



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5329

### UCHWAŁA NR XVI/122/2015 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 18 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 poz. 885z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 36.108.569,61 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 33.905.503,61 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 2.203.066,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.335.995,15 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.905.435,15 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 5.430.560,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.253.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 4 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 5.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.227.425,54 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 227.425,54 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.747.922,00 zł., rozchody w wysokości 2.520.496,46 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł. ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 896.004,00 zł. ;

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.359.792,00 zł., koszty - 2.359.792,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 511.119,00 zł., wydatki – 511.119,00 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

2. Rezerwa celowa wynosi: 110.000,00 zł., z tego na:

- 110.000,00 zł. na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Szczytno

**Zbigniew Woźniak**

## Załącznik Nr 1

Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015  
z dnia 18 grudnia 2015 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2016 r.     | z tego:           |                  |  |                     |                     |  |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|--|
|            |          |      |   |                     | Bieżące           | z tytułu dotacji | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Majątkowe           | z tytułu dotacji    | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 8                   | 9                 | 10               | 11   | 12                  | 13                  | 14   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 30 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 30 000,00           | 0,00                | 0,00   |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 30 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 30 000,00           | 0,00                | 0,00   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 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 | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 002 066,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2 002 066,00</b> | <b>2 002 066,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 715 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 715 000,00          | 715 000,00          | 0,00   |
|            |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 715 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 715 000,00          | 715 000,00          | 0,00   |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 287 066,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 1 287 066,00        | 1 287 066,00        | 0,00   |
|            |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 1 287 066,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00   | 1 287 066,00        | 1 287 066,00        | 0,00   |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>223 500,00</b>   | <b>148 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
|            |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 218 500,00          | 143 500,00        | 0,00             | 0,00   | 75 000,00           | 0,00                | 0,00   |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2016 r. | Bieżące      | z tego:          |  |           |                  |  |
|-------|----------|------|---|-----------------|--------------|------------------|--|-----------|------------------|--|
|       |          |      |   |                 |              | z tytułu dotacji | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Majątkowe | z tytułu dotacji | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 010,00       | 40 010,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00       | 40 000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00           | 10,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 097 349,00    | 6 097 349,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 478 431,00    | 5 478 431,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 33 222,00       | 33 222,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 527 855,00      | 527 855,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 42 174,00       | 42 174,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 150,00          | 150,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00       | 10 000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 4 517,00        | 4 517,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 559 075,00    | 3 559 075,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 585 390,00    | 2 585 390,00 | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 356 591,00      | 356 591,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 30 537,00       | 30 537,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 80 557,00       | 80 557,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40 000,00       | 40 000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 6 000,00        | 6 000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 450 000,00      | 450 000,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00        | 4 000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00        | 6 000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 243 100,00      | 243 100,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00       | 25 000,00    | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 9 000,00        | 9 000,00     | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2016 r.     | Bieżące             | z tego:             |  |             |                  |  |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|------------------|--|
|            |          |      |   |                     |                     | z tytułu dotacji    | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Majątkowe   | z tytułu dotacji | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 105 000,00          | 105 000,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                           | 102 100,00          | 102 100,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 475 585,00        | 6 475 585,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 275 585,00        | 6 275 585,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 432 089,61</b> | <b>9 432 089,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 083 735,00        | 7 083 735,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 083 735,00        | 7 083 735,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 270 976,00        | 2 270 976,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 270 976,00        | 2 270 976,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 77 378,61           | 77 378,61           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 7 378,61            | 7 378,61            | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>136 000,00</b>   | <b>136 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            | 80104    |      | Przedszkola   | 96 000,00           | 96 000,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 56 000,00           | 56 000,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0830 | Wpływ z usług   | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |  |             |                  |  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 518 485,00</b> | <b>6 518 485,00</b> | <b>6 466 875,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 853 570,00        | 5 853 570,00        | 5 819 570,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00             | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2016 r. | z tego:      |                  |   |      |           |                  |   |  |
|-------|----------|------|---|-----------------|--------------|------------------|---|------|-----------|------------------|---|--|
|       |          |      |   |                 | Bieżące      | z tytułu dotacji | w tym:  |      | Majątkowe | z tytułu dotacji | w tym:  |  |
|       |          |      |   |                 |              |                  | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |      |           |                  | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 819 570,00    | 5 819 570,00 | 5 819 570,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 26 000,00       | 26 000,00    | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00        | 7 000,00     | 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        | 73 153,00       | 73 153,00    | 73 153,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 32 000,00       | 32 000,00    | 32 000,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 41 153,00       | 41 153,00    | 41 153,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
| 85214 |          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 44 411,00       | 44 411,00    | 44 411,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 44 411,00       | 44 411,00    | 44 411,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe   | 142 264,00      | 142 264,00   | 140 264,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 140 264,00      | 140 264,00   | 140 264,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00             | 0,00  |  |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2016 r.     | z tego:             |                  |  |                  |                  |  |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
|            |          |      |   |                     | Bieżące             | z tytułu dotacji | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Majątkowe        | z tytułu dotacji | w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 172 803,00          | 172 803,00          | 171 803,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 735,00            | 2 735,00            | 2 735,00         | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 169 068,00          | 169 068,00          | 169 068,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 010,00           | 11 010,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0830 | Wpływ z usług   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00               | 10,00               | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 217 674,00          | 217 674,00          | 217 674,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 217 674,00          | 217 674,00          | 217 674,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 096 100,00</b> | <b>1 096 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 076 100,00        | 1 076 100,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 070 000,00        | 1 070 000,00        | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 5 000,00            |                  |  |                  |                  |  |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|            |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>96 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>96 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96 000,00</b>   |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 96 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 96 000,00        | 0,00             | 96 000,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2016 r.      | z tego:              |                     |   |                     |                     |   |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|
|       |          |      |   |                      | Bieżące              | z tytułu dotacji    | w tym:<br>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Majątkowe           | z tytułu dotacji    | w tym:<br>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 96 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 96 000,00           | 0,00                | 96 000,00   |
|       |          |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b><br>z tego:  | <b>36 108 569,61</b> | <b>33 905 503,61</b> | <b>6 517 335,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 203 066,00</b> | <b>2 002 066,00</b> | <b>96 000,00</b>  |



| Dział | Rozdział | § | Treść                    | Plan na 2016 r. | z tego:      |                  |   |              |                  |   |
|-------|----------|---|--------------------------|-----------------|--------------|------------------|---|--------------|------------------|---|
|       |          |   |                          |                 | Bieżące      | z tytułu dotacji | w tym:<br>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Majątkowe    | z tytułu dotacji | w tym:<br>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|       |          |   | 6290                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00  |
|       |          |   | 6297                     | 96 000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00  | 96 000,00    | 0,00             | 96 000,00   |
|       |          |   | 6300                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00  |
|       |          |   | 6310                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00  |
|       |          |   | 6330                     | 1 287 066,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00  | 1 287 066,00 | 1 287 066,00     | 0,00  |
|       |          |   | 6620                     | 715 000,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00  | 715 000,00   | 715 000,00       | 0,00  |
|       |          |   | 6630                     | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00  |
|       |          |   | <b>4. Subwencje (§↓)</b> |                 |              |                  |   |              |                  |   |
|       |          |   | 2920                     | 9 354 711,00    | 9 354 711,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00  |













| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2016 r | w tym:          |   |   |                            |           |      |      |         |      |      |                   |         |      |      |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|-----------|------|------|---------|------|------|-------------------|---------|------|------|
|       |          |      |   |                | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | z tego:   |      |      | z tego: |      |      | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 8              | 9               | 10  | 11  | 12                         | 13        | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19                | 20      | 21   | 22   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 400,00       | 2 400,00        | 2 400,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 400,00       | 2 400,00        | 2 400,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344,83         | 344,83          | 344,83                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 49,15          | 49,15           | 49,15                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 006,02       | 2 006,02        | 2 006,02                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00  | 2 000,00  | 0,00                       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 224 950,00     | 224 950,00      | 35 450,00                                   | 168 500,00  | 1 000,00                   | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 219 950,00     | 219 950,00      | 35 450,00                                   | 163 500,00  | 1 000,00                   | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1.   | Zawody powiatowe  | 1 000,00       | 1 000,00        |   |   | 1 000,00                   |           |      |      |         | 0,00 |      |                   |         |      |      |











| Dział | Rozdział | §     | Treść   | Plan na 2016 r | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                                  |   |                                  |   |                                 |
|-------|----------|-------|---|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
|       |          |       |   |                | Wydatki bieżące | z tego:                                     |   |                            |                                      |  |  |                          | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |                                  |   |                                 |
|       |          |       |   |                |                 | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   |                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 8              | 9               | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15   | 16                       | 17                | 18                               | 19                               | 20  | 21                               | 22  |                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 511 428,00   | 1 511 428,00    | 1 511 428,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 132 375,00     | 132 375,00      | 132 375,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 293 363,00     | 293 363,00      | 293 363,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 41 969,00      | 41 969,00       | 41 969,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 197,00      | 17 197,00       | 17 197,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 136 273,00     | 136 273,00      | 0,00  | 136 273,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00       | 6 000,00        | 0,00  | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 55 161,00      | 55 161,00       | 0,00  | 55 161,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 734,00       | 6 734,00        | 0,00  | 6 734,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 799,00      | 37 799,00       | 0,00  | 37 799,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 053,00       | 2 053,00        | 0,00  | 2 053,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 239,00         | 239,00          | 0,00  | 239,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 767,00       | 2 767,00        | 0,00  | 2 767,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00         | 500,00          | 0,00  | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 79 655,00      | 79 655,00       | 0,00  | 79 655,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 858,00         | 858,00          | 0,00  | 858,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 737 715,00     | 737 715,00      | 128 162,00                                  | 609 053,00  | 0,00                       | 500,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00         | 500,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 500,00                               | 0,00   |  |                          |                   |                                  |                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 105 052,00     | 105 052,00      | 105 052,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |  |                          |                   |                                  |                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                            |





















| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2016 r      | w tym:              |   |   |                            |                   |             |             |             |                   |                   |                   |                          |                                  |                   |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
|            |          |      |  |                     | Wydutki bieżące     | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | z tego:           |             |             | z tego:     |                   |                   | Wydatki majątkowe | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:           |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 8                   | 9                   | 10  | 11  | 12                         | 13                | 14          | 15          | 16          | 17                | 18                | 19                | 20                       | 21                               | 22                |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00  | 2 400,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                            | 353 124,00          | 353 124,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 353 124,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 353 124,00          | 353 124,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 353 124,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>362 234,00</b>   | <b>362 234,00</b>   | <b>134 178,00</b>                           | <b>5 760,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>222 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne                                | 148 734,00          | 148 734,00          | 134 178,00                                  | 5 760,00  | 0,00                       | 8 796,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 8 796,00            | 8 796,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 8 796,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 100 722,00          | 100 722,00          | 100 722,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 10 132,00           | 10 132,00           | 10 132,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 20 409,00           | 20 409,00           | 20 409,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 915,00            | 2 915,00            | 2 915,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00            | 5 760,00            | 0,00  | 5 760,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 213 500,00          | 213 500,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 213 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 210 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
|            |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 3 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 319 936,00</b> | <b>2 357 876,00</b> | <b>201 000,00</b>                           | <b>1 934 876,00</b>                                       | <b>221 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>962 060,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>462 060,00</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 515 060,00          | 53 000,00           | 0,00  | 0,00  | 53 000,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 462 060,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 462 060,00        |









| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2016 r       | w tym:               |                      |                     |                     |                     |             |             |                   |                     |                     |             |             |             |                     |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|       |          |      |  |                      | z tego:              |                      |                     |                     |                     |             |             | z tego:           |                     |                     |             |             |             |                     |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13                  | 14          | 15          | 16                | 17                  | 18                  | 19          | 20          | 21          | 22                  |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 42 000,00            | 42 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 42 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00            | 29 000,00            | 0,00                 | 29 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 200,00            | 13 200,00            | 0,00                 | 13 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|       |          |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b><br>z tego:   | <b>39 335 995,15</b> | <b>33 905 435,15</b> | <b>13 307 822,00</b> | <b>7 480 459,00</b> | <b>4 510 753,15</b> | <b>8 406 401,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>5 430 560,00</b> | <b>4 253 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 177 060,00</b> |

| 1     | 2        | 3 | 4     | 8              | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                                 |
|-------|----------|---|-------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
|       |          |   |       |                | 9               | 10  | 11  | 12                         | z tego:                              |  |  | 17                       | z tego:           |                                  |   |                                  |   |                                 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 r | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 8              | 9               | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15   | 16                       | 17                | 18                               | 19  | 20                               | 21  | 22                              |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>             | <b>33 905 435,15</b> |
| <b>w tym:</b>                         |                      |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne</b>     | <b>13 307 822,00</b> |
| 4010                                  | 9 938 069,00         |
| 4017                                  | 0,00                 |
| 4019                                  | 0,00                 |
| 4040                                  | 842 992,00           |
| 4100                                  | 161 000,00           |
| 4110                                  | 1 910 605,83         |
| 4117                                  | 0,00                 |
| 4119                                  | 0,00                 |
| 4120                                  | 270 441,15           |
| 4127                                  | 0,00                 |
| 4129                                  | 0,00                 |
| 4170                                  | 183 964,02           |
| 4177                                  | 0,00                 |
| 4179                                  | 0,00                 |
| 4780                                  | 750,00               |
| <b>- dotacje (§↓)</b>                 | <b>4 510 753,15</b>  |
| 2310                                  | 2 245 095,00         |
| 2320                                  | 1 000,00             |
| 2330                                  | 0,00                 |
| 2360                                  | 2 000,00             |
| 2410                                  | 0,00                 |
| 2480                                  | 452 048,00           |
| 2540                                  | 1 270 000,00         |
| 2580                                  | 0,00                 |
| 2620                                  | 0,00                 |
| 2630                                  | 83 000,00            |
| 2650                                  | 428 610,15           |
| 2660                                  | 0,00                 |
| 2710                                  | 11 000,00            |
| 2800                                  | 0,00                 |
| 2830                                  | 0,00                 |
| 2850                                  | 9 000,00             |
| 2910                                  | 9 000,00             |
| <b>- na obsługę długu j.s.t. (§↓)</b> | <b>200 000,00</b>    |
| 8070                                  | 0,00                 |
| 8010                                  | 0,00                 |
| 8110                                  | 200 000,00           |
|                                       | 0,00                 |
| <b>- z tyt. poręczeń i gwar.</b>      | <b>0,00</b>          |
| 8020                                  | 0,00                 |
|                                       | 0,00                 |
|                                       | 0,00                 |

| 1     | 2        | 3 | 4     | 8              | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |   |                                  |   |                                 |
|-------|----------|---|-------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
|       |          |   |       |                | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |  | z tego:                  |                   |                                  |   |                                  |   |                                 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 r | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacja na zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 8              | 9               | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15   | 16                       | 17                | 18                               | 19  | 20                               | 21  | 22                              |

| 2. Wydatki majątkowe (§↓) | 5 430 560,00 |
|---------------------------|--------------|
| 6010                      | 0,00         |
| 6050                      | 4 063 500,00 |
| 6057                      | 0,00         |
| 6059                      | 0,00         |
| 6060                      | 190 000,00   |
| 6067                      | 0,00         |
| 6069                      | 0,00         |
| 6170                      | 0,00         |
| 6610                      | 462 060,00   |
| 6620                      | 715 000,00   |
| 6630                      | 0,00         |
| 6650                      | 0,00         |
| 6210                      | 0,00         |
|                           | 0,00         |



**Załącznik Nr 3**  
**Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |                      |
|-----|-------|--------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|
|     |       |        |     |  |                         | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                      |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |                      |
| 1.  | 010   | 01010  |     | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc.: Wawrochy, Piecuchy, Olszyny, Piece, Stare Kiejkuty, Wały, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Szczycionek | 260 000,00              | 260 000,00                     | 260 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 2.  | 010   | 01010  |     | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wały, Niedźwiedzie i kanalizacyjnej w miejsc. Szymany                                    | 20 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 3.  | 600   | 60016  |     | Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N)   | 2 085 000,00            | 2 085 000,00                   | 797 934,00                |                    | A.                                 | 1 287 066,00   |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 4.  | 600   | 60016  |     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczycionek  | 220 000,00              | 220 000,00                     | 220 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 5.  | 600   | 60017  |     | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionek   | 220 000,00              | 220 000,00                     | 220 000,00                |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 6.  | 600   | 60017  |     | Budowa zjazdu z DK 57 do działki nr 8 w miejscowości Trelkówko   | 25 000,00               | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |
| 7.  | 700   | 70005  |     | Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości  | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    | A.                                 |  |  | Urząd Gminy Szczytno |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | B.                                 |  |  |                      |
|     |       |        |     |  |                         |                                |                           |                    | C.                                 |  |  |                      |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |      |
|-----|-------|--------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|------|
|     |       |        |     |  |                         | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |      |
|     |       |        |     |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |      |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |      |
| 8.  | 750   | 75023  |     | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szczytno                   | 73 500,00               | 73 500,00                      | 73 500,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 9.  | 900   | 90015  |     | Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego            | 10 000,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 10. | 900   | 90015  |     | Budowa nowych punktów świetlnych                             | 220 000,00              | 220 000,00                     | 220 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 11. | 900   | 90015  |     | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno | 53 500,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 12. | 900   | 90095  |     | Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA       | 240 000,00              | 120 000,00                     | 120 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 13. | 900   | 90095  |     | Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno         | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 14. | 921   | 92109  |     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Zielonka                | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 15. | 921   | 92109  |     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Nowiny                  | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 16. | 921   | 92101  |     | Budowa orlika lekkoatletycznego w miejsc. Lipowiec           | 460 000,00              | 280 000,00                     | 184 000,00                |                    | A. 96 000,00<br>B.<br>C.           |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
| 17. | 926   | 92601  |     | Zakup trybun na boisko w miejsc. Olszyny                     | 20 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy Szczytno   |      |
|     |       |        |     |  | 4 557 000,00            | 4 253 500,00                   | 2 870 434,00              | 0,00               | 0,00                               | 1 383 066,00                                       | 0,00   | 0,00 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Załącznik Nr 4

Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015  
z dnia 18 grudnia 2015 rokuDochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku  
w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:      |               |                            |                          |         |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|---------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki      | w tym:        |                            |                          | Wydatki |
|       |          |      |                   |                          |              | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |         |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6            | 7             | 8                          | 9                        | 10      |
| 750   | 75011    | 2010 | 48 060,00         |                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4010 |                   | 48 060,00                | 48 060,00    | 48 060,00     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
| 751   | 75101    | 2010 | 2 400,00          |                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4110 |                   | 344,83                   | 344,83       | 0,00          | 344,83                     | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4120 |                   | 49,15                    | 49,15        | 0,00          | 49,15                      | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4170 |                   | 2 006,02                 | 2 006,02     | 2 006,02      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4210 |                   |                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
| 852   | 85212    | 2010 | 5 819 570,00      |                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 3020 |                   | 400,00                   | 400,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 3110 |                   | 5 644 983,00             | 5 644 983,00 | 0,00          | 0,00                       | 5 644 983,00             | 0,00    |
|       |          | 4010 |                   | 107 021,00               | 107 021,00   | 107 021,00    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4040 |                   | 9 336,00                 | 9 336,00     | 9 336,00      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4110 |                   | 20 037,00                | 20 037,00    | 0,00          | 20 037,00                  | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4120 |                   | 2 851,00                 | 2 851,00     | 0,00          | 2 851,00                   | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4210 |                   | 2 700,00                 | 2 700,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4280 |                   | 200,00                   | 200,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4300 |                   | 3 260,00                 | 3 260,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4360 |                   | 1 200,00                 | 1 200,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4400 |                   | 19 182,00                | 19 182,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4410 |                   | 100,00                   | 100,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4430 |                   | 500,00                   | 500,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4440 |                   | 4 800,00                 | 4 800,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4610 |                   | 2 000,00                 | 2 000,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4700 |                   | 1 000,00                 | 1 000,00     | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
| 852   | 85213    | 2010 | 32 000,00         |                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
|       |          | 4130 |                   | 32 000,00                | 32 000,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |
| 852   | 85219    | 2010 | 2 735,00          |                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00    |

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:             |                   |                           |                          |             |
|---------------|----------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
|               |          |      |                     |                          | Wydatki             | w tym:            |                           |                          | Wydatki     |
|               |          |      |                     |                          |                     | wynagrodzenia     | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |             |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                        | 6                   | 7                 | 8                         | 9                        | 10          |
|               |          | 3110 |                     | 2 735,00                 | 2 735,00            | 0,00              | 0,00                      | 2 735,00                 | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>5 904 765,00</b> | <b>5 904 765,00</b>      | <b>5 904 765,00</b> | <b>166 423,02</b> | <b>23 281,98</b>          | <b>5 647 718,00</b>      | <b>0,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik nr 5**  
**Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |              |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |              | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje      |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9            | 10                   |
| 600           | 60004    | 2310 |                   | 340 095,00               | 340 095,00         |               |                            | 340 095,00   |                      |
| 600           | 60014    | 6620 |                   | 715 000,00               | 0,00               |               |                            | 0,00         | 715 000,00           |
| 750           | 75075    | 2310 |                   | 4 000,00                 | 4 000,00           |               |                            | 4 000,00     |                      |
| 754           | 75412    | 2320 |                   | 1 000,00                 | 1 000,00           |               |                            | 1 000,00     |                      |
| 801           | 80101    | 2310 |                   | 425 000,00               | 425 000,00         |               |                            | 425 000,00   |                      |
| 801           | 80104    | 2310 |                   | 1 100 000,00             | 1 100 000,00       |               |                            | 1 100 000,00 |                      |
| 801           | 80110    | 2310 |                   | 155 000,00               | 155 000,00         |               |                            | 155 000,00   |                      |
| 900           | 90001    | 2310 |                   | 53 000,00                | 53 000,00          |               |                            | 53 000,00    |                      |
| 900           | 90001    | 6610 |                   | 462 060,00               | 0,00               |               |                            | 0,00         | 462 060,00           |
| 900           | 90095    | 2310 |                   | 168 000,00               | 168 000,00         |               |                            | 168 000,00   |                      |
|               |          |      |                   | 0,00                     | 0,00               |               |                            | 0,00         |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | 0,00              | 3 423 155,00             | 2 246 095,00       | 0,00          | 0,00                       | 2 246 095,00 | 1 177 060,00         |

\*<sup>)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik Nr 6**  
**Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej**  
**w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                        |                     |
|--------------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------|
|                          |  |                | Przewidywane wykonanie 2015* | Plan 2016 rok       |
| 1                        | 2  | 3              | 4                            | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 42 163 752,31                | 36 108 569,61       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 43 424 314,72                | 39 335 995,15       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                              |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -1 260 562,41                | -3 227 425,54       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>1 260 562,41</b>          | <b>3 227 425,54</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 555 974,26</b>          | <b>5 747 922,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                              | 3 000 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 3 825 000,00                 |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                              |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 79 682,79                    | 96 630,53           |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                              |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                              |                     |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          |                              |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                              |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 2 651 291,47                 | 2 651 291,47        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>5 295 411,85</b>          | <b>2 520 496,46</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 896 004,00                   | 896 004,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 3 825 000,00                 |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                              |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991          | 436 258,71                   |                     |
| 5.                       | Lokaty i inne  | § 994          | 138 149,14                   | 1 624 492,46        |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                              |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          |                              |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                              |                     |

\*) dotyczy tylko projektu

**Załącznik Nr 7**  
**walę Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

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

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji     |                   |             |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej     | podmiotowej       | celowej     |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8           |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                   |                   |             |
| 1   | 400   | 40002    | 2650 | Utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno tj. 292 725 m2 x 0,26 zł. | 76 108,50         |                   |             |
| 2   | 400   | 40002    | 2650 | Koszt przewozu osób niepełnosprawnych tj. 5.846,00 zł. X 12 miesięcy  | 70 152,00         |                   |             |
| 3   | 400   | 40002    | 2650 | Utrzymanie dróg gminnych tj. 21,20 zł x 45km x 40 odśnieżeń   | 38 160,00         |                   |             |
| 4   | 400   | 40002    | 2650 | Dopłata o ścieków tj. 97.000m <sup>3</sup> x 2,00 zł  | 194 000,00        |                   |             |
| 5   | 400   | 40002    | 2650 | Utrzymanie przystanków autobusowych stanowiących własność gminy Szczytno tj. 48 przystanków x 72,00 zł  | 3 456,00          |                   |             |
| 6   | 400   | 40002    | 2650 | Utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł.x36.851m <sup>2</sup>   | 42 378,65         |                   |             |
| 7   | 400   | 40002    | 2650 | Wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x 87,10 zł.  | 4 355,00          |                   |             |
| 8   | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja kultury  |                   | 452 048,00        |             |
| <b>Razem:</b>   |       |          |      |   | <b>428 610,15</b> | <b>452 048,00</b> | <b>0,00</b> |

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                          | kwota dotacji     |                     |                 |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej     | podmiotowej         | celowej         |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 | 7                   | 8               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                   |                     |                 |
| 1   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie      |                   | 252 000,00          |                 |
| 2   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach       |                   | 396 000,00          |                 |
| 3   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach    |                   | 324 000,00          |                 |
| 4   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie      |                   | 66 000,00           |                 |
| 5   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach       |                   | 66 000,00           |                 |
| 6   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach    |                   | 90 000,00           |                 |
| 7   | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny                 |                   | 40 000,00           |                 |
| 8   | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach    |                   | 36 000,00           |                 |
| 9   | 801   | 80195    | 2630 | Oświata i wychowanie                            | 15 000,00         |                     |                 |
| 10  | 852   | 85201    | 2630 | Pomoc społeczna-Placówki opiekuńczo-wychowawcze |                   |                     |                 |
| 11  | 921   | 92105    | 2630 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | 11 000,00         |                     |                 |
| 12  | 921   | 92120    | 2630 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 15 000,00         |                     |                 |
| 13  | 926   | 92605    | 2360 | Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong      |                   |                     | 2 000,00        |
| 14  | 926   | 92605    | 2630 | Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong      | 42 000,00         |                     |                 |
| 15  |       |          |      |   |                   |                     |                 |
| <b>Razem:</b>   |       |          |      |   | <b>83 000,00</b>  | <b>1 270 000,00</b> | <b>2 000,00</b> |
| <b>Ogółem:</b>  |       |          |      |   | <b>511 610,15</b> | <b>1 722 048,00</b> | <b>2 000,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Załącznik Nr 8**  
**Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.**

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |             |                   | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
|               |  |  | ogółem              | dotacje z budżetu | w tym:      |                   | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |  |
|               |  |  |                     |                   | § 6210      | § 2650            |                     |                          |  |
| 1             | 2  | 3  | 4                   | 5                 | 6           | 7                 | 8                   | 9                        | 10                                     |
| I.            | Samorządowe zakłady budżetowe  | 0,00                                     | 2 359 792,00        | 428 610,15        | 0,00        | 428 610,15        | 2 359 792,00        | 0,00                     | 0,00                                   |
|               | z tego:  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| 1.            | Samorządowy Zakład Budżetowy pod nazwa "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku" |  | 2 359 792,00        | 428 610,15        | 0,00        | 428 610,15        | 2 359 792,00        | 0,00                     |  |
| 2.            |  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| 3.            |  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| 4.            |  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| 5.            |  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| 6.            |  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| 7.            |  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| 8.            |  |  |                     |                   |             |                   |                     |                          |  |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>2 359 792,00</b> | <b>428 610,15</b> | <b>0,00</b> | <b>428 610,15</b> | <b>2 359 792,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                            |

**Załącznik Nr 9**  
**Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XVI/122/2015**  
**z dnia 18 grudnia 2015 roku**

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów     | Plan wydatków     |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                  | 3                 | 4                 |
| I.  | Dział 801, z tego: | 463 167,00        | 463 167,00        |
|     | -rozdział 80101    | 8 635,00          | 8 635,00          |
|     | -rozdział 80104    | 167 340,00        | 167 340,00        |
|     | -rozdział 80148    | 287 192,00        | 287 192,00        |
| II. | Dział 854, z tego: | 47 952,00         | 47 952,00         |
|     | -rozdział 85401    | 47 952,00         | 47 952,00         |
|     | -rozdział          |                   |                   |
|     | <b>Ogółem</b>      | <b>511 119,00</b> | <b>511 119,00</b> |

**Budżet Gminy Szczytno**  
**na 2016 rok**  
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania  
**ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE**

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok  |
|------------|----------|------|----|--|-------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5  |                   |
| <b>010</b> |          |      |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>54 000,00</b>  |
|            | 01010    |      |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 45 000,00         |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>  | <i>5 000,00</i>   |
|            |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki   | 40 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych</i>   | <i>20 000,00</i>  |
|            |          |      | 2  | <i>opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni</i>  | <i>20 000,00</i>  |
|            | 01030    |      |    | Izby rolnicze  | 9 000,00          |
|            |          | 2850 |    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 9 000,00          |
| <b>400</b> |          |      |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>428 610,15</b> |
|            | 40002    |      |    | Dostarczanie wody  | 428 610,15        |
|            |          | 2650 |    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 428 610,15        |
|            |          |      | 1  | <i>dopłata do ścieków 97000 m<sup>3</sup> x 2 zł</i>   | <i>194 000,00</i> |
|            |          |      | 2  | <i>utrzymanie dróg gminnych 45 km x 21,20 zł. x 40 odśnieżeń/koszeń</i>  | <i>38 160,00</i>  |
|            |          |      | 3  | <i>koszt przewozu osób niepełnosprawnych tj. 5.846,00 zł x 12 m-cy</i>   | <i>70 152,00</i>  |
|            |          |      | 4  | <i>utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 48 przystanków x 72,00 zł.</i>  | <i>3 456,00</i>   |
|            |          |      | 5  | <i>Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 241 892 m<sup>2</sup> x 0,17 zł.</i>                      | <i>76 108,50</i>  |
|            |          |      | 6  | <i>Wylapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x 87,10 zł.</i>                                    | <i>4 355,00</i>   |
|            |          |      | 7  | <i>utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł. x 36.851 m<sup>2</sup></i>   | <i>42 378,65</i>  |
| <b>600</b> |          |      |    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>644 195,00</b> |
|            | 60004    |      |    | Lokalny transport zbiorowy   | 340 095,00        |
|            |          | 2310 |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 340 095,00        |
|            |          |      | 1  | <i>Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej</i>   | <i>340 095,00</i> |
|            | 60014    |      |    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 000,00          |
|            |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>za zajęcie pasa drogowego</i>   | <i>1 000,00</i>   |
|            | 60016    |      |    | Drogi publiczne gminne   | 272 100,00        |
|            |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>okresowy przegląd dróg publicznych i obiektów mostowych</i>   | <i>12 000,00</i>  |
|            |          |      | 2  | <i>aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg</i>   | <i>5 000,00</i>   |
|            |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00          |
|            |          |      | 1  | <i>od § 4170</i>   | <i>3 500,00</i>   |
|            |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00            |
|            |          |      | 1  | <i>od § 4170</i>   | <i>600,00</i>     |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>tablice informacyjne i znaki drogowe</i>  | <i>5 000,00</i>   |
|            |          |      | 2  | <i>zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..</i>   | <i>20 000,00</i>  |

| Dział      | Rozdział | §     | nr | Treść  | Plan na 2016 rok    |
|------------|----------|-------|----|--|---------------------|
| 1          | 2        | 3     | 4  | 5  |                     |
|            |          |       | 3  | zakup spowalniaczy   | 5 000,00            |
|            |          |       | 4  | zakup przystanków  | 9 000,00            |
|            |          | 4270  |    | Zakup usług remontowych  | 135 000,00          |
|            |          |       | 1  | bieżący remont dróg asfaltowych  | 30 000,00           |
|            |          |       | 2  | remont przepustów drogowych,   | 5 000,00            |
|            |          |       | 4  | remont chodników   | 10 000,00           |
|            |          |       | 5  | bieżące remonty dróg   | 80 000,00           |
|            |          |       | 7  | remont mostu w ciągu dr. gminnej   | 10 000,00           |
|            |          | 4300  |    | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00           |
|            |          |       | 1  | profilowanie dróg  | 60 000,00           |
|            |          |       | 2  | czynsz dzierżawny  | 2 000,00            |
|            |          |       | 3  | transport i usługi sprzętowe   | 10 000,00           |
|            |          |       | 4  | aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg  | 5 000,00            |
|            |          | 60017 |    | Drogi wewnętrzne   | 20 000,00           |
|            |          | 4210  |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |          |       | 1  | wydatki bieżące  | 10 000,00           |
|            |          | 4270  |    | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            |          |       | 1  | remont chodników   | 5 000,00            |
|            |          |       | 2  | wydatki bieżące  | 5 000,00            |
|            |          | 60053 |    | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 11 000,00           |
|            |          | 2710  |    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 000,00           |
|            |          |       | 1  | Dotacja w ramach porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur  | 11 000,00           |
| <b>630</b> |          |       |    | <b>Turystyka</b>   | <b>18 000,00</b>    |
|            | 63003    |       |    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 18 000,00           |
|            |          | 4210  |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |          |       | 1  | wydatki bieżące  | 5 000,00            |
|            |          | 4260  |    | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            |          |       | 1  | energia elektryczna  | 10 000,00           |
|            |          | 4300  |    | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|            |          |       | 1  | Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej   | 3 000,00            |
| <b>700</b> |          |       |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>208 000,00</b>   |
|            | 70005    |       |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 93 000,00           |
|            |          | 4300  |    | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00           |
|            |          |       | 1  | geodeta  | 50 000,00           |
|            |          |       | 2  | wydatki bieżące  | 4 000,00            |
|            |          |       | 3  | czynsz dzierżawny  | 2 000,00            |
|            |          | 4430  |    | Różne opłaty i składki   | 37 000,00           |
|            |          |       | 1  | opłata planiastyczna i adiacencka  | 5 000,00            |
|            |          |       | 2  | ubezpieczenie nieruchomości  | 32 000,00           |
|            | 70095    |       |    | Pozostała działalność  | 115 000,00          |
|            |          | 4300  |    | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00          |
|            |          |       | 1  | wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,   | 30 000,00           |
|            |          |       | 2  | opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego  | 20 000,00           |
|            |          |       | 3  | ogłoszenia w prasie  | 5 000,00            |
|            |          |       | 4  | opłaty za pracę urbanisty  | 60 000,00           |
| <b>750</b> |          |       |    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 407 850,00</b> |
|            | 75011    |       |    | Urzędy wojewódzkie   | 113 871,00          |
|            |          | 4010  |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 000,00           |
|            |          |       | 1  | wg kalkulacji  | 36 940,00           |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok    |
|-------|----------|------|----|--|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  |                     |
|       |          |      | 2  | <i>z zadań zleconych</i>   | 48 060,00           |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00            |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>  | 7 000,00            |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00           |
|       |          |      | 1  | <i>15,10% od §4010 i 4040</i>  | 16 000,00           |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 2 300,00            |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od 4010 i 4040</i>  | 2 300,00            |
|       |          | 4140 |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 200,00            |
|       |          |      | 1  | <i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i> | 1 200,00            |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 371,00            |
|       |          |      | 1  | <i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>            | 2 371,00            |
|       | 75022    |      |    | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>141 000,00</b>   |
|       |          | 3030 |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 134 000,00          |
|       |          |      | 1  | <i>wypłata diet dla radnych</i>  | 134 000,00          |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|       |          |      | 1  | <i>materiały biurowe i artykuły spożywcze</i>  | 3 000,00            |
|       |          |      | 2  | <i>wydatki okolicznościowe</i>   | 1 500,00            |
|       |          |      | 3  | <i>wydatki bieżące</i>   | 500,00              |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|       |          |      | 1  | <i>ogłoszenia w prasie</i>   | 1 000,00            |
|       |          |      | 2  | <i>pozostałe wydatki</i>   | 1 000,00            |
|       | 75023    |      |    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>3 889 279,00</b> |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 800,00            |
|       |          |      | 1  | <i>bhp dla pracowników</i>   | 5 000,00            |
|       |          |      | 2  | <i>ekwiwalent za okulary</i>   | 3 500,00            |
|       |          |      | 3  | <i>pranie odzieży roboczej</i>   | 300,00              |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 300 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji</i>   | 2 300 000,00        |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 205 000,00          |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>  | 205 000,00          |
|       |          | 4100 |    | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   | 131 000,00          |
|       |          |      | 1  | <i>provizje sołeckie</i>   | 131 000,00          |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 458 000,00          |
|       |          |      | 1  | <i>15,10% od §4010, 4040 i 4170</i>  | 458 000,00          |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 64 000,00           |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od §4010, 4040 i 4170</i>   | 64 000,00           |
|       |          | 4140 |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 33 000,00           |
|       |          |      | 1  | <i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i> | 33 000,00           |
|       |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00           |
|       |          |      | 1  | <i>umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>   | 30 000,00           |
|       |          |      | 2  | <i>roznoszenie decyzji podatkowych</i>   | 10 000,00           |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 500,00          |
|       |          |      | 1  | <i>materiały biurowe</i>   | 20 000,00           |
|       |          |      | 2  | <i>wyposażenie</i>   | 10 000,00           |
|       |          |      | 3  | <i>zakup paliwa i części do samochodu</i>  | 16 000,00           |
|       |          |      | 4  | <i>prenumerata, publikacje</i>   | 10 000,00           |
|       |          |      | 5  | <i>materiały na remonty i konserwację</i>  | 3 000,00            |
|       |          |      | 6  | <i>pozostałe wydatki</i>   | 12 000,00           |
|       |          |      | 7  | <i>zakup artykułów spożywczych</i>   | 1 500,00            |

| Dział | Rozdział | §  | nr | Treść  | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|----|----|--|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5  |                  |
|       |          |    | 8  | <i>akcesoria komputerowe, programy i licencje</i>  | 35 000,00        |
|       | 4260     |    |    | Zakup energii  | 85 000,00        |
|       |          | 1  |    | <i>energia elektryczna</i>   | 52 000,00        |
|       |          | 2  |    | <i>centralne ogrzewanie</i>  | 30 000,00        |
|       |          | 3  |    | <i>woda</i>  | 3 000,00         |
|       | 4270     |    |    | Zakup usług remontowych  | 9 000,00         |
|       |          | 1  |    | <i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń</i>  | 6 000,00         |
|       |          | 2  |    | <i>konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego</i>   | 3 000,00         |
|       | 4280     |    |    | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00         |
|       |          | 1  |    | <i>badania okresowe</i>  | 5 000,00         |
|       | 4300     |    |    | Zakup usług pozostałych  | 316 100,00       |
|       |          | 1  |    | <i>opłaty pocztowe</i>   | 110 000,00       |
|       |          | 2  |    | <i>obsługa prawna i bhp</i>  | 56 000,00        |
|       |          | 3  |    | <i>koszty komornicze i opłaty sądowe</i>   | 24 500,00        |
|       |          | 4  |    | <i>ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony</i>  | 1 500,00         |
|       |          | 7  |    | <i>ogłoszenia w prasie</i>   | 4 000,00         |
|       |          | 8  |    | <i>przegląd samochodu i naprawa</i>  | 5 000,00         |
|       |          | 9  |    | <i>abonament RTV</i>   | 2 000,00         |
|       |          | 10 |    | <i>czesne</i>  | 4 200,00         |
|       |          | 11 |    | <i>audyt</i>   | 15 000,00        |
|       |          | 12 |    | <i>pozostałe wydatki</i>   | 8 000,00         |
|       |          | 13 |    | <i>akcesoria komputerowe, programy i licencje</i>  | 85 900,00        |
|       | 4360     |    |    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 22 600,00        |
|       |          | 1  |    | <i>opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych</i>   | 22 600,00        |
|       | 4390     |    |    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00         |
|       |          | 1  |    | <i>opinie biegłego</i>   | 6 000,00         |
|       | 4410     |    |    | Podróże służbowe krajowe   | 17 000,00        |
|       |          | 1  |    | <i>delegacje</i>   | 6 000,00         |
|       |          | 2  |    | <i>ryczałty za samochód prywatny</i>   | 11 000,00        |
|       | 4430     |    |    | Różne opłaty i składki   | 6 300,00         |
|       |          | 1  |    | <i>opłata za użytkowanie wieczyste</i>   | 1 000,00         |
|       |          | 2  |    | <i>ubezpieczenie samochodu SKODA</i>   | 3 500,00         |
|       |          | 3  |    | <i>wywóz nieczystości</i>  | 1 800,00         |
|       | 4440     |    |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 979,00        |
|       |          | 1  |    | <i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>  | 57 979,00        |
|       | 4480     |    |    | Podatek od nieruchomości   | 0,00             |
|       |          | 1  |    | <i>podatek od nieruchomości</i>  | 0,00             |
|       | 4700     |    |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 000,00        |
|       |          | 1  |    | <i>szkolenia pracowników</i>   | 15 000,00        |
|       |          | 2  |    | <i>delegacje na szkolenia</i>  | 2 000,00         |
|       | 75075    |    |    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 154 000,00       |
|       | 2310     |    |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00         |
|       |          | 1  |    | <i>Dożynki powiatowe</i>   | 4 000,00         |
|       | 4170     |    |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00             |
|       |          | 1  |    | <i>umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>   |                  |
|       | 4210     |    |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00        |
|       |          | 1  |    | <i>Imprezy promocyjne</i>  | 50 000,00        |
|       |          | 2  |    | <i>wydatki bieżące</i>   | 6 000,00         |

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok  |
|------------|----------|------|----|---|-------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5   |                   |
|            |          |      | 3  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 88 000,00         |
|            |          |      | 1  | wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Szczytno  | 4 000,00          |
|            |          |      | 2  | materiały promocyjne  | 12 000,00         |
|            |          |      | 3  | Imprezy promocyjne  | 52 000,00         |
|            |          |      | 4  | organizacja spotkań i konferencji w świetlicach wiejskich   | 20 000,00         |
|            | 75095    |      |    | Pozostała działalność   | 109 700,00        |
|            |          | 3030 |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 90 000,00         |
|            |          |      | 1  | wypłata diet dla sołtysów   | 90 000,00         |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 700,00         |
|            |          |      | 1  | wydatki bieżące   | 500,00            |
|            |          |      | 2  | wydatki okolicznościowe   | 1 000,00          |
|            |          |      | 3  | materiały biurowe dla sołtysów  | 3 200,00          |
|            |          |      | 4  | wyposażenie   | 15 000,00         |
| <b>751</b> |          |      |    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 400,00</b>   |
|            | 75101    |      |    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 400,00          |
|            |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344,83            |
|            |          |      | 1  | 15,10% od §4010 i 4040  | 344,83            |
|            |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy  | 49,15             |
|            |          |      | 1  | 2,45% od 4010 i 4040  | 49,15             |
|            |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 006,02          |
|            |          |      | 1  | umowy zlecenia i umowy o dzieło   | 2 006,02          |
| <b>752</b> |          |      |    | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4 000,00</b>   |
|            | 75212    |      |    | Pozostałe wydatki obronne   | 4 000,00          |
|            |          | 3030 |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00          |
|            |          |      | 1  | wydatki bieżące   | 2 000,00          |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            |          |      | 1  | wydatki bieżące   | 1 000,00          |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
|            |          |      | 1  | wydatki bieżące   | 1 000,00          |
| <b>754</b> |          |      |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>224 950,00</b> |
|            | 75412    |      |    | Ochotnicze straże pożarne   | 219 950,00        |
|            |          | 2320 |    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00          |
|            |          |      | 1  | Zawody powiatowe  | 1 000,00          |
|            |          | 3030 |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00         |
|            |          |      | 1  | za udział w akcjach ratowniczych  | 20 000,00         |
|            |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          |
|            |          |      | 1  | składka od § 4170   | 3 000,00          |
|            |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy  | 450,00            |
|            |          |      | 1  | 2,45% od § 4170   | 450,00            |
|            |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00         |
|            |          |      | 1  | umowy zlecenia  | 32 000,00         |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         |
|            |          |      | 1  | eksploatacja sprzętu  | 5 000,00          |
|            |          |      | 2  | paliwo i części do samochodów   | 15 000,00         |
|            |          |      | 3  | materiały na remonty i konserwację  | 5 000,00          |
|            |          |      | 4  | wydatki związane z zawodami   | 5 000,00          |
|            |          | 4260 |    | Zakup energii   | 40 000,00         |
|            |          |      | 1  | energia elektryczna   | 40 000,00         |

| Dział      | Rozdział | §     | nr | Treść  | Plan na 2016 rok     |
|------------|----------|-------|----|--|----------------------|
| 1          | 2        | 3     | 4  | 5  |                      |
|            |          | 4270  |    | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
|            |          |       | 1  | <i>remonty strażnic OSP</i>  | 5 000,00             |
|            |          | 4280  |    | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00            |
|            |          |       | 1  | <i>badania okresowe</i>  | 10 000,00            |
|            |          | 4300  |    | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00            |
|            |          |       | 1  | <i>przegląd gaśnic, urządzeń i sprzętu</i>   | 6 000,00             |
|            |          |       | 2  | <i>przegląd i naprawa samochodów</i>   | 15 000,00            |
|            |          |       | 3  | <i>wydatki związane z zawodami</i>   | 5 000,00             |
|            |          |       | 4  | <i>pozostałe wydatki</i>   | 1 000,00             |
|            |          |       | 5  | <i>szkolenia</i>   | 6 000,00             |
|            |          | 4410  |    | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|            |          |       | 1  | <i>delegacje</i>   | 500,00               |
|            |          | 4430  |    | Różne opłaty i składki   | 42 000,00            |
|            |          |       | 1  | <i>ubezpieczenie strażaków</i>   | 5 000,00             |
|            |          |       | 2  | <i>ubezpieczenie samochodów</i>  | 37 000,00            |
|            |          | 4700  |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             |
|            |          |       | 1  | <i>szkolenia</i>   | 3 000,00             |
|            |          | 75414 |    | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000,00</b>      |
|            |          | 4300  |    | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|            |          |       | 1  | <i>wydatki bieżące</i>   | 1 000,00             |
|            |          |       | 2  | <i>szkolenia i ćwiczenia</i>   | 2 000,00             |
|            |          | 4410  |    | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 |
|            |          |       | 1  | <i>delegacje</i>   | 0,00                 |
|            |          | 75421 |    | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>2 000,00</b>      |
|            |          | 4210  |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|            |          |       | 1  | <i>materiały i wyposażenie</i>   | 1 000,00             |
|            |          |       | 2  | <i>umundurowanie</i>   | 1 000,00             |
| <b>757</b> |          |       |    | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>200 000,00</b>    |
|            | 75702    |       |    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 200 000,00           |
|            |          | 8110  |    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 200 000,00           |
|            |          |       | 1  | <i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>   | 200 000,00           |
| <b>758</b> |          |       |    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>160 000,00</b>    |
|            | 75818    |       |    | Rezerwy ogólne i celowe  | 160 000,00           |
|            |          | 4810  |    | Rezerwy  | 160 000,00           |
|            |          |       | 1  | <i>Rezerwy</i>   | 160 000,00           |
| <b>801</b> |          |       |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 857 997,00</b> |
|            | 80101    |       |    | Szkoły podstawowe  | 6 372 441,00         |
|            |          | 2310  |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 425 000,00           |
|            |          |       | 1  | <i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>  | 425 000,00           |
|            |          | 2540  |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 972 000,00           |
|            |          |       | 1  | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>  | 252 000,00           |
|            |          |       | 2  | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>   | 396 000,00           |
|            |          |       | 3  | <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach</i>  | 324 000,00           |
|            |          | 3020  |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 224 655,00           |
|            |          |       | 1  | <i>bhp dla pracowników</i>   | 8 261,00             |
|            |          |       | 2  | <i>dotatki mieszkaniowe</i>  | 46 800,00            |



| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|--|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  |                  |
|       |          |      | 3  | <i>dotatki wiejskie</i>  | 154 555,00       |
|       |          |      | 4  | <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>   | 7 312,00         |
|       |          |      | 5  | <i>UG Szczytno</i>   | 7 727,00         |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 111 765,00     |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji</i>   | 3 111 765,00     |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 253 508,00       |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2010 rok</i>  | 253 508,00       |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 585 362,00       |
|       |          |      | 1  | <i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>                                    | 585 362,00       |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 83 783,00        |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>                                      | 83 783,00        |
|       |          | 4140 |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 539,00         |
|       |          |      | 1  | <i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i> | 8 539,00         |
|       |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600,00         |
|       |          |      | 1  | <i>umowy zlecenie</i>  | 2 600,00         |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 199 000,00       |
|       |          |      | 1  | <i>węgiel i olej opałowy</i>   | 98 000,00        |
|       |          |      | 2  | <i>materiały biurowe</i>   | 13 200,00        |
|       |          |      | 3  | <i>środki czystości</i>  | 19 000,00        |
|       |          |      | 4  | <i>prenumerata</i>   | 2 950,00         |
|       |          |      | 5  | <i>wyposażenie</i>   | 20 350,00        |
|       |          |      | 6  | <i>materiały na remonty i konserwację</i>  | 15 500,00        |
|       |          |      | 7  | <i>leki i materiały medyczne</i>   | 1 000,00         |
|       |          |      | 8  | <i>inne materiały</i>  | 8 500,00         |
|       |          |      | 9  | <i>zakup drzwi ewakuacyjnych</i>   |                  |
|       |          |      | 10 | <i>akcesoria komputerowe</i>   | 10 000,00        |
|       |          |      | 11 | <i>tonery i tusze</i>  | 10 500,00        |
|       |          |      | 12 | <i>UG Szczytno</i>   |                  |
|       |          | 4240 |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>   | 10 000,00        |
|       |          | 4260 |    | Zakup energii  | 115 413,00       |
|       |          |      | 1  | <i>energia elektryczna</i>   | 71 378,00        |
|       |          |      | 2  | <i>gaz</i>   | 35 000,00        |
|       |          |      | 3  | <i>woda</i>  | 9 035,00         |
|       |          | 4270 |    | Zakup usług remontowych  | 60 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno</i>                        | 60 000,00        |
|       |          | 4280 |    | Zakup usług zdrowotnych  | 9 967,00         |
|       |          |      | 1  | <i>badania okresowe</i>  | 9 967,00         |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 84 272,00        |
|       |          |      | 1  | <i>opłata pocztowa</i>   | 2 806,00         |
|       |          |      | 2  | <i>usługi p/p i bhp</i>  | 11 632,00        |
|       |          |      | 3  | <i>wywóz nieczystości</i>  | 19 456,00        |
|       |          |      | 4  | <i>konserwacja ksero</i>   | 7 078,00         |
|       |          |      | 5  | <i>pozostałe usługi</i>  | 33 100,00        |
|       |          |      | 6  | <i>konserwacja boiska</i>  | 4 000,00         |
|       |          |      | 7  | <i>abonament za monitoring</i>   | 6 200,00         |
|       |          | 4360 |    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej   | 12 247,00        |
|       |          |      | 1  | <i>usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne</i>   | 8 647,00         |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|--|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  |                  |
|       |          |      | 2  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 600,00         |
|       | 4390     |      |    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 389,00           |
|       |          |      | 1  | opłata za wydanie opinii   | 389,00           |
|       | 4410     |      |    | Podróże służbowe krajowe   | 5 467,00         |
|       |          |      | 1  | delegacje  | 5 467,00         |
|       | 4430     |      |    | Różne opłaty i składki   | 22 200,00        |
|       |          |      | 1  | ubezpieczenie szkół i przedszkoli UG   | 11 100,00        |
|       |          |      | 2  | wywóz nieczystości   | 8 300,00         |
|       |          |      | 3  | opłata środowiskowa  | 2 800,00         |
|       | 4440     |      |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 182 847,00       |
|       |          |      | 1  | nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS | 182 847,00       |
|       | 4700     |      |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 427,00         |
|       |          |      | 1  | szkolenia  | 3 427,00         |
|       | 80103    |      |    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 317 779,00       |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 489,00        |
|       |          |      | 1  | bhp dla pracowników  | 250,00           |
|       |          |      | 2  | dodatki mieszkaniowe   | 4 896,00         |
|       |          |      | 3  | dodatki wiejskie   | 12 204,00        |
|       |          |      | 4  | pomoc zdrowotna dla nauczycieli  | 529,00           |
|       |          |      | 5  | UG Szczytno  | 610,00           |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 472,00       |
|       |          |      | 1  | wg kalkulacji  | 220 472,00       |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 027,00        |
|       |          |      | 1  | 8,5% wynagrodzenia za 2010 rok   | 19 027,00        |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 273,00        |
|       |          |      | 1  | 17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego   | 42 273,00        |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 6 056,00         |
|       |          |      | 1  | 2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego   | 6 056,00         |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 462,00        |
|       |          |      | 1  | nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS | 11 462,00        |
|       | 80104    |      |    | Przedszkola  | 2 889 640,00     |
|       |          | 2310 |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 100 000,00     |
|       |          |      | 1  | Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich   | 1 100 000,00     |
|       |          | 2540 |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 222 000,00       |
|       |          |      | 1  | Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie   | 66 000,00        |
|       |          |      | 2  | Niepubliczne Przedszkole w Romanach  | 66 000,00        |
|       |          |      | 3  | Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach   | 90 000,00        |
|       |          |      | 4  |  |                  |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 389,00        |
|       |          |      | 1  | bhp dla pracowników  | 4 500,00         |
|       |          |      | 2  | dodatki mieszkaniowe   | 11 016,00        |
|       |          |      | 3  | dodatki wiejskie   | 38 172,00        |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|--|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  |                  |
|       |          |      | 4  | <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>   | 1 793,00         |
|       |          |      | 5  | <i>UG Szczytno</i>   | 1 908,00         |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 954 942,00       |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji</i>   | 954 942,00       |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 413,00        |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>  | 83 413,00        |
|       |          |      | 2  |  |                  |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180 189,00       |
|       |          |      | 1  | <i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>                                | 180 189,00       |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 25 818,00        |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>                                  | 25 818,00        |
|       |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 661,00        |
|       |          |      | 1  | <i>umowy zlecenie</i>  | 17 661,00        |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 960,00        |
|       |          |      | 1  | <i>węgiel i olej opalowy</i>   | 11 800,00        |
|       |          |      | 2  | <i>materiały biurowe</i>   | 4 700,00         |
|       |          |      | 3  | <i>środki czystości</i>  | 5 000,00         |
|       |          |      | 4  | <i>prenumerata</i>   | 1 400,00         |
|       |          |      | 5  | <i>wyposażenie</i>   | 5 700,00         |
|       |          |      | 6  | <i>materiały na remonty i konserwację</i>  | 3 700,00         |
|       |          |      | 7  | <i>leki i materiały medyczne</i>   | 400,00           |
|       |          |      | 8  | <i>inne materiały</i>  | 3 800,00         |
|       |          |      | 9  | <i>akcesoria komputerowe</i>   | 1 710,00         |
|       |          |      | 10 | <i>tonery i tusze</i>  | 1 750,00         |
|       |          |      | 16 | <i>UG Szczytno</i>   | 10 000,00        |
|       |          | 4240 |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 850,00         |
|       |          |      | 1  | <i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>   | 9 850,00         |
|       |          | 4260 |    | Zakup energii  | 45 400,00        |
|       |          |      | 1  | <i>energia elektryczna</i>   | 18 700,00        |
|       |          |      | 2  | <i>woda</i>  | 2 700,00         |
|       |          |      | 3  | <i>c.o. Kamionek</i>   | 24 000,00        |
|       |          | 4270 |    | Zakup usług remontowych  | 10 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno</i>                    | 10 000,00        |
|       |          | 4280 |    | Zakup usług zdrowotnych  | 2 900,00         |
|       |          |      | 1  | <i>bdania okresowe</i>   | 2 900,00         |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 17 440,00        |
|       |          |      | 1  | <i>opłata pocztowa</i>   | 1 010,00         |
|       |          |      | 2  | <i>usługi p/p i bhp</i>  | 2 900,00         |
|       |          |      | 3  | <i>wywóz nieczystości</i>  | 4 000,00         |
|       |          |      | 4  | <i>konserwacja ksero</i>   | 750,00           |
|       |          |      | 5  | <i>pozostałe usługi</i>  | 4 300,00         |
|       |          |      | 6  | <i>pozostałe przeglądy</i>   | 2 200,00         |
|       |          |      | 7  | <i>abonament za monitoring</i>   | 2 280,00         |
|       |          | 4330 |    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego        | 20 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | 20 000,00        |
|       |          | 4360 |    | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 5 280,00         |
|       |          |      | 1  | <i>usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne</i>   | 2 900,00         |
|       |          |      | 2  | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>   | 2 380,00         |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   |                  |
|       |          | 4390 |    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 480,00           |
|       |          |      | 1  | <i>opinia biegłego</i>  | 480,00           |
|       |          | 4400 |    | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 35 200,00        |
|       |          |      | 1  | <i>opłata za wynajem pomieszczeń</i>  | 35 200,00        |
|       |          | 4410 |    | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00         |
|       |          |      | 1  | <i>delegacje</i>  | 1 600,00         |
|       |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki  | 3 300,00         |
|       |          |      | 1  | <i>ubezpieczenie szkół i przedszkoli</i>  | 2 400,00         |
|       |          |      | 2  | <i>wywóz nieczystości</i>   | 900,00           |
|       |          |      | 3  | <i>opłata środowiskowa</i>  |                  |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 978,00        |
|       |          |      | 1  | <i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i> | 45 978,00        |
|       |          | 4700 |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 840,00           |
|       |          |      | 1  | <i>szkolenia</i>  | 840,00           |
|       | 80106    |      |    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 45 000,00        |
|       |          | 2540 |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 40 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny</i>  | 40 000,00        |
|       |          | 4330 |    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 5 000,00         |
|       | 80110    |      |    | Gimnazja  | 2 582 739,00     |
|       |          | 2310 |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 155 000,00       |
|       |          |      | 1  | <i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>   | 155 000,00       |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 103 368,00       |
|       |          |      | 1  | <i>bhp dla pracowników</i>  | 2 765,00         |
|       |          |      | 2  | <i>dotatki mieszkaniowe</i>   | 24 480,00        |
|       |          |      | 3  | <i>dotatki wiejskie</i>   | 68 674,00        |
|       |          |      | 4  | <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>  | 4 016,00         |
|       |          |      | 5  | <i>UG Szczytno</i>  | 3 433,00         |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 511 428,00     |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji</i>  | 1 511 428,00     |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 132 375,00       |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>   | 132 375,00       |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 293 363,00       |
|       |          |      | 1  | <i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>   | 293 363,00       |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy  | 41 969,00        |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>   | 41 969,00        |
|       |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 197,00        |
|       |          |      | 1  | <i>umowy zlecenie</i>   | 17 197,00        |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 136 273,00       |
|       |          |      | 1  | <i>węgiel i olej opałowy</i>  | 86 000,00        |
|       |          |      | 2  | <i>materiały biurowe</i>  | 7 567,00         |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|--|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  |                  |
|       |          |      | 3  | środki czystości   | 8 890,00         |
|       |          |      | 4  | prenumerata  | 950,00           |
|       |          |      | 5  | wyposażenie  | 13 000,00        |
|       |          |      | 6  | materiały na remonty i konserwację   | 6 707,00         |
|       |          |      | 7  | leki i materiały medyczne  | 400,00           |
|       |          |      | 8  | inne materiały   | 6 200,00         |
|       |          |      | 9  | akcesoria komputerowe  | 2 059,00         |
|       |          |      | 10 | tonery i tusze   | 4 500,00         |
|       |          | 4240 |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 000,00         |
|       |          |      | 1  | zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych  | 6 000,00         |
|       |          |      | 2  | zakup ćwiczeń do podręczników MEN  |                  |
|       |          | 4260 |    | Zakup energii  | 55 161,00        |
|       |          |      | 1  | energia elektryczna  | 50 744,00        |
|       |          |      | 2  | woda   | 4 417,00         |
|       |          | 4280 |    | Zakup usług zdrowotnych  | 6 734,00         |
|       |          |      | 1  | badania okresowe   | 6 734,00         |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 37 799,00        |
|       |          |      | 1  | opłata pocztowa  | 789,00           |
|       |          |      | 2  | usługi p/p i bhp   | 1 700,00         |
|       |          |      | 3  | wywóz nieczystości   | 19 113,00        |
|       |          |      | 4  | konserwacja ksero  | 2 778,00         |
|       |          |      | 5  | pozostałe usługi   | 12 100,00        |
|       |          |      | 6  | abonament za monitoring  | 1 319,00         |
|       |          | 4360 |    | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 053,00         |
|       |          |      | 1  | usługi telekomunikacyjne-rozmowy telefoniczne  | 2 053,00         |
|       |          | 4390 |    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 239,00           |
|       |          |      | 1  | opłata za wydanie opinii   | 239,00           |
|       |          | 4410 |    | Podróże służbowe krajowe   | 2 767,00         |
|       |          |      | 1  | delegacje  | 2 767,00         |
|       |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki   | 500,00           |
|       |          |      | 1  | wywóz nieczystości   | 500,00           |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 79 655,00        |
|       |          |      | 1  | nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS | 79 655,00        |
|       |          | 4700 |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 858,00           |
|       |          |      | 1  | szkolenia  | 858,00           |
|       | 80113    |      |    | Dowożenie uczniów do szkół   | 737 715,00       |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00           |
|       |          |      | 1  | bhp dla pracowników  | 500,00           |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 105 052,00       |
|       |          |      | 1  | wg kalkulacji płac   | 105 052,00       |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 380,00         |
|       |          |      | 1  | 8,5% wynagrodzenia za 2015 rok   | 6 380,00         |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 059,00        |
|       |          |      | 1  | 15,10% od §4010 i 4040   | 14 059,00        |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 1 921,00         |
|       |          |      | 1  | 2,45% od § 4010 i 4040   | 1 921,00         |
|       |          | 4140 |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00         |
|       |          |      | 1  | składka na PFRON   | 1 000,00         |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   |                  |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>paliwo i części do "Gimbusa"</i>   | 35 000,00        |
|       |          | 4280 |    | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00           |
|       |          |      | 1  | <i>badania okresowe</i>   | 200,00           |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 562 600,00       |
|       |          |      | 1  | <i>transport regularny dla uczniów</i>  | 345 000,00       |
|       |          |      | 2  | <i>transport specjalny dla uczniów</i>  | 210 000,00       |
|       |          |      | 3  | <i>przeglądy, naprawa samochodu</i>   | 7 500,00         |
|       |          |      | 4  | <i>abonament RTV</i>  | 100,00           |
|       |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki  | 5 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>ubezpieczenie "Gimbusa"</i>  | 5 000,00         |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 553,00         |
|       |          |      | 1  | <i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>   | 2 553,00         |
|       |          | 4500 |    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00         |
|       |          |      | 1  | <i>podatek od środków transportowych</i>  | 2 500,00         |
|       |          | 4700 |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00           |
|       |          |      | 1  | <i>szkolenia</i>  | 200,00           |
|       |          | 4780 |    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 750,00           |
|       |          |      | 1  | <i>fundusz emerytur pomostowych</i>   | 750,00           |
|       | 80146    |      |    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 42 303,00        |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 732,00         |
|       |          |      | 1  | <i>materiały biurowe</i>  | 4 732,00         |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>czesne</i>   | 10 000,00        |
|       |          | 4410 |    | Podróże służbowe krajowe  | 4 365,00         |
|       |          |      | 1  | <i>delegacje</i>  | 4 365,00         |
|       |          | 4700 |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 23 206,00        |
|       |          |      | 1  | <i>szkolenia</i>  | 23 206,00        |
|       | 80148    |      |    | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 249 410,00       |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 018,00         |
|       |          |      | 1  | <i>bhp dla pracowników</i>  | 3 018,00         |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 738,00       |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji płac</i>   | 186 738,00       |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 920,00        |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% od wynagrodzenia rocznego</i>   | 17 920,00        |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 749,00        |
|       |          |      | 1  | <i>17,91 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>   | 30 749,00        |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy  | 4 421,00         |
|       |          |      | 1  | <i>2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>  | 4 421,00         |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 564,00         |
|       |          |      | 1  | <i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>   | 6 564,00         |
|       | 80150    |      |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 513 350,00       |

| Dział      | Rozdział | §     | nr | Treść  | Plan na 2016 rok  |
|------------|----------|-------|----|--|-------------------|
| 1          | 2        | 3     | 4  | 5  |                   |
|            |          | 2540  |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                           | 36 000,00         |
|            |          |       | 1  | <i>Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach</i>  | 36 000,00         |
|            |          |       | 2  |  |                   |
|            |          | 3020  |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 694,00         |
|            |          |       | 1  | <i>dotatki wiejskie</i>  | 33 694,00         |
|            |          | 4010  |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 336 945,00        |
|            |          |       | 1  | <i>nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli</i>                        | 336 945,00        |
|            |          | 4040  |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 640,00         |
|            |          |       | 1  | <i>8,5% od wynagrodzenia rocznego</i>  | 28 640,00         |
|            |          | 4110  |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 289,00         |
|            |          |       | 1  | <i>17,91% od § 4010</i>  | 68 289,00         |
|            |          | 4120  |    | Składki na Fundusz Pracy   | 9 782,00          |
|            |          |       | 1  | <i>2,45% od § 4010</i>   | 9 782,00          |
|            |          | 80195 |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>107 620,00</b> |
|            |          | 2630  |    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 15 000,00         |
|            |          |       | 1  | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 15 000,00         |
|            |          | 4110  |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00            |
|            |          |       | 1  | <i>17,91% od § 4010</i>  | 100,00            |
|            |          | 4120  |    | Składki na Fundusz Pracy   | 20,00             |
|            |          |       | 1  | <i>2,45% od § 4010</i>   | 20,00             |
|            |          | 4170  |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            |
|            |          |       | 1  | <i>komisje egzaminacyjne</i>   | 500,00            |
|            |          | 4210  |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00         |
|            |          |       | 1  | <i>kalendarz uroczystości edukacyjnych</i>   | 22 000,00         |
|            |          | 4440  |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 000,00         |
|            |          |       | 1  | <i>odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>  | 70 000,00         |
| <b>851</b> |          |       |    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>105 000,00</b> |
|            | 85153    |       |    | <b>Zwalczanie narkomani</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|            |          | 4210  |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 615,00            |
|            |          |       | 1  | <i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>  | 615,00            |
|            |          | 4300  |    | Zakup usług pozostałych  | 2 035,00          |
|            |          |       | 1  | <i>programy profilaktyczne</i>   | 2 000,00          |
|            |          |       | 2  | <i>pozostałe wydatki</i>   | 35,00             |
|            |          | 4410  |    | Podróże służbowe krajowe   | 50,00             |
|            |          |       | 1  | <i>delegacje</i>   | 50,00             |
|            |          | 4700  |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 300,00            |
|            |          |       | 1  | <i>szkolenia</i>   | 300,00            |
|            | 85154    |       |    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>102 000,00</b> |
|            |          | 4110  |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 315,00          |
|            |          |       | 1  | <i>od § 4170</i>   | 2 315,00          |
|            |          | 4120  |    | Składki na Fundusz Pracy   | 330,00            |
|            |          |       | 1  | <i>od § 4170</i>   | 330,00            |
|            |          | 4170  |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 600,00         |
|            |          |       | 1  | <i>umowy zlecenie -Punkt Konsultacyjno-Informacyjny</i>  | 18 000,00         |
|            |          |       | 2  | <i>posiedzenie komisji</i>   | 1 400,00          |
|            |          |       | 3  | <i>kontrole punktów sprzedaży alkoholu</i>   | 1 200,00          |
|            |          |       | 4  | <i>certyfikowany specjalista uzależnień</i>  | 4 000,00          |
|            |          |       | 5  | <i>psychiatra</i>  | 4 000,00          |
|            |          | 4210  |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 995,00          |

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok    |
|------------|----------|------|----|---|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5   |                     |
|            |          |      | 1  | <i>materiały biurowe</i>  | 345,00              |
|            |          |      | 2  | <i>papier ksero</i>   | 150,00              |
|            |          |      | 3  | <i>prenumerata</i>  | 500,00              |
|            |          |      | 4  | <i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>   | 4 000,00            |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 61 800,00           |
|            |          |      | 1  | <i>wypoczynek dzieci</i>  | 35 000,00           |
|            |          |      | 2  | <i>usługi prawnicze</i>   | 12 000,00           |
|            |          |      | 3  | <i>programy profilaktyczne</i>  | 5 700,00            |
|            |          |      | 4  | <i>usługi psychologiczne</i>  | 6 000,00            |
|            |          |      | 4  | <i>inne usługi</i>  | 100,00              |
|            |          |      | 6  | <i>szkolenia</i>  | 3 000,00            |
|            |          | 4410 |    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            |          |      | 1  | <i>delegacje</i>  | 500,00              |
|            |          | 4610 |    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 460,00            |
|            |          |      | 1  | <i>koszty sądowe i opinie</i>   | 1 080,00            |
|            |          |      | 2  | <i>znaki sądowe</i>   | 1 380,00            |
|            |          | 4700 |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            |          |      | 1  | <i>szkolenia</i>  | 1 000,00            |
| <b>852</b> |          |      |    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 981 475,00</b> |
|            | 85201    |      |    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 23 400,00           |
|            |          | 4330 |    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 23 400,00           |
|            |          |      | 1  | <i>System pieczy zastępczej</i>   | 23 400,00           |
|            | 85202    |      |    | Domy pomocy społecznej  | 879 832,00          |
|            |          | 4330 |    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 879 832,00          |
|            |          |      | 1  | <i>opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej</i>  | 879 832,00          |
|            | 85204    |      |    | Rodziny zastępcze   | 141 360,00          |
|            |          | 3110 |    | Świadczenia społeczne   | 141 360,00          |
|            |          |      | 1  | <i>system pieczy zastępczej</i>   | 141 360,00          |
|            | 85206    |      |    | Wspieranie rodziny  | 43 804,00           |
|            |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 650,00              |
|            |          |      | 1  | <i>BHP dla pracowników</i>  | 200,00              |
|            |          |      | 2  | <i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>   | 450,00              |
|            |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 000,00           |
|            |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji płac</i>   | 30 000,00           |
|            |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 550,00            |
|            |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>   | 2 550,00            |
|            |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 606,00            |
|            |          |      | 1  | <i>15,73% od § 4010 i 4040</i>  | 5 606,00            |
|            |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy  | 798,00              |
|            |          |      | 1  | <i>2,45% od § 4010 i 4040</i>   | 798,00              |
|            |          | 4410 |    | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|            |          |      | 1  | <i>delegacje</i>  | 3 000,00            |
|            |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00            |
|            |          |      | 1  | <i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>   | 1 200,00            |
|            | 85212    |      |    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 857 570,00        |



| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   |                  |
|       |          | 2910 |    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>zwrot dotacji</i>  | 7 000,00         |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00           |
|       |          |      | 1  | <i>BHP dla pracowników</i>  | 400,00           |
|       |          | 3110 |    | Świadczenia społeczne   | 5 644 983,00     |
|       |          |      | 1  | <i>świadczenia rodzinne</i>   | 5 644 983,00     |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 486,00       |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji plac</i>   | 107 021,00       |
|       |          |      | 3  | <i>wg kalkulacji plac-zad.własne</i>  | 25 465,00        |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 336,00         |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>   | 9 336,00         |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 422,00        |
|       |          |      | 1  | <i>15,73% od § 4010 i 4040</i>  | 20 037,00        |
|       |          |      | 2  | <i>15,73% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>   | 4 385,00         |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy  | 3 001,00         |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od § 4010 i 4040</i>   | 2 851,00         |
|       |          |      | 2  | <i>2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>  | 150,00           |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 700,00         |
|       |          |      | 1  | <i>materiały biurowe</i>  | 800,00           |
|       |          |      | 2  | <i>papier ksero</i>   | 700,00           |
|       |          |      | 3  | <i>tusze, tonery do drukarek kserokopiarek</i>  | 600,00           |
|       |          |      | 4  | <i>licencje</i>   | 600,00           |
|       |          | 4280 |    | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00           |
|       |          |      | 1  | <i>badania okresowe</i>   | 200,00           |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 3 260,00         |
|       |          |      | 1  | <i>konsewacje</i>   | 160,00           |
|       |          |      | 2  | <i>usługi pocztowe</i>  | 3 000,00         |
|       |          |      | 3  | <i>pozostałe wydatki</i>  | 100,00           |
|       |          | 4360 |    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00         |
|       |          |      | 1  | <i>usługi telekomunikacyjne</i>   | 1 200,00         |
|       |          | 4400 |    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 19 182,00        |
|       |          |      | 1  | <i>wynajem pomieszczeń</i>  | 19 182,00        |
|       |          | 4410 |    | Podróże służbowe krajowe  | 100,00           |
|       |          |      | 1  | <i>delegacje</i>  | 100,00           |
|       |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki  | 500,00           |
|       |          |      | 1  | <i>ubezpieczenie majątku</i>  | 500,00           |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 800,00         |
|       |          |      | 1  | <i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>   | 4 800,00         |
|       |          | 4560 |    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>odsetki</i>  | 1 000,00         |
|       |          | 4580 |    | Pozostałe odsetki   | 0,00             |
|       |          |      | 1  | <i>odsetki</i>  |                  |
|       |          | 4610 |    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>koszty egzekucji komorniczej</i>   | 1 800,00         |
|       |          |      | 2  | <i>znaki sądowe</i>   | 200,00           |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|--|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5  |                  |
|       |          | 4700 |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>szkolenia</i>   | 1 000,00         |
|       | 85213    |      |    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 94 144,00        |
|       |          | 4130 |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 94 144,00        |
|       |          |      | 1  | <i>składki zdrowotne</i>   | 62 144,00        |
|       |          |      | 2  | <i>składki zdrowotne-zlecone</i>   | 32 000,00        |
|       | 85214    |      |    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 600 802,00       |
|       |          | 3110 |    | Świadczenia społeczne  | 593 802,00       |
|       |          |      | 1  | <i>zasiłki celowe</i>  | 134 400,00       |
|       |          |      | 2  | <i>dożywianie dzieci 40% z R.85295</i>   | 235 416,00       |
|       |          |      | 3  | <i>zasiłki okresowe</i>  | 205 986,00       |
|       |          |      | 4  | <i>schronienie</i>   | 18 000,00        |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>sprawienie pogrzebu</i>   | 7 000,00         |
|       | 85215    |      |    | Dodatki mieszkaniowe   | 21 000,00        |
|       |          | 3110 |    | Świadczenia społeczne  | 21 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>dodatki mieszkaniowe</i>  | 21 000,00        |
|       | 85216    |      |    | Zasiłki stałe  | 724 568,00       |
|       |          | 2910 |    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 2 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>Zwrot dotacji</i>   | 2 000,00         |
|       |          | 3110 |    | Świadczenia społeczne  | 722 568,00       |
|       |          |      | 1  | <i>zasiłki stałe</i>   | 722 568,00       |
|       | 85219    |      |    | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 164 092,00     |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200,00         |
|       |          |      | 1  | <i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>  | 2 200,00         |
|       |          |      | 2  | <i>BHP dla pracowników</i>   | 2 000,00         |
|       |          | 3110 |    | Świadczenia społeczne  | 3 735,00         |
|       |          |      | 1  | <i>zadania zlecone</i>   | 2 735,00         |
|       |          |      | 2  | <i>sprawowanie opieki</i>  | 1 000,00         |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 674 688,00       |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji płac</i>  | 674 688,00       |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 086,00        |
|       |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>  | 51 086,00        |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 155,00       |
|       |          |      | 1  | <i>15,73% od 4010 i 4040</i>   | 127 155,00       |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 17 445,00        |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od §4010 i 4040</i>   | 17 445,00        |
|       |          | 4170 |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 400,00        |
|       |          |      | 1  | <i>kierowca</i>  | 26 400,00        |
|       |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 100,00        |
|       |          |      | 1  | <i>artykuły biurowe</i>  | 5 000,00         |
|       |          |      | 2  | <i>wyposażenie</i>   | 2 500,00         |
|       |          |      | 3  | <i>środki czystości</i>  | 2 000,00         |
|       |          |      | 4  | <i>prenumerata</i>   | 2 000,00         |
|       |          |      | 5  | <i>papier ksero</i>  | 3 000,00         |
|       |          |      | 6  | <i>leki i materiały medyczne</i>   | 0,00             |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|----|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   |                  |
|       |          |      | 7  | <i>tonery, tusze</i>  | 2 500,00         |
|       |          |      | 8  | <i>programy komputerowe</i>   | 1 000,00         |
|       |          |      | 9  | <i>licencje</i>   | 3 100,00         |
|       |          | 4260 |    | Zakup energii   | 24 000,00        |
|       |          |      | 1  | <i>energia elektryczna</i>  | 24 000,00        |
|       |          | 4280 |    | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>badania okresowe</i>   | 2 000,00         |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 47 693,00        |
|       |          |      | 1  | <i>opłaty pocztowe</i>  | 15 500,00        |
|       |          |      | 2  | <i>usługi BHP</i>   | 2 400,00         |
|       |          |      | 3  | <i>konserwacja</i>  | 2 600,00         |
|       |          |      | 4  | <i>inne usługi</i>  | 3 000,00         |
|       |          |      | 5  | <i>depozyt kluczy</i>   | 228,00           |
|       |          |      | 6  | <i>system antywłamaniowy</i>  | 1 065,00         |
|       |          |      | 7  | <i>opieka autorska ZETO</i>   | 7 000,00         |
|       |          |      | 8  | <i>obsługa techniczna oprogramowania systemowego</i>  | 13 500,00        |
|       |          |      | 9  | <i>zakup usług elektronicznych</i>  | 2 400,00         |
|       |          | 4360 |    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00         |
|       |          |      | 1  | <i>usługi telekomunikacyjne</i>   | 5 500,00         |
|       |          | 4400 |    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 112 180,00       |
|       |          |      | 1  | <i>opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych</i>  | 112 180,00       |
|       |          | 4410 |    | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>delegacje</i>  | 1 000,00         |
|       |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki  | 1 800,00         |
|       |          |      | 1  | <i>ubezpieczenie majątku</i>  | 1 800,00         |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 010,00        |
|       |          |      | 1  | <i>odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i> | 20 010,00        |
|       |          | 4610 |    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 18 100,00        |
|       |          |      | 1  | <i>znaki sądowe</i>   | 100,00           |
|       |          |      | 2  | <i>koszty egzekucji komorniczych</i>  | 18 000,00        |
|       |          | 4700 |    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00         |
|       |          |      | 1  | <i>szkolenia</i>  | 6 000,00         |
|       | 85228    |      |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 77 779,00        |
|       |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 370,00         |
|       |          |      | 1  | <i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>   | 520,00           |
|       |          |      | 2  | <i>BHP dla pracowników</i>  | 850,00           |
|       |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 831,00        |
|       |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji plac</i>   | 57 831,00        |
|       |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 625,00         |
|       |          |      | 1  | <i>8,5 % wynagrodzenia za 2015 rok</i>  | 4 625,00         |
|       |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 470,00        |
|       |          |      | 1  | <i>15,73% od § 4010 i 4040</i>  | 10 470,00        |
|       |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy  | 783,00           |
|       |          |      | 1  | <i>2,45% od §4010 i 4040</i>  | 783,00           |
|       |          | 4280 |    | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00           |
|       |          |      | 1  | <i>badania okresowe</i>   | 300,00           |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 0,00             |
|       |          |      | 1  | <i>pozostałe usługi</i>   |                  |
|       |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00         |
|       |          |      | 1  | <i>odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i> | 2 400,00         |

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok    |
|------------|----------|------|----|--|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5  |                     |
|            | 85295    |      |    | Pozostała działalność  | 353 124,00          |
|            |          | 3110 |    | Świadczenia społeczne  | 353 124,00          |
|            |          |      | 1  | <i>dożywianie</i>  | 353 124,00          |
| <b>854</b> |          |      |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>362 234,00</b>   |
|            | 85401    |      |    | Świetlice szkolne  | 148 734,00          |
|            |          | 3020 |    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 796,00            |
|            |          |      | 1  | <i>BHP dla pracowników</i>   | 36,00               |
|            |          |      | 2  | <i>dodatki mieszkaniowe</i>  | 1 224,00            |
|            |          |      | 3  | <i>dodatki wiejskie</i>  | 6 907,00            |
|            |          |      | 4  | <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>   | 284,00              |
|            |          |      | 5  | <i>UG Szczytno</i>   | 345,00              |
|            |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 722,00          |
|            |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji płac</i>  | 100 722,00          |
|            |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 132,00           |
|            |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>  | 10 132,00           |
|            |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 409,00           |
|            |          |      | 1  | <i>17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dotków mieszkaniowych i wiejskich</i>   | 20 409,00           |
|            |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 2 915,00            |
|            |          |      | 1  | <i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dotków mieszkaniowych i wiejskich</i>  | 2 915,00            |
|            |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 760,00            |
|            |          |      | 1  | <i>ZFŚS</i>  | 5 760,00            |
|            | 85415    |      |    | Pomoc materialna dla uczniów   | 213 500,00          |
|            |          | 3240 |    | Stypendia dla uczniów  | 210 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM</i>  | 95 000,00           |
|            |          |      | 2  | <i>stypendium szkolne o charakterze socjalnym</i>  | 115 000,00          |
|            |          | 3260 |    | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 500,00            |
|            |          |      | 1  | <i>zasilki szkolne</i>   | 3 500,00            |
| <b>900</b> |          |      |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 357 876,00</b> |
|            | 90001    |      |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 53 000,00           |
|            |          | 2310 |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 000,00           |
|            |          |      | 1  | <i>utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>   | 53 000,00           |
|            | 90002    |      |    | Gospodarka odpadami  | 1 155 376,00        |
|            |          | 4010 |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>wg kalkulacji płac</i>  | 130 000,00          |
|            |          | 4040 |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00           |
|            |          |      | 1  | <i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>  | 12 000,00           |
|            |          | 4100 |    | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 30 000,00           |
|            |          |      | 1  | <i>prowinizje sołectkie</i>  | 30 000,00           |
|            |          | 4110 |    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 000,00           |
|            |          |      | 1  | <i>17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dotków mieszkaniowych i wiejskich</i>   | 25 000,00           |
|            |          | 4120 |    | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00            |
|            |          |      | 1  | <i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dotków mieszkaniowych i wiejskich</i>  | 4 000,00            |
|            |          | 4140 |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 000,00            |
|            |          |      | 1  | <i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>                               | 3 000,00            |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00           |
|            |          |      | 1  | <i>zakup pojemników do odpadów</i>   | 11 500,00           |

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok  |
|------------|----------|------|----|--|-------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5  |                   |
|            |          |      | 2  | <i>zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe</i>  | 6 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>akcja "sprzątanie Świata"</i>   | 5 500,00          |
|            |          |      | 2  | <i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   | 5 000,00          |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 919 000,00        |
|            |          |      | 1  | <i>utrzymanie czystości na terenie gminy</i>   | 900 000,00        |
|            |          |      | 2  | <i>akcja "sprzątanie Świata"</i>   | 7 000,00          |
|            |          |      | 3  | <i>zbieranie i transport padłych zwierząt</i>  | 2 000,00          |
|            |          |      | 4  | <i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>   | 10 000,00         |
|            |          | 4440 |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00          |
|            |          |      | 1  | <i>ZFŚS</i>  | 4 376,00          |
|            | 90003    |      |    | Oczyszczanie miast i wsi   | 300 000,00        |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00        |
|            |          |      | 1  | <i>odśnieżanie</i>   | 300 000,00        |
|            | 90015    |      |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 460 000,00        |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..</i>  | 5 000,00          |
|            |          | 4260 |    | Zakup energii  | 350 000,00        |
|            |          |      | 1  | <i>energia elektryczna na drogach gminnych</i>   | 350 000,00        |
|            |          | 4270 |    | Zakup usług remontowych  | 85 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>   | 75 000,00         |
|            |          |      | 3  | <i>podwieszenie lam na istniejących słupach</i>  | 10 000,00         |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>wydatki bieżące</i>   | 15 000,00         |
|            |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)</i>  | 5 000,00          |
|            | 90095    |      |    | Pozostała działalność  | 389 500,00        |
|            |          | 2310 |    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 168 000,00        |
|            |          |      | 1  | <i>Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>   | 18 000,00         |
|            |          |      | 2  | <i>Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie</i>   | 150 000,00        |
|            |          | 3030 |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>czynsz dzierżawny</i>   | 1 000,00          |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>place zabaw i inne wyposażenie</i>  | 20 000,00         |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 181 500,00        |
|            |          |      | 1  | <i>place zabaw</i>   | 50 000,00         |
|            |          |      | 2  | <i>pozostałe wydatki</i>   | 50 000,00         |
|            |          |      | 3  | <i>wycinka i pielęgnacja drzew</i>   | 3 500,00          |
|            |          |      | 4  | <i>usługi weterynaryjne (psy bezdomne)</i>   | 2 000,00          |
|            |          |      | 5  | <i>czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy placów zabaw</i>   | 5 000,00          |
|            |          |      | 6  | <i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi</i>   | 1 000,00          |
|            |          |      | 7  | <i>usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>   | 20 000,00         |
|            |          |      | 8  | <i>rekultywacja stawów w miejsc. Trelkowo i Romany</i>   | 50 000,00         |
|            |          | 4390 |    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>zlecenie wykonania ekspertyz w postępowaniach prowadzonych z zakresu ochrony przyrody i środowiska</i>                                  | 2 000,00          |
|            |          |      | 2  | <i>wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew</i>   | 4 000,00          |
|            |          | 4430 |    | Różne opłaty i składki   | 13 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>"Czyste Mazury"</i>   | 3 000,00          |
|            |          |      | 2  | <i>"Brama Mazurskiej Krainy"</i>   | 10 000,00         |
| <b>921</b> |          |      |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>773 048,00</b> |

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok  |
|------------|----------|------|----|--|-------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5  |                   |
|            | 92105    |      |    | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 81 000,00         |
|            |          | 2630 |    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 11 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>   | 11 000,00         |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>kalendarz imprez kulturalnych</i>   | 60 000,00         |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>kalendarz imprez kulturalnych</i>   | 10 000,00         |
|            | 92109    |      |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 200 000,00        |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>wyposażenie świetlic</i>  | 30 000,00         |
|            |          |      | 3  | <i>materiały na remonty i konserwację świetlic</i>   | 20 000,00         |
|            |          | 4260 |    | Zakup energii  | 68 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich</i>   | 65 000,00         |
|            |          |      | 2  | <i>woda</i>  | 3 000,00          |
|            |          | 4270 |    | Zakup usług remontowych  | 45 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>usługi w zakresie remontów świetlic</i>   | 45 000,00         |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>wydatki bieżące</i>   | 27 000,00         |
|            |          |      | 2  | <i>Zagospodarowanie skarpy przed świetlicą wiejską na terenie działki nr 116/5 w miejsc. Stare Kiejkuty</i>  | 10 000,00         |
|            | 92116    |      |    | Biblioteki   | 452 048,00        |
|            |          | 2480 |    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 452 048,00        |
|            |          |      | 1  | <i>dotacja</i>   | 452 048,00        |
|            | 92120    |      |    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 40 000,00         |
|            |          | 2630 |    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 15 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>dotacja</i>   | 15 000,00         |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami</i>   | 25 000,00         |
| <b>926</b> |          |      |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>115 800,00</b> |
|            | 92601    |      |    | Obiekty sportowe   | 29 600,00         |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 100,00         |
|            |          |      | 1  | <i>zakup sprzętu sportowego</i>  | 10 000,00         |
|            |          |      | 2  | <i>wydatki bieżące</i>   | 1 100,00          |
|            |          | 4260 |    | Zakup energii  | 14 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>energia elektryczna</i>   | 14 000,00         |
|            |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00          |
|            |          |      | 1  | <i>wydatki bieżące</i>   | 3 000,00          |
|            |          |      | 2  | <i>wynajem "TOI TOI" toalety przenośne</i>   | 1 500,00          |
|            | 92605    |      |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 86 200,00         |
|            |          | 2360 |    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>dotacja</i>   | 2 000,00          |
|            |          | 2630 |    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 42 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>   | 42 000,00         |
|            |          | 4210 |    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00         |
|            |          |      | 1  | <i>zakup strojów i sprzętu sportowego</i>  | 10 000,00         |
|            |          |      | 2  | <i>kalendarz imprez sportowych</i>   | 19 000,00         |

| Dział | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok     |
|-------|----------|------|----|---|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5   |                      |
|       |          | 4300 |    | Zakup usług pozostałych   | 13 200,00            |
|       |          |      | 1  | <i>kalendarz imprez sportowych</i>  | 7 500,00             |
|       |          |      | 2  | <i>ogłoszenia w prasie</i>  | 2 000,00             |
|       |          |      | 3  | <i>pozostałe wydatki</i>  | 700,00               |
|       |          |      | 4  | <i>karnety (bilety) na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności</i> | 3 000,00             |
|       |          |      |    | <b>WYDATKI OGÓLEM</b><br>z tego:  | <b>33 905 435,15</b> |

| Dział | Rozdział | § | nr | Treść | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|---|----|-------|------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5     |                  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                              | <b>33 905 435,15</b> |
| <b>w tym:</b>  |                      |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)</b>  | <b>13 307 822,00</b> |
| 4010   | 9 938 069,00         |
| 4017   | 0,00                 |
| 4019   | 0,00                 |
| 4040   | 842 992,00           |
| 4100   | 161 000,00           |
| 4110   | 1 910 605,83         |
| 4117   | 0,00                 |
| 4119   | 0,00                 |
| 4120   | 270 441,15           |
| 4127   | 0,00                 |
| 4129   | 0,00                 |
| 4170   | 183 964,02           |
| 4177   | 0,00                 |
| 4179   | 0,00                 |
| 4780   | 750,00               |
| <b>- dotacje (§↓)</b>                                  | <b>4 510 753,15</b>  |
| 2310   | 2 245 095,00         |
| 2320   | 1 000,00             |
| 2330   | 0,00                 |
| 2360   | 2 000,00             |
| 2410   | 0,00                 |
| 2480   | 452 048,00           |
| 2540   | 1 270 000,00         |
| 2580   | 0,00                 |
| 2620   | 0,00                 |
| 2630   | 83 000,00            |
| 2650   | 428 610,15           |
| 2660   | 0,00                 |
| 2710   | 11 000,00            |
| 2800   | 0,00                 |
| 2830   | 0,00                 |
| 2850   | 9 000,00             |
| 2910   | 9 000,00             |
| <b>- na obsługę długu j.s.t. (§↓)</b>                  | <b>200 000,00</b>    |
| 8070   | 0,00                 |
| 8010   | 0,00                 |
| 8110   | 200 000,00           |
|  | 0,00                 |
| <b>- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST</b> | <b>0,00</b>          |
| 8020   | 0,00                 |
|  | 0,00                 |
|  | 0,00                 |



**Budżet Gminy Szczytno**  
**na 2016 rok**  
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania  
**ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE**

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść   | Plan na 2016 rok    |
|------------|----------|------|----|---|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5   | 7                   |
| <b>010</b> |          |      |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>280 000,00</b>   |
|            | 01010    |      |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 280 000,00          |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc.: Wawrochy, Piecuchy, Olszyny, Piece, Stare Kiejkuty, Wały, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Szczycionek</i> | 260 000,00          |
|            |          |      | 2  | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wały, Niedźwiedzie i kanalizacyjnej w miejsc. Szymany</i>                                    | 20 000,00           |
| <b>600</b> |          |      |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 265 000,00</b> |
|            | 60014    |      |    | Drogi publiczne powiatowe   | 715 000,00          |
|            |          | 6620 |    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 715 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N)</i>   | 715 000,00          |
|            | 60016    |      |    | Drogi publiczne gminne  | 2 305 000,00        |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 305 000,00        |
|            |          |      | 1  | <i>Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N)</i>   | 2 085 000,00        |
|            |          |      | 2  | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczycionek</i>  | 220 000,00          |
|            | 60017    |      |    | Drogi wewnętrzne  | 245 000,00          |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 245 000,00          |
|            |          |      | 1  | <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionek</i>   | 220 000,00          |
|            |          |      | 2  | <i>Budowa zjazdu z DK57 do działki nr 8 w miejscowości Trełkówko</i>  | 25 000,00           |
| <b>700</b> |          |      |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            | 70005    |      |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 50 000,00           |
|            |          | 6060 |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|            |          |      | 1  | <i>wykup gruntu od właścicieli nieruchomości</i>  | 50 000,00           |
| <b>750</b> |          |      |    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>73 500,00</b>    |
|            | 75023    |      |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 73 500,00           |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 500,00           |
|            |          |      | 1  | <i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szczytno</i>   | 73 500,00           |
| <b>900</b> |          |      |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>962 060,00</b>   |
|            | 90001    |      |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 462 060,00          |
|            |          | 6610 |    | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 462 060,00          |
|            |          |      | 1  | <i>Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap</i>   | 42 500,00           |

| Dział      | Rozdział | §    | nr | Treść  | Plan na 2016 rok    |
|------------|----------|------|----|--|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5  | 7                   |
|            |          |      | 2  | Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodna w ul. Łomżyńskiej          | 82 000,00           |
|            |          |      | 3  | Kanalizacja deszczowa z ul. Chrobrego do ul. Skłodowskiej                | 70 560,00           |
|            |          |      | 4  | Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Gnieźnieńskiej | 250 000,00          |
|            |          |      | 5  | Kanalizacja sanitarna w ul Kochanowskiego                                | 7 000,00            |
|            |          |      | 6  | Sieć wodociągowa ul. Leśnej -łącznik do torów kolejowych                 | 10 000,00           |
|            | 90015    |      |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 400 000,00          |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 280 000,00          |
|            |          |      | 1  | budowa nowych punktów świetlnych   | 220 000,00          |
|            |          |      | 2  | dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego                        | 10 000,00           |
|            |          |      | 3  | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno             | 50 000,00           |
|            |          | 6060 |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 120 000,00          |
|            |          |      | 1  | Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA                   | 120 000,00          |
|            | 90095    |      |    | Pozostała działalność  | 100 000,00          |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 100 000,00          |
|            |          |      | 1  | Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno                     | 100 000,00          |
| <b>921</b> |          |      |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>500 000,00</b>   |
|            | 92109    |      |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 500 000,00          |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 500 000,00          |
|            |          |      | 1  | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Zielonka                               | 250 000,00          |
|            |          |      | 2  | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowiny                                 | 250 000,00          |
| <b>926</b> |          |      |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|            | 92601    |      |    | Obiekty sportowe   | 300 000,00          |
|            |          | 6050 |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 280 000,00          |
|            |          |      | 1  | Budowa orlika lekkoatletycznego w m.iejsc. Lipowiec                      | 280 000,00          |
|            |          | 6060 |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 20 000,00           |
|            |          |      | 1  | Zakup trybun na boisko w miejsc. Olszyny                                 | 20 000,00           |
|            |          |      |    | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>5 430 560,00</b> |
|            |          |      |    | z tego:  |                     |

| Dział | Rozdział | § | nr | Treść | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|---|----|-------|------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5     | 7                |

| <b>2. Wydatki majątkowe (§↓)</b> |  | <b>5 430 560,00</b> |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 6010                             |  | 0,00                |
| 6050                             |  | 4 063 500,00        |
| 6057                             |  | 0,00                |
| 6059                             |  | 0,00                |
| 6060                             |  | 190 000,00          |
| 6067                             |  | 0,00                |
| 6069                             |  | 0,00                |
| 6170                             |  | 0,00                |
| 6610                             |  | 462 060,00          |
| 6620                             |  | 715 000,00          |
| 6630                             |  | 0,00                |
| 6650                             |  | 0,00                |
| 6210                             |  | 0,00                |
|                                  |  | 0,00                |
|                                  |  | 0,00                |
|                                  |  | 0,00                |
|                                  |  | 0,00                |

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2016 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
  - społecznością lokalną;
  - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie gminy;
  - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
  - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2016.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 15 lipca 2015 roku w Monitorze Polskim poz. 640. Wskaźnik ten wykazuje spadek cen o 1,2%.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 5.478.431,00 zł.
- od osób fizycznych - 2.585.390,00 zł.

**Ogółem: - 8.063.821,00 zł.**

Jest to około 3,01 % więcej wpływów od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Zwiększenie wpływów wynikają głównie ze wzrostu ilości podatników.

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2016 wyniosą 389.813,00 zł. co stanowi zwiększenie o około 2,07 %. W 2015 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 55,37 zł. za 1 dt. Na rok 2016 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2015 roku w Monitorze Polskim poz.1025, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 53,75 za 1 dt. Zwiększenie wpływów wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji gruntów.

W 2015 roku średnia cena 1 m<sup>3</sup> drewna wynosiła 188,85 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku / M.P. poz. 1028 /, na rok 2016 cena za 1m<sup>3</sup> drewna wynosi 191,77 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 527.855,00 zł.
- od osób fizycznych - 30.537,00 zł.

**Ogółem - 458.392,00 zł.**

co stanowi zwiększenie wpływów o około 6,18 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2015.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2015 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości **2.203.066,00 zł.**

Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 100.000,00 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, a także dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2015 rok zaplanowano w wysokości 136.500,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 105.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **9.354.711,00 zł.** w tym:

- część **wyrównawczą** w wysokości **2.270.976,00 zł.** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2014 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2015 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2016 rok nie otrzymała kwoty podstawowej.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju / w 2014 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,06 osoby na 1 km<sup>2</sup> / i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie / 36,02 mieszkańców na 1 km<sup>2</sup> / do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Jest to kwota **2.270.976,00 zł.**

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2016 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

- **część oświatowa** w wysokości **7.083.735,00 zł.** jest ona wyższa o 319.815,00 zł. od subwencji otrzymanej na 2015 rok.

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2016 rok otrzymamy **6.275.585,00 zł.** tj. o 763.349,00 zł. czyli 13,85 więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok będą wynosić 37,79 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.902.365,00 zł.** w tym:

- pomoc społeczna - 5.854.305,00 zł.
- administracja publiczna - 48.060,00 zł.

Dotacje z zakresu administracji rządowej do przewidywanego wykonania za 2015 rok zostały zwiększone o 3,92 %. Zwiększenie to jest spowodowane zwiększeniem kwoty przyznanej dotacji.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.400,00 zł.**

Ogółem przewidywane dochody w 2016 roku wyniosą **36.108.569,61 zł.**

z tego: dochody bieżące w wysokości **33.905.503,61 zł,**  
 dochody majątkowe w wysokości **2.203.066,00 zł,**

tj. o 6.055.182,70 zł., czyli 14,36 % mniej od przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **39.335.995,15 zł.** z tego na:

- wydatki bieżące - **33.905.435,15 zł.**  
 - wydatki majątkowe - **5.430.560,00 zł.**

**Do budżetu na 2016 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc.: Wawrochy, Piecuchy, Olszyny, Piece, Stare Kiejkuty, Wały, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczycionek na kwotę - 260.000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wały, Niedźwiedzie i kanalizacyjnej w miejsc. Szymany na kwotę - 20.000,00 zł.

**Dz. 600 Transport łączność**

1. Rozbudowa ciągu drogowego Janowo - Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N) na kwotę - 2.085.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczycionek na kwotę – 220.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionek na kwotę - 220.000,00 zł.
4. Budowa zjazdu z DK 57 do działki nr 8 w miejscowości Trelkówko na kwotę - 25.000,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości na kwotę - 50.000,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szczytno na kwotę - 73.500,00 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Budowa nowych punktów świetlnych na kwotę - 220.000,00 zł.
2. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego na kwotę - 10.000,00 zł.
3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno na kwotę - 50.000,00 zł.
4. Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA na kwotę - 120.000,00 zł.
5. Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno na kwotę - 100.000,00 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonka na kwotę - 250.000,00 zł.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny na kwotę - 250.000,00 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Budowa orlika lekkoatletycznego w miejsc. Lipowiec na kwotę - 280.000,00 zł.
2. Zakup trybun na boisko w miejscowości Olszyny na kwotę - 20.000,00 zł.

**Ogółem: 4.253.500,00 zł.**

#### **Udzielone dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

##### **w dziale 600 – Transport i łączność**

- Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N) na kwotę - 715.000,00 zł.

##### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**



|   |                           |
|---|---------------------------|
| - Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap  | na kwotę - 42.500,00 zł.  |
| - Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodna w ul. Łomżyńskiej         | na kwotę - 82.000,00 zł.  |
| -Kanalizacja deszczowa z ul. Chrobrego do ul. Skłodowskiej                | na kwotę - 70.560,00 zł.  |
| -Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Gnieźnieńskiej | na kwotę - 250.000,00 zł. |
| - Kanalizacja sanitarna w ul Kochanowskiego                               | na kwotę - 7.000,00 zł.   |
| -Sieć wodociągowa ul. Leśnej -łącznik do torów kolejowych                 | na kwotę - 10.000,00 zł.  |

**Ogółem: 1.177.060,00 zł.**

**Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 5.430.560,00 zł. / tj. 13,81 % planowanych wydatków na 2016 rok /.**

#### **Na wydatki bieżące przeznaczono:**

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 9.000,00 zł. stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 5.000,00 zł. to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 20.000,00 zł., na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 20.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ** zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w wysokości 428.610,15 zł., w tym: na dopłatę do ścieków 194.000,00 zł., 38.160 zł. na utrzymanie dróg gminnych, 3.456,00 zł. na utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy, 70.152,00 zł. na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych oraz na utrzymanie cmentarzy 42.378,65 zł. i boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich oraz konserwacja placów zabaw 76.108,50 zł. Natomiast na wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno przeznaczono 4.355,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Prusowy Borek –Rudka, Leśny Dwór –Kamionek –Szczycone) w wysokości 340.095,00 zł. Dotacja w ramach porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w wysokości 11.000,00 zł.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojezdną zaplanowano kwotę w wysokości 60.000,00 zł. Na zakup żuźla, szlaku, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 20.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Zakup spawalniczy planuje się zamknąć kwotą 5.000,00 zł. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych oraz przystanków przeznaczono kwotę 14.000,00 zł., natomiast na remont przepustów 5.000,00 zł. Na opracowanie stałej organizacji ruchu, okresowe przeglądy dróg publicznych oraz aktualizacja

kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 26.100,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe 12.000,00 zł.

Na remonty dróg zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. z wyszczególnieniem na:

- bieżący remont dróg asfaltowych - 30.000,00 zł.
- bieżący remont dróg - 80.000,00 zł.
- remont mostu - 10.000,00 zł.
- remont chodników - 10.000,00 zł.

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 20.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 15.000,00 zł. przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 3.000,00 zł. na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości 32.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 50.000,00 zł. 30.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 20.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 5.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 60.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 11.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **4.507.850,00 zł.**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **113.871,00 zł.** z dotacji 48.060,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

**Rada Gminy** w wysokości **141.000,00 zł.**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 134.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.000,00 zł. stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 1.000,00 zł.

**Urząd Gminy** w wysokości **3.989.279,00 zł.**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 3.298.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 424.500,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 30.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 6.000,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 57.979,00 zł., na wpłaty PFRON 33.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 8.800,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 131.000,00 zł.

**Promocja Gminy** w wysokości **154.000,00 zł.**

**Pozostała działalność** w wysokości **109.700,00 zł.**

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.400,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 4.000,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano 219.950,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 2.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczką:

- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
- w 2012 roku w wysokości 457.833,60 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w gminie Szczytno poprzez zakup samochodów pożarniczych dla OSP w miejscowościach Lipowiec, Olszyny i Szymany”

Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 200.000 zł.  
Kwota długu na 31.12.2015 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczki wynosi **4.580.869,40 zł.**

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2016 oraz rezerwę celową w wysokości 110.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **13.857.997,00 zł.**, w tym:

**Szkoły podstawowe - 6.372.441,00 zł.**, w tym:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych                                      | - 972.000,00 zł.   |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 425.000,00 zł.   |
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | - 4.037.018,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | - 182.847,00 zł.   |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli    | - 216.394,00 zł.   |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | - 8.539,00 zł.     |
| - remonty   | - 60.000,00 zł.    |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane                             |                    |

- z funkcjonowaniem placówki - 462.382,00 zł.
- bhp dla pracowników - 8.261,00 zł.

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 317.779,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 287.828,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.462,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 18.239,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 250,00 zł.

**Przedszkola - 2.889.640,00 zł., w tym:**

- dotacja dla szkół niepublicznych - 222.000,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich - 1.100.000,00 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.262.023,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.978,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 52.889,00 zł.
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 192.250,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 4.500,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków - 10.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

**Inne formy wychowania przedszkolnego - 45.000,00 zł., przeznaczone na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego**

**Gimnazja - 2.582.739,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.996.332,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - 155.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79.655,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 100.603,00 zł.
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki - 248.384,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 2.765,00 zł.

Wydatki rzeczowe są wyliczone proporcjonalnie do ponoszonych kosztów w zespołach szkół, gdyż są one wspólne dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

**Dowożenie uczniów do szkół - 737.715,00 zł., w tym:**

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                      | - 128.162,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 2.553,00 zł.   |
| - składka PFRON                                   | - 1.000,00 zł.   |
| - zakup usług pozostałych                         | - 562.600,00 zł. |
| w tym:  |                  |
| - transport regularny                             | - 345.000,00 zł. |
| - przegląd samochodu                              | - 7.500,00 zł.   |
| - transport specjalny dla uczniów                 | - 210.000,00 zł. |
| - abonament RTV                                   | - 100,00 zł.     |
| <br>  |                  |
| - zakup paliwa i części do „GIMBUSA”              | - 35.000,00 zł.  |
| - ubezpieczenie „GIMBUSA”                         | - 5.000,00 zł.   |
| - podatek od środków transportowych               | - 2.500,00 zł.   |
| - szkolenia                                       | - 200,00 zł.     |
| - badania okresowe pracowników                    | - 200,00 zł.     |
| - bhp dla pracowników                             | - 500,00 zł.     |

**Stołówki szkolne - 249.410,00 zł., w tym:**

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                      | - 239.828,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 6.564,00 zł.   |
| - bhp dla pracowników                             | - 3.018,00 zł.   |

**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 - 513.350,00 zł. w tym:**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi       | - 443.656,00 zł. |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie  | - 33.694,00 zł.  |
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 36.000,00 zł.  |

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 70.000,00 zł., 620,00 zł. przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 15.000,00 zł. zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz. 22.000,00 zł. na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **42.303,00 zł. na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **102.000,00 zł.** Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4<sup>1</sup> ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1286/, **3.000,00 zł.** na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku / tekst jednolity Dz. U z 2015 roku, poz. 1286 z późniejszymi zmianami

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **3.514.600,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **5.854.305,00 zł.** i zadania własne kwotę **612.570,00 zł.**, w tym:

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze
  - z własnych środków - 23.400,00 zł.
- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
  - z własnych środków - 879.832,00 zł.
- na rodziny zastępcze
  - z własnych środków - 141.360,00 zł.
- wspieranie rodziny
  - z własnych środków - 43.804,00 zł.
- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
  - z własnych środków - 38.000,00 zł.
  - z dotacji na zadania zlecone - 5.819.570,00 zł.
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 41.153,00 zł.
  - z dotacji na zadania zlecone - 32.000,00 zł.
  - z własnych środków - 20.991,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
  - z własnych środków - 556.391,00 zł.
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 44.411,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
  - z własnych środków - 21.000,00 zł.
- zasiłki stałe
  - z własnych środków - 584.304,00 zł.
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 140.264,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano:
  - z własnych środków - 77.779,00 zł.
- na dożywianie dzieci zaplanowano:
  - z własnych środków - 135.450,00 zł.
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 217.674,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **1.164.092,00 zł.**, w tym:

- z własnych środków - 992.289,00 zł.
- z dotacji na zadania zlecone - 2.735,00 zł.
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 169.068,00 zł.

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 896.774,00 zł.
- świadczenia społeczne - 3.735,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.010,00 zł.
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 239.373,00 zł.
- bhp dla pracowników - 4.200,00 zł.

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **362.234,00 zł.**, w tym:

**Świetlice szkolne - 148.734,00 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 134.178,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.760,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.760,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 36,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów - 213.500,00 zł.**, z tego:

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty -115.000,00 zł.
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 3.500,00 zł.
- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - 95.000,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **2.351.376,00 zł.**

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 53.000,00 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 1.155.376,00 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 300.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 350.000,00 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 75.000,00 zł.
- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 30.000,00 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 5.000,00 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 18.000,00 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 150.000,00 zł.
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 50 000,00 zł.
- składka członkowska „Czyste Mazury” - 3.000,00 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 10.000,00 zł.
- zakup placów zabaw - 20.000,00 zł.
- rekultywacja stawów w miejscowości Trelkowo i Romany - 50.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 88.500,00 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **773.048,00 zł.**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury / kalendarz imprez kulturalnych / - 70.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 452.048,00 zł.
- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 11.000,00 zł.
- zakup materiałów na remonty świetlic - 20.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do świetlic - 30.000,00 zł.
- na energię elektryczną i wodę w świetlicach i klubach wiejskich - 68.000,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 45.000,00 zł.
- zagospodarowanie skarpy przed świetlicą wiejską w miejsc. Stare Kiejkuty - 10.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 27.000,00 zł.

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano dotację przedmiotową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15.000,00 zł., a także sporządzenie gminnej ewidencji zabytków w kwocie 25.000,00zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **115.800,00 zł.**, w tym:

- utrzymanie boisk ORLIK w miejscowości Lipowiec i Kamionek - 29.600,00 zł.
- zakup odzieży sportowej - 10.000,00 zł.



- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - kalendarz imprez sportowych | - 26.500,00 zł. |
| - ogłoszenia w prasie         | - 2.000,00 zł.  |
| - pozostałe wydatki           | - 3.700,00 zł.  |

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 44.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Integralną część do objaśnień Budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok stanowi **załączony "Budżet Gminy Szczytno na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE" i "Budżet Gminy Szczytno na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE -INWESTYCJE"**.

### PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2016 rok prognozuje się w wysokości **39.335.995,15 zł.** natomiast dochody w wysokości **36.108.569,61 zł,** czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.227.425,54 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie **3.000.000 zł.**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **- 227.425,54 zł.**