



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 4700

UCHWAŁA NR XXIX/211/2016 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Szczytno, u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku, Nr XVI/122/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/133/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/143/2016 z dnia 16 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/148/2016 z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/152/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/165/2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/171/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/174/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/179/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/184/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/191/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/197/2016 z dnia 24 października 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 245.244,54 zł. i po zmianach wynosi 47.413.987,50 zł.

z tego: dochody bieżące w wysokości 45.786.975,96 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 1.627.011,54 zł.

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 241.166,10 zł. i po zmianach wynosi 50.266.970,42 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.663.678,60 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 7.603.291,82 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „ Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.712.962,35 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 ” do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.852.982,92 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) pożyczki w kwocie 600.000,00 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 1.252.982,92 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Przychody budżetu w wysokości 5.405.398,66 zł., rozchody w wysokości 2.552.415,74 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6” do niniejszej uchwały.

8. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.729.318,00 zł., koszty - 2.729.318,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXIX/211/2016
z dnia 16 listopada 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo	571 091,56	0,00	0,00	571 091,56	541 091,56	541 091,56	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	571 091,56	0,00	0,00	571 091,56	541 091,56	541 091,56	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			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	541 091,56			541 091,56	541 091,56	541 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 101 757,00	0,00	15 823,54	1 117 580,54	82,00	0,00	0,00	1 117 498,54	1 117 498,54	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00			360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 757,00	0,00	15 741,54	757 498,54	0,00	0,00	0,00	757 498,54	757 498,54	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00			75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 757,00			666 757,00	0,00	0,00	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		15 741,54	15 741,54	0,00	0,00	0,00	15 741,54	15 741,54	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	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			82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	0,00	64 200,00	312 700,00	169 700,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 500,00	0,00	44 200,00	287 700,00	144 700,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 500,00		1 200,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	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	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00		26 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00		17 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 622 060,00	13 000,00	108 690,00	1 717 750,00	1 717 750,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 110,00	0,00	4 070,00	52 180,00	52 180,00	52 130,00	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	48 060,00		4 070,00	52 130,00	52 130,00	52 130,00	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	50,00			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 950,00	13 000,00	99 620,00	1 642 570,00	1 642 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00		15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00			300,00	300,00	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	410,00		1 620,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 200,00			135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 377 000,00		83 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 100,00	0,00	58 000,00	362 100,00	362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		7 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00		11 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00			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	152 100,00		40 000,00	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 500 355,00	0,00	0,00	6 500 355,00	6 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 355,00			6 300 355,00	6 300 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 246 974,61	0,00	0,00	9 246 974,61	9 116 461,61	0,00	0,00	130 513,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 766 947,00	0,00	0,00	6 766 947,00	6 766 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 766 947,00			6 766 947,00	6 766 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 976,00	0,00	0,00	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	2 270 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 051,61	0,00	0,00	209 051,61	78 538,61	0,00	0,00	130 513,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 160,00			1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 513,00			130 513,00	0,00	0,00	130 513,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 378,61			7 378,61	7 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	585 850,79	0,00	10 000,00	595 850,79	595 850,79	449 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 917,16	0,00	0,00	82 917,16	82 917,16	42 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00			40 000,00	40 000,00	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)	2 480,00			2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	40 437,16			40 437,16	40 437,16	40 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 240,00	0,00	0,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00			71 240,00	71 240,00	71 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	390 550,00	0,00	10 000,00	400 550,00	400 550,00	294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00			56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	20 000,00		10 000,00	30 000,00	30 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 550,00			294 550,00	294 550,00	294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 070,00			15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	23 049,26	0,00	0,00	23 049,26	23 049,26	23 049,26	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	23 049,26			23 049,26	23 049,26	23 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 024,37	0,00	0,00	3 024,37	3 024,37	3 024,37	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	3 024,37			3 024,37	3 024,37	3 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 440 488,00	26 052,00	117 477,00	15 531 913,00	15 531 913,00	15 469 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	0,00	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	0,00	0,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00			19 678,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 820 967,00	0,00	106 745,00	7 927 712,00	7 927 712,00	7 927 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 820 967,00		106 745,00	7 927 712,00	7 927 712,00	7 927 712,00	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	6 090 823,00	0,00	0,00	6 090 823,00	6 090 823,00	6 056 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	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	6 056 823,00			6 056 823,00	6 056 823,00	6 056 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00			26 000,00	26 000,00	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	7 000,00	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	111 687,00	3 281,00	0,00	108 406,00	108 406,00	108 406,00	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	54 740,00	2 646,00		52 094,00	52 094,00	52 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 947,00	635,00		56 312,00	56 312,00	56 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 049,00	22 771,00	0,00	129 278,00	129 278,00	129 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 999,00	22 771,00		129 228,00	129 228,00	129 228,00	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	50,00			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	695 272,00	0,00	0,00	695 272,00	695 272,00	693 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 272,00			693 272,00	693 272,00	693 272,00	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	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 120,00	0,00	10 500,00	209 620,00	209 620,00	198 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		10 500,00	11 000,00	11 000,00	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	11 233,00			11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 887,00			186 887,00	186 887,00	186 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 010,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	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.
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 600,00		3 843,00	187 443,00	0,00	0,00	0,00	187 443,00	187 443,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				47 168 742,96	149 495,00	394 739,54	47 413 987,50	45 786 975,96	16 854 357,35	0,00	1 627 011,54	1 323 498,54	0,00
z tego:													
1. Dotacje celowe				18 085 223,35	40 495,00	114 890,00	18 159 618,35	16 851 861,35	16 851 861,35	0,00	1 307 757,00	1 307 757,00	0,00
a) na zadania własne (§↓)				2 821 044,00	23 406,00	0,00	2 797 638,00	2 130 881,00	2 130 881,00	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00
			2030	2 154 287,00	23 406,00	0,00	2 130 881,00	2 130 881,00	2 130 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	666 757,00	0,00	0,00	666 757,00	0,00	0,00	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) na zadania zlecone (§↓)				14 612 579,35	2 646,00	111 047,00	14 720 980,35	14 720 980,35	14 720 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	6 791 612,35	2 646,00	4 302,00	6 793 268,35	6 793 268,35	6 793 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	7 820 967,00	0,00	106 745,00	7 927 712,00	7 927 712,00	7 927 712,00	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
c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)				651 600,00	14 443,00	3 843,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00
			6260	291 600,00	14 443,00	3 843,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00
			6620	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe dotacje (§↓)				43 925,00	0,00	25 000,00	68 925,00	68 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2440	43 925,00	0,00	0,00	43 925,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dochody majątkowe (§↓)				1 674 870,00	110 443,00	62 584,54	1 627 011,54	0,00	0,00	0,00	1 627 011,54	1 323 498,54	0,00
			0760	10 000,00	0,00	26 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
			0770	120 000,00	0,00	17 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
			6680	130 513,00	0,00	0,00	130 513,00	0,00	0,00	0,00	130 513,00	0,00	0,00
			6260	291 600,00	14 443,00	3 843,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00
			6297	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	666 757,00	0,00	0,00	666 757,00	0,00	0,00	0,00	666 757,00	666 757,00	0,00
			6620	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
			6610	0,00	0,00	15 741,54	15 741,54	0,00	0,00	0,00	15 741,54	15 741,54	0,00
4. Subwencje (§↓)													
			2920	9 037 923,00	0,00	0,00	9 037 923,00	9 037 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf w części zw. z realizacją zadań ist	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00		10 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00		20 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	77 000,00			77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 162,35		47 800,00	3 699 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 962,35	3 699 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00			17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	53 000,00	8 000,00	5 200,00	50 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	8 000,00	5 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	48 392,65	0,00	0,00	48 392,65	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 392,65	0,00	0,00	48 392,65	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65
		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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 392,65			35 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 392,65
		1.	<i>Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec</i>	35 392,65			35 392,65	0,00								35 392,65					35 392,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 520,00	0,00	0,00	539 520,00	385 520,00	0,00	385 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 700,00	0,00	0,00	288 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00			84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	34 000,00			34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00			16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00			136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	250 820,00	0,00	0,00	250 820,00	250 820,00	0,00	250 820,00	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	250 820,00			250 820,00	250 820,00	0,00	250 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 893 650,00	35 000,00	4 070,00	4 862 720,00	4 554 720,00	2 851 970,00	1 460 950,00	4 000,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2016 r	w tym:													
								Wydutki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydutki 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 ist	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00			12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 779,00	0,00	0,00	77 779,00	77 779,00	73 921,00	2 488,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00			1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,00			58 664,00	58 664,00	58 664,00	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	4 004,00			4 004,00	4 004,00	4 004,00	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	10 470,00			10 470,00	10 470,00	10 470,00	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	783,00			783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00			2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	349 774,00	0,00	232,00	350 006,00	350 006,00	514,00	0,00	0,00	349 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 492,00			349 492,00	349 492,00	0,00	0,00	0,00	349 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00		194,00	430,00	430,00	430,00	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	40,00		34,00	74,00	74,00	74,00	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	6,00		4,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 266,00	0,00	0,00	683 266,00	683 266,00	126 891,00	5 760,00	0,00	550 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	141 602,00	0,00	0,00	141 602,00	141 602,00	126 891,00	5 760,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 951,00			8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 926,00			97 926,00	97 926,00	97 926,00	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	6 700,00			6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	19 488,00			19 488,00	19 488,00	19 488,00	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	2 777,00			2 777,00	2 777,00	2 777,00	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	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	541 664,00	0,00	0,00	541 664,00	541 664,00	0,00	0,00	0,00	541 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	536 164,00			536 164,00	536 164,00	0,00	0,00	0,00	536 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 965 097,82	0,00	30 000,00	2 995 097,82	2 277 461,00	160 810,00	1 835 651,00	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	717 636,82	530 000,00	0,00	0,00	0,00	187 636,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 636,82	0,00	0,00	290 636,82	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	187 636,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00			103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 636,82			187 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	187 636,82
		1.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap	26 514,82			26 514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 514,82						26 514,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	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	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 ist	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Wydatki bieżące w tym:				42 497 312,50	105 052,00	271 418,10	42 663 678,60														
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)				12 465 532,64	0,00	5 562,00	12 471 094,64														
4010				9 432 071,65	0,00	4 264,00	9 436 335,65														
4040				682 158,00	0,00	0,00	682 158,00														
4100				96 000,00	0,00	0,00	96 000,00														
4110				1 809 505,40	0,00	34,00	1 809 539,40														
4120				263 624,57	0,00	4,00	263 628,57														
4170				181 423,02	0,00	1 260,00	182 683,02														
4780				750,00	0,00	0,00	750,00														
- dotacje (§↓)				4 406 501,32	43 000,00	76 626,00	4 440 127,32														
2310				2 305 754,00	43 000,00	43 000,00	2 305 754,00														
2320				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00														
2480				452 048,00	0,00	0,00	452 048,00														
2540				1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00														
2630				65 500,00	0,00	0,00	65 500,00														
2650				428 610,15	0,00	33 626,00	462 236,15														
2710				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00														
2830				6 539,17	0,00	0,00	6 539,17														
2850				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00														
2910				9 050,00	0,00	0,00	9 050,00														
- na obsługę długu j.s.t. (§↓)				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00														
8110				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00														
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST				0,00	0,00	0,00	0,00														
8020				0,00	0,00	0,00	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00														
2. Wydatki majątkowe (§↓)				7 528 491,82	13 200,00	88 000,00	7 603 291,82														
6050				6 346 162,35	8 000,00	88 000,00	6 426 162,35														
6060				292 000,00	5 200,00	0,00	286 800,00														
6610				187 636,82	0,00	0,00	187 636,82														
6620				395 392,65	0,00	0,00	395 392,65														
6210				307 300,00	0,00	0,00	307 300,00														

Załącznik Nr 3
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXIX/211/2016
z dnia 16 listopada 2016 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		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wały, Niedźwiedzie, Olszyny i kanalizacyjnej w miejsc. Szymany	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Dębówko	722 000,00	722 000,00	122 000,00	600 000,00	A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	600	60016		Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Nr 196002N w miejsc. Piece	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
4.	600	60016		Rozbudowa ciągu drogowego Janowo-Szczytno (droga powiatowa nr 1659N, gminna nr 196005N, ul. Gnieźnieńska nr 4109N)	1 514 607,35	1 514 607,35	487 850,35		A.	666 757,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.	360 000,00		
									C.			
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczycionek	240 000,00	240 000,00	240 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
6.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Lipowiec nr 196036N	530 000,00	530 000,00	455 000,00		A.	75 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
7.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Lipowiec o długości 150 mb.	63 000,00	63 000,00	63 000,00		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.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Lipowiec o długości 1250 mb.	380 000,00	380 000,00	380 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
9.	600	60016		Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kamionek, Lipowa Góra Zach. oraz ulic Pomorskiej i Suwalskiej Miasto Szczytno	35 055,00	35 055,00	35 055,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
10.	600	60016		Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej nr 196001N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Jęcznik	800,00	800,00	800,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
11.	600	60016		Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej nr 196034N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
12.	600	60016		Wiaty przystankowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
13.	600	60016		Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno

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
14.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór	198 000,00	198 000,00	198 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
15.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196029N w miejscowości Wały-Niedźwiedzie	645 000,00	645 000,00	645 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
16.	600	60016		Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebud. Drogi gminnej w miejsc. Korpele - zjazd z DK53	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
17.	600	60017		Budowa zjazdu z DK 57 do działki nr 8 w miejscowości Trełkówko	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
18.	600	60017		Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
19.	600	60017		Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowościach: Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Rudka i Gawrzyjałki	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
20.	700	70005		Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację pomieszczeń kotłowni w Kamionku na Oddział Terenowy Przedszkola w Lipowcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
21.	700	70005		Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	136 000,00	136 000,00	136 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno

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	
22.	750	75023		Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy na Oddział Terenowy Przedszkola w Nowinach	308 000,00	308 000,00	308 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
23.	754	75412		Zakup 2 szt. aparatów odechowych z sygnalizatorem bezruchu	1 700,00	1 700,00	1 700,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
24.	801	80101		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejsc. Wawrochy	44 500,00	44 500,00	44 500,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
25.	801	80104		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola w Nowinach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
26.	801	80148		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Lipowcu	4 100,00	4 100,00	4 100,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
27.	900	90015		Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
28.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	272 000,00	272 000,00	272 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
29.	900	90015		Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA	228 000,00	108 000,00	108 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
30.	900	90095		Budowa placu zabaw w miejsc. Nowiny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
31.	900	90095		Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	85 000,00	85 000,00	52 000,00		A.	33 000,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
32.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Zielonka	255 000,00	255 000,00	255 000,00		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	
33.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Nowiny	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
34.	921	92109		Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Prusowy Borek	11 500,00	11 500,00	11 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
35.	921	92101		Budowa orlika lekkoatletycznego w miejsc. Lipowiec	445 000,00	265 000,00	169 000,00		A. 96 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
36.	926	92601		Zakup trybun na boisko w miejsc. Olszyny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
37.	926	92601		Budowa kompleksu sportowego w miejsc. Wawrochy-etap I-boisko wielofunkcyjne	330 000,00	330 000,00	224 400,00		A. 105 600,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
38.	926	92601		Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynch	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
					7 012 962,35	6 712 962,35	4 776 605,35	600 000,00	0,00	1 336 357,00	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

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXIX/211/2016
z dnia 16 listopada 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	541 091,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		8 874,65	8 874,65	8 874,65	0,00	0,00	0,00
		4110		1 517,57	1 517,57	0,00	1 517,57	0,00	0,00
		4120		217,42	217,42	0,00	217,42	0,00	0,00
		4430		530 481,92	530 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	52 130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		52 130,00	52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	12 872,00		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		10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	40 437,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		6 539,17	6 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		400,37	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		33 497,62	33 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	23 049,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		228,20	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		22 821,06	22 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	3 024,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		2 994,44	2 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki
					Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85211	2060	7 927 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 769 158,00	7 769 158,00	0,00	0,00	7 769 158,00	0,00
		4010		58 902,00	58 902,00	58 902,00	0,00	0,00	0,00
		4110		10 143,00	10 143,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00
		4120		1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00
		4210		49 489,00	49 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 056 823,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		5 879 965,00	5 879 965,00	0,00	0,00	5 879 965,00	0,00
		4010		107 021,00	107 021,00	107 021,00	0,00	0,00	0,00
		4040		8 826,00	8 826,00	8 826,00	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		9 103,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700		1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	52 094,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		52 094,00	52 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	11 233,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	11 233,00	0,00
852	85295	2010	514,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		4110		74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
		4120		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Ogółem			14 720 980,35	14 720 980,35	14 720 980,35	238 189,67	36 686,97	13 660 356,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXIX/211/2016
z dnia 16 listopada 2016 roku

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2015*	Plan 2016 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		42 766 746,77	47 413 987,50
2.	Planowane wydatki		42 969 832,52	50 266 970,42
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-203 085,75	-2 852 982,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		203 085,75	2 852 982,92
Przychody ogółem:			7 614 469,66	5 405 398,66
1.	Kredyty	§ 952		1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 825 000,00	600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	80 701,53	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	3 708 768,13	3 708 768,13
Rozchody ogółem :			7 411 383,91	2 552 415,74
1.	Spłaty kredytów	§ 992	896 004,00	896 004,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	3 825 000,00	
3.	Spłaty 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	2 254 121,20	1 656 411,74
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXIX/211/2016
z dnia 16 listopada 2016 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno tj. 292 725 m ² 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. 113.813 m ³ x 2,00 zł	227 626,00		
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 ²	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	400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Wawrochy, Piecuchy, Olszyny, Piece, stare Kiejkuty, Wały, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Zach.			234 300,00
9	400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Romany			17 000,00
10	400	40002	6210	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejsc. Rudka			6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10	400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Wały			50 000,00
11	921	92116	2480	Instytucja kultury		452 048,00	
Razem:					462 236,15	452 048,00	307 300,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		224 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		338 000,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		275 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		63 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		50 000,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		86 000,00	
7	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		40 000,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		10 000,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		32 000,00	
9	801	80195	2630	Oświata i wychowanie	11 500,00		
10	921	92105	2630	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00		
11	926	92605	2630	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong	43 000,00		
12							
Razem:					65 500,00	1 118 000,00	0,00
Ogółem:					527 736,15	1 570 048,00	307 300,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXIX/211/2016
z dnia 16 listopada 2016 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	
					w tym:				
					§ 6210	§ 2650			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	2 729 318,00	769 536,15	307 300,00	462 236,15	2 729 318,00	0,00	0,00
	z tego:								
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy pod nazwa "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku"		2 729 318,00	769 536,15	307 300,00	462 236,15	2 729 318,00	0,00	
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
	Ogółem	0,00	2 729 318,00	769 536,15	307 300,00	462 236,15	2 729 318,00	0,00	0,00