



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 584

UCHWAŁA NR XVIII.97.2015 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prostki na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „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. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.607.885,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21.802.486,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.805.399,14 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.504.711,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.678.940,71 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.825.770,42 zł.

2. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. w wysokości 4.825.770,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 589.532,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.896.825,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredyt w kwocie 1.651.013,88 zł

2. wolnych środków w kwocie 1.245.811,83 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.572.338,71 zł, rozchody w wysokości 675.513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł ;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.651.013,88 zł ;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 675.513 zł ;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 84.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1. dochody w wysokości 15.000 zł
2. wydatki w wysokości 15.000 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 333.565,01 zł,

w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 333.565,01 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerw ogólna wynosi 26.600 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 58.200 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych:
 - zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodując likwidacji tego zadania,
 - wynagrodzeniami nie powodując przy tym zwiększenia ani zmniejszenia limitu wynagrodzeń,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2016 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Ratkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
600			Transport i łączność	1 133 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 100,00
		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	15 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 850,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 850,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 451,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 399,14
750			Administracja publiczna	35 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 899,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 177 289,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 914 819,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 684 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 364,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	206 193,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 701 851,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 502,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	822 349,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	434 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 022 619,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 922 619,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	10 533 956,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 795 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 795 950,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 253 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 253 585,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 520,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 901,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 901,00
801		Oświata i wychowanie	501 732,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
80104		Przedszkola	52 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 732,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 562,00
	0830	Wpływy z usług	100 170,00
852		Pomoc społeczna	3 859 458,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 037,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 385 037,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	10 000,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 718,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 920,00
	85216		Zasiłki stałe	57 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 607,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 600,00
	85401		Świetlice szkolne	38 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	631 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				23 607 885,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	3 907 606,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 844 117,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 284,37
		4270	Zakup usług remontowych	160 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 558,08
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	58 489,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 489,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	27 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 200,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 510,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 678,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64 678,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 832,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 399,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 133,04
	70095		Pozostała działalność	326 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00
710			Działalność usługowa	109 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 268 036,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 140,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 797,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 863,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 180,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 732,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 551,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 370,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 435,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 435,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
757			Obsługa długu publicznego	46 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	46 000,00

			samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 000,00
758			Różne rozliczenia	84 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 800,00
		4810	Rezerwy	84 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 133 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 836 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 591,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00
		4260	Zakup energii	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 312,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 137,00
		4480	Podatek od nieruchomości	156,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 542,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 618,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80104		Przedszkola	461 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 436,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80110		Gimnazja	2 341 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	92 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 846,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 114 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00
		4260	Zakup energii	1 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 004,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 004,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	111 772,00
		4260	Zakup energii	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	238 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144,00
		4260	Zakup energii	5 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597,00
	80195		Pozostała działalność	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 228,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 992,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 529 391,93
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	444 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 160,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 144,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 144,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 760,93
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 283 485,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 822,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 835,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00
		4260	Zakup energii	1 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		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	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	8 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85295		Pozostała działalność	330 607,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 509,00
	85401		Świetlice szkolne	422 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 900,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 232,53
	90002		Gospodarka odpadami	622 728,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 561,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 821,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 276,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 276,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	207 906,00
		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	1 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 390,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		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	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 723,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 703,73
		4260	Zakup energii	3 450,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 717,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 372,10
	92116		Biblioteki	198 667,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 667,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	339 604,37
	92601		Obiekty sportowe	119 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	139 893,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 089,23
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 866,14
			Razem:	26 504 711,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.97.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 607 885,42
2.	Planowane wydatki		26 504 711,13
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-2 896 825,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 896 825,71
	Przychody ogółem:		3 572 338,71
1.	Kredyty	§ 952	2 326 526,88
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 245 811,83
	Rozchody ogółem :		675 513,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	486 396,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	189 117,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki i ujęcia wody w Prostkach	240 000,00
			Kredyty i pożyczki	240 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Elckim	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
600			Transport i łączność	2 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Przebudowa drogi Sokółki - Miłusze	2 200 000,00
			Inne	1 100 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu do ewidencji dróg	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 532,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 532,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykup gruntów pod drogi publiczne oraz pod inne planowane inwestycje	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 399,14
			Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	327 399,14
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	327 399,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 133,04
			Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	257 133,04
			Kredyty i pożyczki	257 133,04
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora na salę konferencyjną Urzędu Gminy	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zestawu multimedialnego	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach	5 000,00

			Dochody własne jst	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Zakup autobusu	540 000,00
			Dochody własne jst	164 119,16
			Inne	324 000,00
			Kredyty i pożyczki	51 880,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 372,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 372,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 372,10
			Budowa centrum integracji wiejskiej "Rzeka Historii" w Boguszach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Budowa centrum kultury i pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim	23 618,75
			Dochody własne jst	23 618,75
			Centrum kultury i pożarnictwa w Wiśniowie Elckim	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Bobrach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	18 753,35
			Dochody własne jst	18 753,35
926			Kultura fizyczna	95 866,14
	92695		Pozostała działalność	95 866,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 866,14
			Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 470/21 Prostki	32 850,60
			Dochody własne jst	32 850,60
			Dostawa i montaż altany z ławo-stołem i podłogą z kostki brukowej w miejscowości Kosinowo	8 600,00
			Dochody własne jst	8 600,00
			Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej w Krupinie	3 600,00
			Dochody własne jst	3 600,00
			Dostawa i montaż karuzeli w miejscowości Kopijki	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Dostawa i montaż minikosza i utwardzenie powierzchni kostką brukową	7 752,74
			Dochody własne jst	7 752,74
			Dostawa i montaż pompy wodnej - Osiedle Leśne	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej - Lipińskie Małe	11 366,31
			Dochody własne jst	11 366,31
			Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Popowo	7 596,49
			Dochody własne jst	7 596,49
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Czyprki	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń zabawowych- Krzywińskie	4 600,00
			Dochody własne jst	4 600,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego w miejscowości Krupin	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
			Razem	3 820 770,42

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014 § 6620	Budowa drogi powiatowej nr 1680 N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki	1 005 000,00
		OGÓLEM		1 005 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2016 razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:		x	1 696 657,52	772 517,82	924 139,70	589 532,18	262 133,04	257 133,04	0,00	5 000,00	327 399,14	0,00	0,00	0,00	327 399,14
I	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Os 2.4 Efektywność energetyczna Priorytet inwestycyjny 4 c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach			1 696 657,52	772 517,82	924 139,70	1696657,52	772 517,82	257 133,04	0,00	5 000,00	924 139,70	0,00	0,00	0,00	924 139,70
				z tego : 700 0,00	7000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7000 589 532,18	262 133,04	327 399,14	589 532,18	262 133,04	257 133,04	0,00	5 000,00	327 399,14	0,00	0,00	0,00	327 399,14

2017		801	510 000,00	235 110,00	274 890,00	510 000,00	235 110,00	0,00	0,00	235 110,00	274 890,00	0,00	0,00	0,00	274 890,00
2018		80104	320 293,66	147 655,40	172 638,26	320 293,66	147 655,40	0,00	0,00	147 655,40	172 638,26	0,00	0,00	0,00	172 638,26
2019			276 831,68	127 619,38	149 212,30	276 831,68	127 619,38	0,00	0,00	127 619,38	149 212,30	0,00	0,00	0,00	149 212,30
Wydanki bieżące															
II		x	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
Ogółem (I+II)		x	1 696 657,52	772 517,82	924 139,70	589 532,18	262 133,04	257 133,04	0,00	5 000,00	327 399,14	0,00	0,00	0,00	327 399,14

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	35 899,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 899,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 899,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 401 935,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 037,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 385 037,00
	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.	16 898,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 898,00
Razem:			3 439 334,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII.97.2015
Rady Gminy Prostki
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	35 899,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 899,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 574,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	733,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	678,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
852		Pomoc społeczna	3 401 935,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 037,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 283 485,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 763,61
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 131,30
	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.	16 898,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 898,00
Razem:			3 439 334,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014			1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
		6620		1 005 000,00	0,00				0,00	1 005 000,00
801	80146		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2320		8 000,00	8 000,00			8 000,00	0,00	
Ogółem			0,00	1 013 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 005 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Bobry	19 053,35
2.	Bogusze	17 640,77
3.	Borki	9 953,73
4.	Bzury	8 015,55
5.	Cisy	7 785,59
6.	Czyprki	7 621,34
7.	Dąbrowskie	9 493,82
8.	Długochorzele	9 231,02
9.	Długosze	11 990,47
10.	Dybowo	10 183,69
11.	Glinki	10 315,09
12.	Gorczyce	9 855,18
13.	Guty Rożyńskie	9 986,58
14.	Jebramki	7 752,74
15.	Katarzynowo	12 089,02
16.	Kobylinek	9 658,08
17.	Kopijki	11 957,62
18.	Kosinowo	9 428,12
19.	Krupin	13 764,40
20.	Krzywe	10 775,00
21.	Krzywińskie	8 705,41
22.	Kurzątki	9 592,38
23.	Lipińskie Małe	11 366,31
24.	Marchewki	7 424,24
25.	Ostrykół	13 337,34

26.	Popowo	10 446,49
27.	Prostki	32 850,60
28.	Rożyńsk Wielki	11 267,76
29.	Osiedle Leśne	12 023,32
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		333 565,01

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII.97.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		375 480,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		198 667,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działania w zakresie upowszechniania turystyki			2 000,00
2	851	85195	2360	Działania w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Prostki			20 000,00
3	852	85295	2360	Działania w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Prostki			10 000,00
3	853	85395	2360	Działania w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Prostki			6 000,00
	900	90095	2360	Działania w zakresie ochrony środowiska			1 000,00
4	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, organizacja imprez kulturalnych, działania aktywizujące mieszkańców Gminy Prostki			12 000,00
5	926	92605	2820	Krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i poza szkolnej z terenu Gminy Prostki			80 000,00
Ogółem					0,00	574 147,00	131 000,00