423.881,81 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 670.527,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.753.354,07 zł.

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, które są finansowane ze środków własnych w 2018 r. w przedsięwzięciach przedstawiają się w kwocie ogółem 24.000,00 zł i są wydatkami majątkowymi.

**UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2018**

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 2017 r. poz. 1875) 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Korsze w wysokości 57.284.194,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.296.074,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.988.119,28 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Korsze w wysokości 56.684.194,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.325.087,27 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 25.066.079,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16.464.478,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.601.601,53 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.526.700,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.736.780,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane 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 670.527,74 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 0,00 zł,
 - f) obsługa długu 1.325.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.359.106,99 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 11.159.106,99 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 2018 roku w wysokości 9.638.447,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku w wysokości 12.659.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, dochody w wysokości 120.000,00 zł, wydatki w wysokości 320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy Korsze w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000,00 zł. Rozchody w wysokości 600.000,00 zł – kwota przypadająca do spłaty z tytułu 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;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 119.390,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.390,00 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 30.000,00 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 1.203.105,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.203.105,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 437.882,33 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 437.882,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.526.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 62.000,00zł, co stanowi 0,11 % planowanych wydatków budżetu [wg art. 222 ust. 1 ufp 0,1-1,0% wydatków ogółem],
- 2) Rezerwa celowa wynosi 138.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu [wg art. 222 ust. 3 ufp].

§ 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. 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,
 - dokonywania zmian między grupami w rozdziałach i między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2018, stanowi załącznik Nr 10.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów w budżecie Gminy Korsze na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
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	614 000,00
			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	614 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	542 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
750			Administracja publiczna	53 685,00
			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	53 185,00
			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	53 185,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00
			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	2 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 217 422,00
			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	9 723 930,00
			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	8 994 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	4 178 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 135,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 391,00
			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	35 001,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 390,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 159 366,00
			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	3 859 366,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 932 810,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 898,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 736 909,00
			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	7 736 909,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 306 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 306 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469 049,00
			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	469 049,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	288 898,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 898,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 543,49

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 354,53
801			Oświata i wychowanie	1 025 236,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 952,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 444,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	454,00
		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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 450,00
	80104		Przedszkola	140 890,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 000,00
	80195		Pozostała działalność	296 452,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 952,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 484,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 467,44
851			Ochrona zdrowia	1 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00
852			Pomoc społeczna	3 271 971,00
			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	18 020,00
			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	18 000,00
		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.	167 737,00
			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	58 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 832,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 647 320,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 645 320,00
	85216		Zasiłki stałe	915 902,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 810,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 960,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	324 222,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 791,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 791,10
	85395		Pozostała działalność	23 791,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 791,10

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	456,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 334,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
			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	3 000,00
			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
855			Rodzina	12 581 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 805 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	6 803 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 988,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00

		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	5 739 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 904,71
			w tym z tytułu dotacji 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	1 416 904,71
			w tym z tytułu dotacji 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	1 402 178,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 726,71
	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				49 296 074,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 641,27
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
			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	151 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	663 892,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 892,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 892,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 892,50
		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	663 892,50
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
			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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 776 458,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 776 458,46
	90095		Pozostała działalność	6 776 458,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 776 458,46
		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	6 776 458,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 146,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 146,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 146,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 146,62
		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	73 146,62
926			Kultura fizyczna	63 621,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 621,70
	92601		Obiekty sportowe	63 621,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 621,70
		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	63 621,70
majątkowe razem:				7 988 119,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 577 119,28
Ogółem:				57 284 194,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 183 760,55

Plan wydatków w budżecie Gminy Korsze na 2018 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	539 267,94	127 457,43	127 457,43	0,00	127 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 810,51	411 810,51	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	53 672,00	53 672,00	53 672,00	0,00	53 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	134 595,94	73 785,43	73 785,43	0,00	73 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810,51	60 810,51	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 488 034,91	546 588,91	546 588,91	20 000,00	526 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 446,00	941 446,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 034,91	426 588,91	426 588,91	20 000,00	406 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 446,00	741 446,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 000,00	516 000,00	516 000,00	3 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 000,00	516 000,00	516 000,00	3 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 921 155,97	5 140 105,97	4 979 940,97	4 051 332,00	928 608,97	0,00	160 165,00	0,00	0,00	0,00	781 050,00	781 050,00	781 050,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 185,00	53 185,00	53 185,00	49 185,00	4 000,00	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)	168 165,00	168 165,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	155 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 005,97	4 673 955,97	4 668 955,97	3 895 347,00	773 608,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	781 050,00	781 050,00	781 050,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	205 800,00	205 800,00	205 800,00	106 800,00	99 000,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 740,32	520 740,32	480 740,32	373 779,00	106 961,32	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 650,00	114 650,00	79 650,00	0,00	79 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	454 590,32	404 590,32	399 590,32	373 779,00	25 811,32	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 758 898,02	1 758 898,02	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	288 898,02	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	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	

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	288 898,02	288 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 128 094,73	13 702 538,49	12 854 745,34	10 392 281,00	2 462 464,34	31 300,00	483 211,00	333 282,15	0,00	0,00	425 556,24	425 556,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 535 426,00	6 535 426,00	6 281 869,00	5 193 659,00	1 088 210,00	0,00	253 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 760,00	261 760,00	245 960,00	230 970,00	14 990,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 400 710,00	1 400 710,00	1 323 920,00	1 122 335,00	201 585,00	25 200,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 139 769,00	2 139 769,00	2 031 290,00	1 969 790,00	61 500,00	0,00	108 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 305 185,58	879 629,34	877 429,34	544 361,00	333 068,34	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	425 556,24	425 556,24	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 820,00	56 820,00	56 820,00	0,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 227 127,00	1 227 127,00	1 226 027,00	686 920,00	539 107,00	0,00	1 100,00	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	47 707,00	47 707,00	47 138,00	41 062,00	6 076,00	0,00	569,00	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	615 382,00	615 382,00	582 512,00	511 430,00	71 082,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	538 208,15	538 208,15	181 780,00	91 754,00	90 026,00	6 100,00	17 046,00	333 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 487,00	120 487,00	52 587,00	2 600,00	49 987,00	38 600,00	29 300,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 390,00	115 390,00	47 490,00	2 600,00	44 890,00	38 600,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 466 015,47	5 466 015,47	1 968 649,00	989 350,00	979 299,00	10 000,00	3 462 810,00	24 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	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.	167 737,00	167 737,00	167 737,00	0,00	167 737,00	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	1 829 876,47	1 829 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 320,00	24 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	910 902,00	910 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 190,00	1 098 190,00	1 093 912,00	989 350,00	104 562,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 102,00	480 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 208,00	72 208,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 791,10	23 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 791,10	23 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 922,00	259 922,00	71 782,00	57 982,00	13 800,00	0,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	47 470,00	47 470,00	47 170,00	46 370,00	800,00	0,00	300,00	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	24 612,00	24 612,00	24 612,00	11 612,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 840,00	187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 772 068,00	12 772 068,00	485 014,00	289 193,00	195 821,00	0,00	12 287 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 803 850,00	6 803 850,00	101 838,00	83 627,00	18 211,00	0,00	6 702 012,00	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	5 739 968,00	5 739 968,00	155 416,00	148 200,00	7 216,00	0,00	5 584 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 250,00	60 250,00	59 760,00	57 366,00	2 394,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 403 892,05	2 178 213,74	2 178 213,74	86 819,00	2 091 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 678,31	8 225 678,31	7 972 304,07	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 203 105,00	1 203 105,00	1 203 105,00	86 819,00	1 116 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 109,79	275 109,79	275 109,79	0,00	275 109,79	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	112 603,35	112 603,35	112 603,35	0,00	112 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 374,24	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 374,24	20 374,24	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 238 499,67	33 195,60	33 195,60	0,00	33 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 304,07	8 205 304,07	7 972 304,07	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 957,62	1 310 378,65	80 578,65	0,00	80 578,65	1 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 578,97	119 578,97	114 578,97	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 977,00	53 977,00	53 977,00	0,00	53 977,00	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	669 180,62	549 601,65	26 601,65	0,00	26 601,65	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 578,97	119 578,97	114 578,97	0,00
	92116		Biblioteki	706 800,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	982 799,13	778 812,17	475 712,17	196 072,00	279 640,17	217 000,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	203 986,96	203 986,96	99 986,96	0,00
	92601		Obiekty sportowe	447 205,32	323 218,36	322 518,36	97 464,00	225 054,36	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	123 986,96	123 986,96	99 986,96	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 593,81	455 593,81	153 193,81	98 608,00	54 585,81	217 000,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 684 194,26	45 325 087,27	25 066 079,53	16 464 478,00	8 601 601,53	1 526 700,00	16 736 780,00	670 527,74	0,00	1 325 000,00	11 359 106,99	11 359 106,99	8 967 920,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	411 810,51
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warnikajmy do węzła w Równinie Dolnej	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Suśnik	50 000,00
		Sołectwo Suśnik- Budowa sieci wodociągowej w m. Suśnik	1 000,00
	01095	Pozostała działalność	60 810,51
		Sołectwo Garbno- Zakup garażu blaszanego na przechowywanie narzędzi i sprzętu wraz z doposażeniem oraz budowa sceny na placu spotkań w Dublinach	10 110,51
		Sołectwo Glitajny- Zakup zewnętrznych siłowni "Fitnes" na plac zabaw	5 000,00
		Sołectwo Parys- Modernizacja placów zabaw (zakup huśtawek, karuzeli, ławeczek, trwałego pokrycia dachu altanki, materiałów budowlanych i narzędzi)	6 500,00
		Sołectwo Piaskowiec- Zakup altany, wiaty, itp. na plac rekreacyjny w sołectwie	5 000,00
		Sołectwo Płutniki- Doposażenie boiska i placu zabaw w Płutnikach (sprzęt do ćwiczenia, zabawki, itp.)	9 000,00
		Sołectwo Podlechy- Wykonanie pomieszczenia gospodarczego- magazynu na potrzeby sołectwa do przechowywania sprzętu i materiałów (wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup materiałów do zamontowania)	3 200,00
		Sołectwo Saduny- Doposażenie placu zabaw z montażem w Równinie Górnej i Równinie Dolnej typu siłownia na wolnym powietrzu	8 000,00
		Sołectwo Suśnik- Budowa miejsca spotkań i placu zabaw w m. Suśnik	3 000,00
		Sołectwo Tołkiny- Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Tołkiny- dokończenie i budowa wiaty rekreacyjnej w Staryni	11 000,00
600		Transport i łączność	741 446,00
	60016	Drogi publiczne gminne	741 446,00
		Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała- III etap	100 000,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego i placu pomiędzy budynkami na ul. Mickiewicza 10, 12 i 14a (Budżet Obywatelski)	56 946,00
		Przebudowa drogi gminnej 123017 N Gudniki- Babieniec- II etap	200 000,00
		Przebudowa drogi w Prośnie	100 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 123503N ul. Mleczna w Korszach	200 000,00
		Sołectwo Tołkiny- Budowa chodnika w m. Chmielnik	4 500,00
		Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Ogrodowej (Budżet Obywatelski)	80 000,00
750		Administracja publiczna	781 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 050,00
		Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze	781 050,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Korszach	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	425 556,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 556,24
		Zakup autobusu z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	425 556,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 678,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 374,24
		Sołectwo Babieniec- Sporządzenie planów oświetlenia drogi gminnej Babieniec - Jutrkowo od centrum wsi do posesji nr 32 z odgałęzieniem do posesji nr 30	3 000,00
		Sołectwo Błogoszewo- Rozbudowa oświetlenia drogowego o dodatkowe trzy lampy w m. Olszynka	5 000,00
		Sołectwo Bykowo- Podłączenie prądu do placu rekreacyjno- sportowego w Bykowie	3 674,24
		Sołectwo Dłużec Wielki- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Głównicach	2 500,00
		Sołectwo Garbno- Wykonanie projektu oświetlenia w m. Garbno na odcinku chodnika budynek nr 30 - świetlica - przystanek autobusowy	2 700,00
		Sołectwo Suśnik- Budowa oświetlenia w m. Suśnik (przy placu zabaw i miejscu spotkań)	2 500,00
		Sołectwo Tolkin- Doświetlenie m. Starynia	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 205 304,07
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno	13 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	8 192 304,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 578,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 578,97
		Sołectwo Dłużec Wielki- Połączenie do sieci energetycznej świetlicy wiejskiej w m. Głównicy	5 000,00
		Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Tolkinach	114 578,97
926		Kultura fizyczna	203 986,96
	92601	Obiekty sportowe	123 986,96
		Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	24 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby placu rekreacyjno- sportowego w Glitajnach	99 986,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Mickiewicza (Budżet Obywatelski)	70 000,00
		Sołectwo Garbno- Zakup elementów siłowni parkowej do m. Garbno na teren boiska do siatkówki oraz utwardzenie tego terenu (obrzeża, płytki)	10 000,00
Razem			11 159 106,99

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)	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)	2018 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 977 760,00	1 392 276,72	7 585 483,28	8 967 920,00	1 390 800,72	0,00	0,00	1 390 800,72	7 577 119,28	0,00	0,00	7 577 119,28
	2017 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018r.			8 967 920,00	1 390 800,72	7 577 119,28	8 967 920,00	1 390 800,72	0,00	0,00	1 390 800,72	7 577 119,28	0,00	0,00	7 577 119,28
1.2	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze		750, 75023	790 890,00	118 633,50	672 256,50	781 050,00	117 157,50	0,00	0,00	117 157,50	663 892,50	0,00	0,00	663 892,50
	Wydatki razem:														
	2017 r.			9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			781 050,00	117 157,50	663 892,50	781 050,00	117 157,50	0,00	0,00	117 157,50	663 892,50	0,00	0,00	663 892,50
1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		900, 90095	7 972 304,07	1 195 845,61	6 776 458,46	7 972 304,07	1 195 845,61	0,00	0,00	1 195 845,61	6 776 458,46	0,00	0,00	6 776 458,46
1.4	Adaptacja budynku użytkowego na świetlicę wiejską w Tolkinach		921, 92109	114 578,97	41 432,35	73 146,62	114 578,97	41 432,35	0,00	0,00	41 432,35	73 146,62	0,00	0,00	73 146,62
1.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby placu rekreacyjno- sportowego w Glitajnach		926, 92601	99 986,96	36 365,26	63 621,70	99 986,96	36 365,26	0,00	0,00	36 365,26	63 621,70	0,00	0,00	63 621,70
2.	Wydatki bieżące razem:			2 188 272,57	324 566,97	1 863 705,60	670 527,74	115 145,01	0,00	0,00	115 145,01	555 382,73	0,00	0,00	555 382,73
	2017 r.			1 401 725,43	192 019,05	1 209 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			670 527,74	115 145,01	555 382,73	670 527,74	115 145,01	0,00	0,00	115 145,01	555 382,73	0,00	0,00	555 382,73
	2019 r.			116 019,40	17 402,91	98 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Korsze		801, 80195	1 507 483,68	226 626,39	1 280 857,29	333 282,15	66 797,44	0,00	0,00	66 797,44	266 484,71	0,00	0,00	266 484,71
	Wydatki razem:														
	2017 r.			1 174 201,53	159 828,95	1 014 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 r.			333 282,15	66 797,44	266 484,71	333 282,15	66 797,44	0,00	0,00	66 797,44	266 484,71	0,00	0,00	266 484,71
2.2	Postaw na rodzinę		758, 75864, 853, 85395, 852, 85214	680 788,89	97 940,58	582 848,31	337 245,59	48 347,57	0,00	0,00	48 347,57	288 898,02	0,00	0,00	288 898,02
	Wydatki razem:														
	2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.			116 019,40	17 402,91	98 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ogółem (1+2)	x		9 638 447,74	1 505 945,73	8 132 502,01	9 638 447,74	1 505 945,73	0,00	0,00	1 505 945,73	8 132 502,01	0,00	0,00	8 132 502,01

* 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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 185,00
		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	53 185,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00
		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	2 070,00
851			Ochrona zdrowia	1 097,00
	85195		Pozostała działalność	1 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00
852			Pomoc społeczna	58 905,00
	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.	58 905,00
		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	58 905,00
855			Rodzina	12 543 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 803 850,00
		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	6 803 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 968,00
		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	5 739 968,00

	Razem:	12 659 075,00
--	---------------	---------------

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

Dział	Rozdział		Po zmianie
750		Administracja publiczna	53 185,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 185,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00
851		Ochrona zdrowia	1 097,00
	85195	Pozostała działalność	1 097,00
852		Pomoc społeczna	58 905,00
	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.	58 905,00
855		Rodzina	12 543 818,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 803 850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 968,00
Razem:			12 659 075,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje	
1	2		4	5	6	7	9	10
600		Transport i łączność	120 000,00	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 284 194,26
2.	Planowane wydatki		56 684 194,26
	Nadwyżka (1-2)		600 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-600 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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 :			600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000,00
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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota wg klasyfikacji w zł
1.			BABIENIEC	13418,91	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - zakup 3 przesł-płotków do wykończenia wiaty na placu zabaw, zakup ławki do postawienia przy drodze gminnej w centrum wsi		1330,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: -zakup materiału z transportem do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych		3788,91
			Zakup usług: - wykonanie usługi (przekopanie rowów, wkopanie przepustu, itp.) na 0,5 km drogi gminnej w stronę Jurtkowa za posesją nr 32		3000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: -artykuły do utrzymania czystości i porządku (np. rękawice, worki na śmieci, itp.) do pielęgnacji zieleni (sekator, itp.), estetyki sołectwa , zabezpieczenie sprzętów - ławki, stoły, itp. (bejce, pędzle, itp.)		400,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - materiały potrzebne do utrzymania terenów zielonych (paliwo, olej, części zamienne, itp.)		400,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			Wydatki inwestycyjne: - sporządzenie planów oświetlenia drogi gminnej Babieniec-Jurtkowo od centrum wsi do posesji nr 32 z odgałęzieniem do posesji nr 30		3000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - materiały potrzebne do organizacji imprezy wakacyjnej		400,00
			Zakup środków żywności: - art. spożywcze na potrzeby imprezy wakacyjnej		300,00
			Zakup usług: - wynajem zabawek na imprezę wakacyjną		800,00
				13418,91	13418,91
2.			BŁOGOSZEWO	15421,09	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		

			Zakup materiałów: - materiały na ogrodzenie placów zabaw w Olszynie i Błogoszewie (siatka, słupki, drut, bramki, cement), zakup namiotu (pawilonu) do organizacji imprez plenerowych		5021,09
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - kruszywo na poprawę jakości i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Olszynie i Błogoszewie		4000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - impregnaty i pędzle na odnowienie bujawki, altany i piaskownicy, farby i pędzle na odnowienie przystanku w Olszynie i Błogoszewie		450,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo, olej do wykaszania terenów zielonych		500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa oświetlenia drogowego o dodatkowe trzy lampy w m. Olszynka		5000,00
	926		Kultura fizyczna i sport		
		92605	Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu		
			Zakup materiałów: - siatka na boisko piłki siatkowej w Olszynie oraz rakietę tenisową do tenisa ziemnego (bezpłatny wynajem dla mieszkańców sołectwa)		450,00
				15421,09	15421,09
3.			BYKOWO	23174,24	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - ławki i stoły drewniane na plac rekreacyjny - miejsce spotkań w Bykowie		5000,00
			Zakup usług: - zakup zabawki z montażem na plac zabaw w Bykowie		7000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - art. malarskie, stolarskie, budowlane, przemysłowe, ogrodnicze - do odnowienia starych rzeczy		1500,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo, olej i części do kosy i kosiarek spalinowych		1500,00
			Zakup usług: - przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek spalinowych		500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			Wydatki inwestycyjne:		3674,24

			- podłączenie prądu do placu rekreacyjno-sportowego w Bykowie		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - materiały promujące sołectwo (wystawa stoisk, koszulki z logo sołectwa)		1000,00
			Zakup usług: - organizacja imprezy wakacyjnej "Pożegnanie lata" przez MOK Korsze		3000,00
				23174,24	23174,24
4.			DŁUŻEC WIELKI	20831,25	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - zakup piaskownicy oraz materiałów do renowacji i konserwacji wyposażenia na placu zabaw w Głównicach (materiały do malowania i naprawy)		1000,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: -materiał z transportem na naprawę nawierzchni dróg gminnych w m. Głównicy, farby, pędzle, blacha, itp. do naprawy i pomalowania przystanku autobusowego w Dłużcu Wielkim		5500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarek, części do kosiarek, zakup donic i krzewów ozdobnych do nasadzenia w Głównicach i Sarkajmach		3400,00
			Zakup usług: -przeгляд kosiarek		300,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			Wydatki inwestycyjne: - opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Głównicach		2500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły na nagrody na imprezy połączone z zawodami sportowymi - Sportowy Dz. Dziecka, Pożegnanie Lata		1631,25
			Zakup środków żywności: - art. spożywcze na organizację imprez j.w. (wspólne pieczenie kielbasek)		1500,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			Wydatki inwestycyjne: - połączenie do sieci energetycznej świetlicy wiejskiej w m. Głównicy		5000,00
				20831,25	20831,25
5.			GARBNO	40810,51	

	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne - zakup garażu blaszanego na przechowywanie narzędzi i sprzętu wraz z doposażeniem oraz budowa sceny na placu spotkań w Dublinach		10110,51
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - materiały do naprawy i przebudowy dróg i chodników w Garbnie i Dublinach (żwir, piasek, cement, płytki chodnikowe, obrzeża, krawężniki, trelinki, itp.)		3500,00
	900		Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - zakup koszy na śmieci, materiały na wykonanie ławek parkowych: cementu, tarcicy, itp. do wykonania i zamontowania, materiały budowlane (wapno, emulsja, farby) i narzędzia do utrzymania obiektów gminnych, rękawice ochronne, woda mineralna, itp.		5500,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, części zamiennych i osprzętu do kosiarek i kos oraz drzewa, krzewy i kwiaty do nasadzenia w sołectwie a także środki ochrony roślin		8000,00
			Zakup usług: - przegląd i naprawa kosiarek spalinowych i kos mechanicznych		1000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			Wydatki inwestycyjne: - wykonanie projektu oświetlenia w m. Garbno na odcinku chodnika budynek nr 30-światlica-przystanek autobusowy		2700,00
	926		Kultura fizyczna i sport		
		92605	Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu		
			Wydatki inwestycyjne: - zakup elementów siłowni parkowej do m. Garbno na teren boiska do siatkówki oraz utwardzenie tego terenu (obrzeża, płytki)		10000,00
				40810,51	40810,51
6.			GLITAJNY	25261,62	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne: - budowa zewnętrznych siłowni "Fitnes" na placu zabaw		5000,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - kostka brukowa, obrzeża, cement, piasek do ułożenia chodników w sołectwie		2500,00
	900		Gospodarka komun. i ochr. środow.		

		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania obiektów użyteczności publicznej		1000,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup kosiarki spalinowej żyłkowej z wyposażeniem, zakup kwiatów, wieloletnich krzewów, bylin, iglaków do obsadzenia terenów gminnych w sołectwie, zakup kamyka płukanego do ułożenia chodnika przy placu zabaw i skalniaku		10000,00
			Zakup usług: - przegląd i naprawa kosiarek		500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - nagrody na konkursy na Dzień Dziecka oraz fajerwerki na Sylwestra		200,00
			Zakup środków żywności: - art. spożywcze na Dzień Dziecka (kielbasa na ognisko), produkty na imprezę Lato 2018 (do konkursów kulinarnych oraz wędliny na grilla, itp.), art. spożywcze na Sylwestra		2761,62
			Zakup usług: - wynajęcie zabawek na Dzień Dziecka oraz oprawa muzyczna na imprezę Lato 2018		2500,00
	926		Kultura fizyczna i sport		
		92605	Zadania w zakr. kult. fiz. i sportu		
			Zakup usług: - wynajem hali widowiskowo-sportowej w celu treningów sportowych oraz turniejów sołeckich		800,00
				25261,62	25261,62
7.			GUDNIKI	10564,73	
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - kruszywo, kamień i żwir na remont drogi gminnej Gudniki - Babieniec		2500,00
	900		Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo do obkaszania terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosiarki (żyłka, olej, części zamienne, itp.), zakup kosiarki oraz zakup kwiatów i krzewów do sołectwa		3564,73
	921		Kultura i ochrona dziedzictw narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe na organizację imprez integracyjnych z konkursami - Powitanie wiosny, festyn wiejsko-sportowy, Dożynki		500,00
			Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację imprez j. w. z konkursami kulinarnymi i grilem, pieczenie		2500,00

			ciast, itp.		
			Zakup usług: - wynajem zespołu na imprezy integracyjne przez MOK Korsze		1500,00
				10564,73	10564,73
8.			GUDZIKI	9755,33	
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - żwir i transport na remont dróg gminnych		9000,00
	900		Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - zakup narzędzi (sekatory, szpadel, itp.)		755,33
				9755,33	9755,33
9.			KAŁWĄGI	13035,51	
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - zakup rury przepustowej do wkopania na przejeździe przez drogę gminną, zakup kruszywa do naprawy nawierzchni dróg gminnych		4300,00
			Zakup usług: -usługi koparko-ładowarki (ścinka poboczy pogłębienie i odmulenie rowów przy drodze z Kałwąg do skrzyżowania DP Sątoczno-Studzieniec oraz zakopanie rur przepustowych i pogłębienie rowu przy drodze gminnej)		1500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo, benzyna, olej, żyłka do kosi spalinowej i kosiarki , części zamienne do naprawy sprzętu oraz zakup kosiarki spalinowej z napędem		2335,51
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe i naczynia jednorazowego użytku, itp. na organizację imprez Dni Rodziny, Biesiada, Dożynki Wiejskie, itp.		80,00
			Zakup środków żywności: - kiełbaski oraz inne art. spożywcze na wspólne ognisko dla uczestników spotkań j.w.		320,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			Zakup usług: - remont świetlicy wiejskiej w Kałwągach (prace remontowo-budowlane ogólne, wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu, o które zostaje powiększona świetlica)		4500,00
				13035,51	13035,51
10.			KARSZEWO	12950,31	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów:		2000,00

			- materiały do pokrycia blachodachówką wiaty na miejscu spotkań w m. Słupy, polbruk wraz z krawężnikami do ułożenia pod wiatą w m. Giełpsz na miejscu spotkań		
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - materiały na naprawę dróg w m. Karszewo, Giełpsz i Słupy oraz zakup materiałów (polbruk) do ułożenia na przystanku w Karszewie		10000,00
	900		Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i inne części do wykaszarki		500,00
			Zakup usług: - przegląd wykaszarki		450,31
				12950,31	12950,31
11.			KRASKOWO	16954,68	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - namiot szybkiego montażu, oraz głośnik przenośny power audio do spotkań i imprez wiejskich, lampy i przewody elektryczne do oświetlenia miejsc spotkań		6800,00
	900		Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			Zakup materiałów: - paliwo, żyłki i olej do kosiarek, krzewy, kwiaty, nawozy, doniczki i ziemia do upiększenia sołectwa		4500,00
			Zakup usług: - naprawa kosiarek		200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły na nagrody za udział w konkursach (Piknik Rodzinny w Kraskowie), materiały do robienia kartek świątecznych, dekupażu na warsztaty rękodzieła w celu promowania sołectwa, naczynia jednorazowego i wielorazowego użytku do organizacji imprez i wystawiania stoiska wiejskiego na promocję		2954,68
			Zakup środków żywności: - kielbaski na grila na Piknik Rodzinny		500,00
			Zakup usług: - wynajęcie firmy do obsługi Dnia Dziecka		2000,00
				16954,68	16954,68
12.			ŁANKIEJMY	37615,54	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - materiały do napraw ogrodzenia i sprzętu na placach zabaw (słupki, siatka, mat. pomocnicze)		6715,54
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		

			Zakup materiałów: - materiały na wykonanie (dokończenie) chodnika od drogi powiatowej do stacji kolejowej (kostka brukowa, obrzeża, piach, materiały pomocnicze) oraz na remont dróg gminnych		14400,00
			Zakup usług: - wynajem koparko-spycharki do napraw dróg, rowów i terenów		1000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do napraw i remontów na terenie sołectwa (m.in. art. bhp, rękawice, farby, cement, itp.)		3900,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie i różnych akcesoriów potrzebnych do zasadzeń		4200,00
			Zakup usług: -naprawa i remont sprzętu gospodarczego i koszącego		1000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe na nagrody na organizację imprez integracyjnych - Dz. Dziecka, Dni Rodziny, Dożynki sołeckie, materiały do wykonania wieńca dożynkowego oraz zakup czterech mikrofonów i kapeluszy męskich do strojów ludowych		2900,00
			Zakup środków żywności: - art. spożywcze na organizację imprez j.w.		1000,00
			Zakup usług: - koszty orkiestry (przez MOK Korsze)		2500,00
				37615,54	37615,54
13.			PARYS	21001,65	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne: - modernizacja placów zabaw (zakup huśtawek, karuzeli, ławeczek, trwałego pokrycia dachu altanki, mater. budowlanych i narzędzi)		6500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - zakup kosiarki spalinowej, żyłki, smarów, benzyny, części zamiennych, nasion traw i kwiatów, roślin ozdobnych, nawozów i środków ochrony roślin		3500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup usług: - organizacja przez MOK Korsze imprez kulturalnych (Choinka, Dz. Dziecka, Dożynki)		4200,00

		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			Zakup materiałów: - środki czystości do świetlicy (płyny do podłóg, szymb, wc, worków na śmieci, rękawiczki, zmiotki, itp.), wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoliki, krzesła, regały, szafki, rolety okienne, sprzęt RTV i AGD, gry i zabawki) oraz materiały na remont świetlicy (płytki ceramiczne, klej, farby, itp.)		6801,65
				21001,65	21001,65
14.			PIASKOWIEC	10862,92	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne: - Zakup altany, wiaty, itp. na plac rekreacyjny w sołectwie		5000,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie		4000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarki (żyłki, itp.)		862,92
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły na nagrody na konkursy na organizację Dz. Dziecka		600,00
			Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na ognisko z okazji Dnia Dziecka		400,00
				10862,92	10862,92
15.			PŁUTNIKI	13759,70	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - zakup materiałów do odnowienia zabawek na placu zabaw (np. farby, pędzle, rozpuszczalnik), zakup tablicy ogłoszeniowej oraz tablicy pamiątkowej na pomniku (kamieniu)- do wymiany		1959,70
			Wydatki inwestycyjne - wyposażenie boiska i placu zabaw w Płutnikach (sprzęt do ćwiczenia, zabawki, itp.)		9000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo i olej do wykaszania, części zamienne do kosiarek, szpadle, tuje do nasadzenia na placu zabaw		2800,00
				13759,70	13759,70
16.			PODLECHY	17039,88	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		

		01095	Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne: - wykonanie pomieszczenia gospodarczego - magazynu na potrzeby sołectwa do przechowywania sprzętu i materiałów (wykonanie dokumentacji technicznej oraz zakup materiałów do zamontowania)		3200,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup usług: - remont dróg wiejskich - odtworzenie korpusu drogowego		9000,00
	900		Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo do kosi spalinowej oraz części zamienne, oleje, żyłka i rękawice ochronne		639,88
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup usług: - organizacja imprez: Chojnka Noworoczna, Dz. Dziecka, Dożynki poprzez MOK Korsze		4200,00
				17039,88	17039,88
17.			PROSNA	22066,64	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - zakup garażu lub materiału na garaż do Prosny do przechowywania sprzętu sołeckiego oraz zakup cementu, itp. oraz narzędzi na realizację tego zadania, zakup ławek, stołów oraz trampoliny dla dzieci na plac zabaw w Prośnie		10166,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - żwir na naprawę drogi gminnej w Sulikach		2000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i porządku w sołectwie (m.in. rękawice ochronne, worki na śmieci, grabie, farby, itp.)		1500,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek oraz zieleni do nasadzenia		1700,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe na konkursy na organizację imprezy Majówka i Dzień Rodziny, naczynia jednorazowe, itp.		1100,64

			Zakup środków żywności: - art. spożywcze na konkursy kulinarne i grill na imprezy integracyjne j.w.		4000,00
			Zakup usług: - opłacenie oprawy muzycznej zorganizowanej przez MOK Korsze oraz wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dz.Rodziny		1600,00
				22066,64	22066,64
18.			SADUNY	18573,47	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne: - doposażenie placu zabaw z montażem w Równinie Górnej i Równinie Dolnej typu siłownia na wolnym powietrzu		8000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac budowlanych, narzędzia do sprzątania, materiały do odnawiania		2973,47
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo i części do kosiarek, drzewka, krzewy i kwiaty do zasadzenia		1500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup usług: - organizacja choinki noworocznej dla dzieci oraz organizacja dożynek przez MOK Korsze		4600,00
	926		Kultura fizyczna i sport		
		92605	Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			Zakup materiałów: -sprzęt sportowy typu siatka do siatkówki oraz piłki do gry w nogę i siatkówkę oraz kosza, zakup strojów sportowych dla sołectwa		1500,00
				18573,47	18573,47
19.			SAJNA WIELKA	14867,30	
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - kruszywo na remont dróg		9000,00
	900		Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, impregnatów i paliwa, itp.		3300,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe, promocyjne, itp. do organizacji imprez integracyjnych (Dz. Dziecka, Dz. Sportu, Dożynki, itp.)		267,30
			Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację imprez j.w.		200,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		

			Zakup materiałów: - doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, wieszaki, obrusy, naczynia, itp.), środki czystości do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu		2100,00
				14867,30	14867,30
20.			SĄTOCZNO	13461,51	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - zakup namiotu do organizacji spotkań integracyjnych oraz imprez okolicznościowych		2000,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - żwir i kruszywo do poprawy dojazdu do m. Stawnica, Łękajmy, Sątoczno		7500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - materiały (farba, bejca, deski, akcesoria, itp.) do odnowy i konserwacji obiektów publicznych (przystanek, sprzęt na placu zabaw, tablica informacyjna)		800,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, żyłek , narzędzi, akcesoriów i części zamiennych do utrzymania zieleni, zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, nawozów, itp.		1500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup środków żywności: - produkty żywnościowe do organizacji Mikołajek, Dożynek, Dnia Kobiet		1661,51
				13461,51	13461,51
21.			SUŚNIK	30330,99	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01010	Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi		
			Wydatki inwestycyjne: - budowa sieci wodociągowej w m. Suśnik (jedno z mieszkań nie posiada wody)		1000,00
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: - zakup garażu blaszanego do Wandajn do przechowywania sprzętu, materiały do zadaszenia drewnianego do Suśnika dla dzieci oczekujących na autobus szkolny		3200,00
			Wydatki inwestycyjne: - budowa miejsca spotkań i placu zabaw w m. Suśnik		3000,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Zakup materiałów: - materiały na naprawę chodników oraz dróg w sołectwie (kostka brukowa, cement, piasek)		10100,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		

			Zakup materiałów: - sprzęt i materiały do prac porządkowych i estetycznych (farby, impregnaty, rękawice, szpadle, worki na śmieci, kwiaty sztuczne, wstążki)		3130,99
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - zakup jednej kosiarki spalinowej oraz części zamiennych, paliwa, żyłki, oleje, zakup roślin zielonych do nasadzenia		4700,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			Wydatki inwestycyjne: - budowa oświetlenia w m. Suśnik (przy placu zabaw i miejscu spotkań)		2500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - materiały (książki, maskotki) na imprezę choinkową dla dzieci (zabawa taneczna)		250,00
			Zakup środków żywności: - zakup słodczy na zabawę choinkową dla dzieci		250,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			Zakup materiałów: - artykuły do doposażenia świetlic w sołectwie (m.in. zaparzacze do wody) oraz środki chemiczne do sprzątania		700,00
	926		Kultura fizyczna i sport		
		92605	Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			Zakup materiałów: - zakup strojów sportowych dla młodzieży z Wandajn do reprezentowania sołectwa na zawodach sportowych		1500,00
				30330,99	30330,99
22.			TOLKINY	21981,45	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne: - budowa wiaty rekreacyjnej w m. Tołkiny - dokończenie i budowa wiaty rekreacyjnej w Staryni		11000,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
			Wydatki inwestycyjne: - budowa chodnika w m. Chmielnik		4500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - narzędzia do pracy oraz materiały i wyposażenie do prac porządkowych, naprawczych, remontowych, inwestycyjnych w sołectwie		850,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - materiały do poprawy stanu zieleni i dbania o zieleń, materiały eksploatacyjne do kosiarek		1850,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		

			Wydatki inwestycyjne: -doświetlenie m. Starynia		1000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły na nagrody rzeczowe za udział w konkursach z okazji Dnia Dziecka		800,00
			Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka		700,00
			Zakup usług: - wynajęcie zjeżdżalni dmuchanych i placu zabaw dla dzieci oraz trampoliny na Dzień Dziecka		1000,00
	926		Kultura fizyczna i sport		
		92605	Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			Zakup materiałów: - sprzęt sportowy do gier i zabaw na powietrzu		281,45
				21981,45	21981,45
23.			WARNIKAJMY	14143,10	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
			Zakup materiałów: -ławki, stoły , kwietniki, itp. do doposażenia miejsca spotkań oraz zakup tablicy ogłoszeniowej i witaczy		5093,10
			Zakup usług: - wykonanie pomieszczenia gospodarczego - magazynu (garaż blaszak) do przechowywania sprzętu, oraz wykonanie dokumentacji technicznej na jego postawienie		1500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
			Zakup materiałów: - materiały budowlane, narzędzia i sprzęt do pracy w sołectwie		350,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			Zakup materiałów: - paliwo i części do kosiarki spalinowej, zakup kosi spalinowej, kwiaty i krzewy do nasadzenia		3200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			Zakup materiałów: - artykuły na nagrody na Dz. Dziecka		200,00
			Zakup środków żywności: - artykuły na ognisko z okazji "Lipcówki" i Dz. Dziecka		1300,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			Zakup materiałów: - bieżnia treningowa, itp. oraz naczynia stołowe , urządzenia i termosy jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warnikajmach, zakup środków czystości do świetlicy oraz materiałów do poprawy jej wyglądu		2500,00
				14143,10	14143,10
			RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO	437882,33	437882,33

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	500 000,00	0,00
	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	706 800,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	801	80104	Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	25 200,00	0,00
	801	80195	Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii	0,00	6 100,00	0,00
	851	85154	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	38 600,00
	852	85295	Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze	0,00	0,00	10 000,00
	921	92109	Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu	0,00	0,00	23 000,00
	926	92605	Krzewienie sportu	0,00	0,00	217 000,00
Razem:				0,00	1 238 100,00	288 600,00
Ogółem:				1 526 700,00		

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Budżet Gminy Korsze jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy a rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa dlatego przedkłada się projekt budżetu i podejmuje się na rok 2018 uchwałę budżetową Gminy Korsze umożliwiającą funkcjonowanie gminy. Podstawą prawną sporządzania projektu uchwały budżetowej są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). Projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2018 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów z lat poprzednich. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów. W roku 2018 podatek rolny pozostawia się według stawki GUS i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2018. Inne stawki podatków i opłat pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2017. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2018 rok.

Celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w Gminie Korsze przy jednoczesnym wzroście odpowiedzialnego rozwoju. W budżecie zapewniono środki na bieżącą działalność statutową gminnych jednostek organizacyjnych oraz na zadania zlecone innym jednostkom organizacyjnym, które będą realizować zadania statutowe Gminy Korsze.

Projekt planu dochodów na rok 2018 zaplanowano w wysokości 57.284.194,26 zł, w tym dochody bieżące: w wysokości 49.296.074,98 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę w wysokości 606.641,27 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.988.119,28 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę w wysokości 7.577.119,28 zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać na:

- rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Korsze w wysokości 663.892,50 zł środki z UE,
- na zakup autobusu z dofinansowaniem z PFRON-u 250.000,00 zł,
- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 6.776.458,46 zł środki z UE,
- z UE w ramach LGD na dwa zadania:
 - a) adaptację budynku użytkowanego na świetlicę wiejską w Tołkinach kwotę 73.146,62 zł,
 - b) zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby placu rekreacyjno – sportowego w Glitajnach kwotę 63.621,70 zł.
- pozostałe dochody majątkowe w wysokości 161.000,00 zł to dochody własne i będą uzyskiwane z:
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 110.000,00 zł,
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.000,00 zł,
 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome) w wysokości 50.000,00 zł.

Gmina Korsze planuje otrzymać w 2018 roku następujące dochody bieżące:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę w wysokości 606.641,27 zł,
- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.859.366,00 zł,

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 300.000,00 zł,
- roczna kwota subwencji ogólnej w wysokości 11.512.912,00 zł,
 - / część wyrównawcza w wysokości 3.306.954,00 zł, z tego:
- kwota podstawowa w wysokości 1.392.340,00 zł,
- kwota uzupełniająca w wysokości 1.914.614,00 zł,
 - / część równoważąca w wysokości 469.049,00 zł,
 - / część oświatowa w wysokości 7.736.909,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 15.961.431,00 zł w tym: na zadania własne gminy - środki w wysokości 3.302.356,00 zł, na zadania zlecone do realizacji gminie - środki w wysokości 12.659.075,00 zł to jest:
 - / na zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 51.860,00 zł,
 - / na zadania z zakresu administracji związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń w wysokości 725,00 zł,
 - / na zadania z zakresu kontroli wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym w wysokości 600,00 zł,
 - / na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.070,00 zł,
 - / na zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 1.097,00 zł,
 - / na zadania z zakresu opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 58.905,00 zł,
 - / na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci 6.803.850,00 zł,
 - / na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów w wysokości 5.723.473,00 zł,
 - / na zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 16.495,00 zł.
- z podatków i opłat lokalnych planuje się uzyskać środki w wysokości 13.830.566,00 zł w tym:
 - / z podatku od nieruchomości 10.154.000,00 zł,
 - / z podatku rolnego 3.350.000,00 zł,
 - / z podatku leśnego 104.365,00 zł,
 - / z podatku od środków transportowych 36.200,00 zł,
 - / z podatku od spadku i darowizn 10.000,00 zł,
 - / z podatku od czynności cywilnoprawnych 121.000,00 zł,
 - / z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.000,00 zł,
 - / z opłaty targowej 5.000,00 zł,
 - / z opłaty skarbowej 35.001,00 zł,
 - / z opłaty od posiadanych psów 14.000,00 zł,
- inne dochody gmina planuje uzyskać w wysokości 3.225.158,71 zł w tym:
 - / dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.402.178,00 zł, w tym zaległości w wysokości 199.073,00 zł,

/ w pozostałych dochodach znajdują się środki z: odsetek, darowizn, wpływy z usług (opłaty za przedszkole i wyżywienie w szkołach, usługi związane z MOPS), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody wcześniej nie sklasyfikowane w wysokości 1.822.980,71 zł.

Wydatki w projekcie budżetu Gminy Korsze na rok 2018 zaplanowano w wysokości 56.684.194,26 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 45.325.087,27 zł i są niższe od dochodów bieżących na 2018 rok o kwotę 3.970.987,71 zł. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym jednostkom do realizacji. Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne, którym planuje się udostępnić środki na realizację zadań statutowych:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach plan 4.678.473,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.667.990,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie plan 2.508.165,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.935.704,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach plan 1.851.674,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.441.656,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie plan 1.957.453,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.557.412,00 zł,
- Przedszkole Miejskie w Korszach plan 1.707.184,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.301.640,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach plan 18.279.661,59 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.414.364,10 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące gminy umiejscowione są w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Korszach, który wynosi 25.701.583,67 zł, - wydatki majątkowe 11.359.106,99 zł, - wydatki bieżące 14.342.476,68 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.519.511,71zł, z tego osoby zatrudnione przy współudziale z UP 674.586,92 zł. Dotacje podmiotowe i celowe zaplanowano w wysokości 1.526.700,00 zł w tym na funkcjonowanie:

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach planuje się środki w wysokości 706.800,00 zł, są to wszystko wydatki bieżące w tym planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 636.800,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach planuje się środki w wysokości 500.000,00 zł są to wszystko wydatki bieżące w tym planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 395.000,00 zł.

Gmina realizuje zadania w 23 jednostkach pomocniczych - w sołectwach. Na zadania te związane z działalnością gminy, są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 437.882,33 zł.

Sołectwa:

- Babieniec plan - 13.418,91 zł, wydatki bieżące 10.418,91 zł, wydatki inwestycyjne 3.000,00 zł,
- Błogoszewo plan - 15.421,09 zł, wydatki bieżące 10.421,09 zł, wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł,
- Bykowo plan - 23.174,24 zł, wydatki bieżące 19.500,00 zł, wydatki inwestycyjne 3.674,24 zł,
- Dłużec Wielki - plan 20.831,25 zł, wydatki bieżące 13.331,25 zł, wydatki inwestycyjne 7.500,00 zł,
- Garbno - plan 40.810,51 zł, wydatki bieżące 18.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 22.810,51 zł,
- Glitajny - plan 25.261,62 zł, wydatki bieżące 20.261,62 zł, wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł,
- Gudniki - plan 10.564,72 zł, wydatki bieżące 10.564,72 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Gudziki - plan 9.755,33 zł, wydatki bieżące 9.755,33 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Kałwagi - plan 13.035,51 zł, wydatki bieżące 13.035,51 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Karszewo - plan 12.950,31 zł, wydatki bieżące 12.950,31 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Kraskowo - plan 16.954,68 zł, wydatki bieżące 16.954,68 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Łankiejmy - plan 37.615,54 zł, wydatki bieżące 37.615,54 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,

- Parys plan - 21.001,65 zł, wydatki bieżące 14.501,65 zł, wydatki inwestycyjne 6.500,00 zł,
- Piaskowiec - plan 10.862,92 zł, wydatki bieżące 5.862,92 zł, wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł,
- Płutniki plan - 13.759,70 zł, wydatki bieżące 4.759,70 zł, wydatki inwestycyjne 9.000,00 zł,
- Podlechy plan - 17.039,88 zł, wydatki bieżące 13.839,88 zł, wydatki inwestycyjne 3.200,00 zł,
- Prosna plan - 22.066,64 zł, wydatki bieżące 22.066,64 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Saduny plan - 18.573,47 zł, wydatki bieżące 10.573,47 zł, wydatki inwestycyjne 8.000,00 zł,
- Sajna Wielka - plan 14.867,30 zł, wydatki bieżące 14.867,30 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Sątoczno plan - 13.461,51 zł, wydatki bieżące 13.461,51 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł,
- Suśnik plan - 30.330,99 zł, wydatki bieżące 23.830,99 zł, wydatki inwestycyjne 6.500,00 zł,
- Tołkiny plan - 21.981,45 zł, wydatki bieżące 5.481,45 zł, wydatki inwestycyjne 16.500,00 zł,
- Warnikajmy - plan 14.143,10 zł, wydatki bieżące 14.143,10 zł, wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

Gmina Korsze pierwszy raz w roku 2018 utworzyła budżet obywatelski przeznaczając na jego realizację kwotę 206.946,00 zł. W ramach budżetu obywatelskiego będą realizowane następujące zadania:

- 1) . „Wymiana nawierzchni chodnika na ul: Ogrodowej” koszty w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) . „Przebudowa ciągu komunikacyjnego i placu pomiędzy budynkami na ul: Mickiewicza 10, 12 i 14a” koszt w wysokości 56.946,00 zł,
- 3) . „ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul: Mickiewicza” koszt w wysokości 70.000,00 zł.

W budżecie Gminy Korsze:

- Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 62.000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138.000,00 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 30.000,00 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 czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.): dochody w wysokości 1.203.105,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.203.105,00 zł.
- Ustala się dochody w kwocie 119.390,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.390,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przedstawia się strukturę wydatków zaplanowanych na 2018 roku i porównuje się ją do planu na koniec sierpnia 2017 roku jako przewidywane wykonanie:

1. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 79,96 % wydatków ogółem (2017 rok 80,36%), co stanowi kwotę 45.325.087,27 zł. W wydatkach bieżących w planie wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w zaplanowanej wysokości 25.066.079,53 zł, które stanowią 55,31 % (2017 rok 54,72%) wydatków bieżących, z tego planuje się:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 16.464.478,00 zł, co stanowi 65,69 % (2017 rok 60,39%) wydatków jednostek budżetowych,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 8.601.601,53 zł, co stanowi 34,32 % (2017 rok 39,62%) 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 3,77 %, (2017 rok 3,14%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 1.526.700,00 zł.

Są to dotacje podmiotowe w wysokości 1.238.100,00 zł:

- podmioty należące do sektora finansów publicznych, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach plan 500.000,00 zł, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach plan 706.800,00 zł,
- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim plan 25.200,00 zł, Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie plan 6.100,00 zł.

Dotacje celowe w wysokości 288.600,00 zł,

- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych plan 38.600,00 zł, wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze plan 10.000,00 zł, krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu plan 23.000,00 zł, krzewienie sportu plan 217.000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 36,93 % (2017 rok 35,65%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 16.736.780,00 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 zaplanowano w wysokości 1,48% (2017 roku 3,17%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 670.527,74 zł,

5) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych w roku 2018 nie występują,

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 2,93 % (2017 roku 3,34%) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 1.325.000,00 zł. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

7) wydatki związane z remontami, konserwacją i naprawą drukarek, kser, samochodów służbowych, autobusów, remontów pomieszczeń gminnych, lokali mieszkalnych i dróg zaplanowano w łącznej wysokości 441.750,00 zł.

W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami w wysokości 12.659.075,00 zł:

/ na zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 51.860,00 zł,

/ na zadania z zakresu administracji związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń w wysokości 725,00 zł,

/ na zadania z zakresu kontroli wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym w wysokości 600,00 zł,

/ na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.070,00 zł,

/ na zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości 1.097,00 zł,

/ na zadania z zakresu opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w wysokości 58.905,00 zł,

/ na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci 6.803.850,00 zł,

/ na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wysokości 5.723.473,00 zł,

/ na zadania z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości 16.495,00 zł.

2. Wydatki majątkowe stanowią 20,04 % (w 2017 roku 6,05%) wydatków ogółem, co stanowi kwotę 11.359.106,99 zł. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) Inwestycje - wszystkie opisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację.
- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi są wykazywane w załączniku nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie oraz przedstawia kwoty przeznaczone na realizację projektu po stronie budżetu krajowego jak i UE i termin wykonania zadania.
- 3) Zakupu i objęcia akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienia funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nie przewidziano w planie budżetu na rok 2018.
- 4) Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 200.000,00 zł pomoc dla powiatu na remont dróg powiatowych jak wykazano w załączniku nr 6 do projektu uchwały.

Dług Gminy Korsze na koniec roku 2017 zaplanowany jest na kwotę 28.296.401,23 zł a na koniec roku 2018 w wyniku spłaty 600.000,00 zł i 24.000,00 zł z pożyczek po restrukturyzacji zadłużenia dług ma wynieść 27.672.401,23 zł.

Rozchody w roku 2018 wynikają ze spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych po restrukturyzacji zadłużenia. Planowana jest spłata rat pożyczki w wysokości 600.000,00 zł i 24.000,00 zł kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu.

Budżet Gminy Korsze w roku 2018 został zaplanowany z nadwyżką w wysokości 600.000,00 zł, którą przeznaczamy na spłatę rat pożyczki.

Zestawienie głównych wielkości budżetowych do dochodów na 2018 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem budżetu w 2017 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 087 296,24	12 000,00	1,1	0,0	1,9
	01095	Pozostała działalność	1 087 296,24	12 000,00	1,1	100,0	100,0
600		Transport i łączność	741 926,00	120 000,00	16,2	0,2	1,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0	16,2
	60016	Drogi publiczne gminne	621 926,00	0,00	0,0	0,0	83,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00	765 000,00	138,8	1,3	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00	765 000,00	138,8	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	64 009,00	717 577,50	1 121,1	1,3	0,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 145,00	53 185,00	96,4	7,4	86,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 864,00	664 392,50	7 495,4	92,6	13,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 070,00	98,6	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 070,00	98,6	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 882 148,21	18 217 422,00	101,9	31,8	31,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 746 050,00	9 723 930,00	99,8	53,4	54,5
	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	3 866 822,21	4 178 635,00	108,1	22,9	21,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 340,00	154 391,00	77,5	0,8	1,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 068 836,00	4 159 366,00	102,2	22,8	22,8

758		Różne rozliczenia	10 975 570,37	11 932 810,02	108,7	20,8	19,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 665 753,00	7 736 909,00	100,9	64,8	69,8
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 881,00	3 306 954,00	115,8	27,7	26,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 772,38	131 000,00	79,5	1,1	1,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 775,00	469 049,00	603,1	3,9	0,7
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	210 388,99	288 898,02	137,3	2,4	1,9
801		Oświata i wychowanie	2 036 002,31	1 275 236,15	62,6	2,2	3,6
	80101	Szkoły podstawowe	85 066,04	6 444,00	7,6	0,5	4,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 450,00	33 450,00	100,0	2,6	1,6
	80104	Przedszkola	140 890,00	140 890,00	100,0	11,0	6,9
	80110	Gimnazja	24 824,20	0,00	0,0	0,0	1,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	250 000,00	bez PW	19,6	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	559 200,00	548 000,00	98,0	43,0	27,5
	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	5 918,25	0,00	0,0	0,0	0,3
	80195	Pozostała działalność	1 186 653,82	296 452,15	25,0	23,2	58,3
851		Ochrona zdrowia	1 230,00	1 097,00	89,2	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	1 230,00	1 097,00	89,2	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	3 547 056,00	3 271 971,00	92,2	5,7	6,2
	85202	Domy pomocy społecznej	36 020,00	18 020,00	50,0	0,6	1,0
	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.	162 327,00	167 737,00	103,3	5,1	4,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 627 684,00	1 647 320,00	101,2	50,3	45,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 955,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	85216	Zasiłki stałe	1 028 348,00	915 902,00	89,1	28,0	29,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 602,00	140 810,00	99,4	4,3	4,0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	57 960,00	128,8	1,8	1,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 120,00	324 222,00	64,8	9,9	14,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 325,79	23 791,10	137,3	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	17 325,79	23 791,10	137,3	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 700,00	3 000,00	1,1	0,0	0,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 700,00	3 000,00	63,8	100,0	1,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	0,00	0,0	0,0	98,3
855		Rodzina	12 048 252,00	12 581 088,00	104,4	22,0	21,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 448 580,00	6 805 100,00	105,5	54,1	53,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 266,00	5 775 988,00	103,4	45,9	46,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	0,00	0,0	0,0	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 017 215,17	8 223 363,17	102,6	14,4	14,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 215 756,71	1 416 904,71	116,5	17,2	15,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	30 000,00	120,0	0,4	0,3
	90095	Pozostała działalność	6 776 458,46	6 776 458,46	100,0	82,4	84,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	73 146,62	bez PW	0,1	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	73 146,62	bez PW	100,0	0,0
926		Kultura fizyczna	0,00	63 621,70	bez PW	0,1	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	63 621,70	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM			57 256 831,09	57 284 194,26	100,0	100,0	100,0

Zestawienie głównych wielkości budżetowych do wydatków na 2018 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem budżetu w 2017 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 251 357,82	539 267,94	43,1	1,0	2,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	351 000,00	bez PW	65,1	0,0
	01030	Izby rolnicze	53 672,00	53 672,00	100,0	10,0	4,3
	01095	Pozostała działalność	1 197 685,82	134 595,94	11,2	25,0	95,7
600		Transport i łączność	3 419 654,84	1 488 034,91	43,5	2,6	5,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	585 000,00	320 000,00	54,7	21,5	17,1
	60016	Drogi publiczne gminne	2 531 609,84	1 168 034,91	46,1	78,5	74,0
	60017	Drogi wewnętrzne	303 045,00	0,00	0,0	0,0	8,9
630		Turystyka	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 379,07	516 000,00	99,3	0,9	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 379,07	516 000,00	99,3	100,0	100,0
710		Działalność usługowa	64 000,00	46 000,00	71,9	0,1	0,1
	71035	Cmentarze	64 000,00	46 000,00	71,9	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	4 733 144,39	5 921 155,97	125,1	10,4	8,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 145,00	53 185,00	96,4	0,9	1,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 165,00	168 165,00	100,0	2,8	3,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 884,39	5 455 005,97	127,4	92,1	90,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 450,00	39 000,00	223,5	0,7	0,4
	75095	Pozostała działalność	209 500,00	205 800,00	98,2	3,5	4,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 070,00	98,6	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 070,00	98,6	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 942,61	770 740,32	149,4	1,4	0,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	314 650,00	286,0	40,8	21,3
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,3
	75416	Straż gminna (miejska)	398 442,61	454 590,32	114,1	59,0	77,2
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	55 000,00	30,6	0,1	0,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	55 000,00	30,6	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	2 014 368,99	1 758 898,02	87,3	3,1	3,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 603 980,00	1 270 000,00	79,2	72,2	79,6

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	100,0	11,4	9,9
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	210 388,99	288 898,02	137,3	16,4	10,4
801		Oświata i wychowanie	14 486 436,82	14 128 094,73	97,5	24,9	24,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 751 673,04	6 535 426,00	113,6	46,3	39,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 810,00	261 760,00	153,2	1,9	1,2
	80104	Przedszkola	1 473 206,00	1 400 710,00	95,1	9,9	10,2
	80110	Gimnazja	2 871 666,20	2 139 769,00	74,5	15,1	19,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	869 228,51	1 305 185,58	150,2	9,2	6,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 282,00	56 820,00	102,8	0,4	0,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 555,00	1 227 127,00	101,4	8,7	8,4
	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	47 707,00	45,4	0,3	0,7
	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	526 530,25	615 382,00	116,9	4,4	3,6
	80195	Pozostała działalność	1 452 314,82	538 208,15	37,1	3,8	10,0
851		Ochrona zdrowia	118 170,00	120 487,00	102,0	0,2	0,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,0	3,3	3,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 940,00	115 390,00	102,2	95,8	95,6
	85195	Pozostała działalność	1 230,00	1 097,00	89,2	0,9	1,0
852		Pomoc społeczna	5 700 506,00	5 466 015,47	95,9	9,6	9,7
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	407 000,00	101,8	7,4	7,0
	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.	162 327,00	167 737,00	103,3	3,1	2,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 784 684,00	1 829 876,47	102,5	33,5	31,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	265 955,00	200 000,00	75,2	3,7	4,7
	85216	Zasiłki stałe	1 013 348,00	910 902,00	89,9	16,7	17,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 080 984,00	1 098 190,00	101,6	20,1	19,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	300 000,00	111,1	5,5	4,7
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	656 000,00	480 102,00	73,2	8,8	11,5
	85295	Pozostała działalność	67 208,00	72 208,00	107,4	1,3	1,2

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 325,79	23 791,10	137,3	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	17 325,79	23 791,10	137,3	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 099,00	259 922,00	47,3	0,5	0,9
	85401	Świetlice szkolne	73 990,00	47 470,00	64,2	18,3	13,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 169,00	24 612,00	122,0	9,5	3,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	454 940,00	187 840,00	41,3	72,3	82,9
855		Rodzina	12 218 628,00	12 772 068,00	104,5	22,5	20,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 447 330,00	6 803 850,00	105,5	53,3	52,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 246,00	5 739 968,00	103,3	44,9	45,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	51 646,00	60 250,00	116,7	0,5	0,4
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	168 000,00	112,0	1,3	1,2
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	0,00	0,0	0,0	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 650 712,04	10 403 892,05	97,7	18,4	18,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	90002	Gospodarka odpadami	1 203 030,00	1 203 105,00	100,0	11,6	11,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 748,55	275 109,79	104,7	2,6	2,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 309,42	112 603,35	124,7	1,1	0,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 000,00	96 500,00	104,9	0,9	0,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 320,00	440 374,24	72,4	4,2	5,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	37 700,00	117,8	0,4	0,3
	90095	Pozostała działalność	8 062 304,07	8 238 499,67	102,2	79,2	75,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 427,68	1 429 957,62	111,1	2,5	2,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 777,68	53 977,00	126,2	3,8	3,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 650,00	669 180,62	119,6	46,8	43,5
	92116	Biblioteki	685 000,00	706 800,00	103,2	49,4	53,2
926		Kultura fizyczna	716 839,42	982 799,13	137,1	1,7	1,2
	92601	Obiekty sportowe	290 265,60	447 205,32	154,1	45,5	40,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 573,82	535 593,81	125,6	54,5	59,5
OGÓŁEM			58 595 092,47	56 684 194,26	96,7	100,0	100,0