



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 347

UCHWAŁA NR XXI/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96.157.076,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**, z tego:

dochody bieżące w wysokości	84.274.093,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	11.882.983,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 103.841.397,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości	83.135.547,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	20.705.850,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 20.214.850,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 i 4a**.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.684.321,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 5.684.321,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.509.321,00 zł, rozchody w wysokości 2.825.000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 289.715,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 700.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 675.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 1) wydatki w wysokości 58.000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 4.180.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.180.000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 7**.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.442.120,00 zł, koszty 6.416.968,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 1.565.944,00 zł; wydatki - 1.565.944,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 11. Ustala się 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 przypadającej na rok 2017 - 6.465.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 150.000,00 zł.

1. Rezerwa celowa wynosi 250.000,00 zł, z tego 250.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 375 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 413,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 413,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 251 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	245 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 642 000,00
	70095		Pozostała działalność	844 674,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	844 674,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
710			Działalność usługowa	99 000,00
	71035		Cmentarze	99 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 363 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 719,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 186 829,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 916 164,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 761 164,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	4 458 100,00

			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 238 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 021 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 741 065,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 141 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	21 898 043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 394 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 394 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 332 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 332 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 536,00
801			Oświata i wychowanie	2 244 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104		Przedszkola	1 794 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	559 048,00
		0830	Wpływy z usług	30 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
851			Ochrona zdrowia	779,00
	85195		Pozostała działalność	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00
852			Pomoc społeczna	2 451 539,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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.	182 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 257,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 734,00
		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	1 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	729 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 676,00
		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	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 886,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 492,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 054,00
		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
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	20 741 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 553 759,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 548 759,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 141 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 090 172,00
		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	51 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 072 158,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 180 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 267 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	447 988,00

			jednostkami samorządu terytorialnego	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 700 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
Razem:				96 157 076,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			Transport i łączność	5 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	879 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 991,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 283 806,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 283 806,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	70095		Pozostała działalność	367 285,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360 285,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	11 410 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	478 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 228 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 150,00
		4260	Zakup energii	332 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 255,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00
	75095		Pozostała działalność	39 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 593,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	418 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	802 485,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 770,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	512 770,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	289 715,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	289 715,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 207 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 074 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	665 599,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 732,00
	4480	Podatek od nieruchomości	318,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 198,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104		Przedszkola	6 149 929,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00
	4260	Zakup energii	262 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 256,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 051,00
80110		Gimnazja	6 251 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00
	4260	Zakup energii	335 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 926,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 091,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	988 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00
	4260	Zakup energii	662,00
	4270	Zakup usług remontowych	231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 602,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00
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	2 596 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 443,00
	4260	Zakup energii	29 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 272,00

		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382,00
	80195		Pozostała działalność	844 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 274,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 210,00
851			Ochrona zdrowia	700 779,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600,00
		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	157 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00
852			Pomoc społeczna	7 065 346,00
	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.	183 789,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 789,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 634,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 634,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	735 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	735 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85216		Zasiłki stałe	734 676,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	725 676,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 644 316,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 410,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 422,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	948 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	928 054,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	37 000,00

		udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	889 054,00
85295		Pozostała działalność	1 191 418,00
	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	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00
	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	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 179,00
	85401	Świetlice szkolne	997 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 220,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	9 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	21 271 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 553 759,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 363 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 194 114,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 865 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 635,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00

	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00
85508		Rodziny zastępcze	149 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 065 417,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 180 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 300,00
	4260	Zakup energii	25 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 654 537,00
	4260	Zakup energii	646 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
90095		Pozostała działalność	9 805 580,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 873 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 565,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 237 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92116		Biblioteki	652 565,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 565,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		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	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 416 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 416 000,00
		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	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4260	Zakup energii	284 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 781,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				103 841 397,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
600			Transport i łączność	3 500 000,00	1 892 087,00	500 000,00	1 107 913,00	100 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	349 587,00	0,00	1 050 413,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Przebudowa ul Suwalskiej i Pomorskiej	1 400 000,00	349 587,00	0,00	1 050 413,00		Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 542 500,00	500 000,00	57 500,00	100 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						x
			Przebudowa ul. Wasińskiego -	300 000,00	280 000,00		20 000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lanca	900 000,00	397 500,00	500 000,00	2 500,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Korczaka	500 000,00	465 000,00		35 000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Plac Wolności	350 000,00	350 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kopernika	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kwiatowej	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka, Piłsudskiego, Polska, Wileńska (kanalizacja sanitarna i wodociągowa)					100 000,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	4 085 350,00	2 245 550,00		1 839 800,00		
	75023		Urzędy miast	4 085 350,00	2 245 550,00		1 839 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 350,00	2 216 550,00		1 839 800,00		
			Elewacja Ratusza	3 500 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00		Urząd Miejski
			Ruiny zamku - rewitalizacja	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
			Dziedziniec Ratusza - rewitalizacja	186 350,00	96 550,00		89 800,00		Urząd Miejski
			Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji Ratusza (UM)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00				
			Przebudowa systemu obsługi korespondencji wychodzącej UM	29 000,00	29 000,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie					1 050 000,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione					1 050 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 050 000,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie					1 050 000,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00				x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00				x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				x
			Monitoring	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 500,00	1 481 230,00	500 000,00	148 270,00	10 300 000,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 600,00	284 600,00			3 565 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	270 600,00				
			Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	270 600,00	270 600,00				Urząd Miejski
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00			3 565 000,00	
			Budowa oświetlenia w ul. Tatarskiej	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
			Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa systemu oświetlenia					3 565 000,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	1 844 900,00	1 196 630,00	500 000,00	148 270,00	6 735 000,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 900,00	64 900,00				
			Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
			Zakup wiaty przystankowej	4 900,00	4 900,00				Urząd Miejski

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 131 730,00	500 000,00	148 270,00			x
	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego						2 835 000,00	Urząd Miejski
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP 6 i MP 2						2 900 000,00	Urząd Miejski
	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - osiedle Kochanowskiego II etap	500 000,00	200 300,00	250 000,00	49 700,00			Urząd Miejski
	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Wielbarskiej	520 000,00	180 830,00	250 000,00	89 170,00			Urząd Miejski
	Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury i Odrodzenia	100 000,00	90 600,00		9 400,00			Urząd Miejski
	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Klasztornej do Lemañskiej	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
	kanalizacja sanitarna w ul. Mrongowiusz i Gizewiusza	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wielbarskiej i Pola	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
	Odlew i montaż figury Pofajdoka	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
	PSZOK dokumentacja budowy	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
Razem		9 764 850,00	5 668 867,00	1 000 000,00	3 095 983,00		10 450 000,00	x

Finansowanie w 2017 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie:

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p
Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka, Piłsudskiego, Polska i Wileńska (plan 100.000,00)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie (plan 1.050.000,000)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa systemu oświetlenia (plan 3.565.000,00)	165 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego (plan 2.835.000,00)	1 100 000,00	1 000 000,00	735 000,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP 6 i MP 2 (plan 2.900.000,00)	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 611,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851			Ochrona zdrowia	779,00
	85195		Pozostała działalność	779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00
852			Pomoc społeczna	85 326,00
	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.	81 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 932,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 394,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			Rodzina	20 638 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 548 759,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 548 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 090 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 090 172,00
Razem:				20 953 547,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851			Ochrona zdrowia	779,00
	85195		Pozostała działalność	779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00
852			Pomoc społeczna	85 326,00

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.	81 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 394,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855		Rodzina	20 638 931,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 548 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 363 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 090 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 865 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 635,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
Razem:			20 953 547,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	213 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	213 000,00	213 000,00	-	-	213 000,00	-
Przebudowa ulic Suwalskiej i Pomorskiej									
600	60016	6610	481 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	481 000,00	-	-	-	-	481 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej Lipowa Góra Wschód (294.000) i w miejscowości Korpele (187.000)									
600	60095	6610	0,00	481 000,00	-	-	-	-	481 000,00
Przebudowa ul. Wasińskiego									
600	60095	6610	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
Przebudowa ul. Lanca									
600	60095	6610	2 500,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00
Przebudowa ul. Korczaka									
600	60095	6610	35 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00
Elewacja Ratusza									
750	75023	6620	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	1 750 000,00	-	-	-	-	1 750 000,00
Dziedziniec Ratusza - rewitalizacja									
750	75023	6620	89 800,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	89 800,00	-	-	-	-	89 800,00
Utrzymanie cmentarza									
710	71035	2310	14 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-
Administrowanie nieruchomością Ratusza - dokumentacja konserwatorska ruin zamku, łazienek i sali konferencyjnej									
750	75023	2320	149 719,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	109 752,00	109 752,00	-	-	-	-
		4270	0,00	38 707,00	38 707,00	-	-	-	-
		4300	0,00	1 260,00	1 260,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze									
801	80101	2310	312 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	-	-	-
	80104	2310	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
	80110	2310	138 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	180 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej (392.988) i utrzymanie kanalizacji deszczowej (55.000)									
900	90095	2310	447 988,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	447 988,00	447 988,00	-	-	-	-
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Wielbarskiej									
900	90095	6610	89 170,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	89 170,00	-	-	-	-	89 170,00
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap									
900	90095	6610	49 700,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	49 700,00	-	-	-	-	49 700,00
Kanalizacja sanitarna w ul. Zwirki i Wigury do Odrodzenia									
900	90095	6610	9 400,00	-	-	-	-	-	-

		6050	0,00	9 400,00	-	-	-	-	9 400,00
Ścieżka rowerowa Szczytno - Biskupiec									
900	90095	6620		10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)									
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480		32 000,00	32 000,00			32 000,00	
Razem			5 233 277,00	5 724 277,00	2 706 707,00	1 650 000,00	-	439 200,00	3 017 570,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na:
bieżące utrzymanie dróg w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650 plan dotacji Dz. 600, rozdz. 60016 § 2320
bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650 plan dotacji Dz. 710, rozdz. 71035 § 2310
utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dz. 700, rozdz. 70001 § 2650 plan dotacji Dz. 900, rozdz. 90013 § 2310
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz. 921, rozdz. 92116, § 2480 plan dotacji Dz. 921, rozdz. 92105 § 2710

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			96.157.076
2.	Planowane wydatki			103.841.397
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			7.684.321
Finansowanie (Przychody - Rozchody)				7.684.321
Przychody ogółem:				10.509.321
1.	Kredyty	§ 952		2.000.000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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		8.509.321
Rozchody ogółem:				2.825.000
1.	Spląty kredytów	§ 992		2.825.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	700	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie:	2 283 806,00		
				1. renta M. Kunosza 2.000 zł / miesiąc	36 000,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,58 zł/miesiąc	2 959,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	151 000,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (1,99 /1m2 X 72.800 m2)	144 944,00		
				6. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m2 X 0,89zł/1m2)	311 050,00		
				7. utrzymanie schroniska (365dn X 340 zw. X 3,30zł)	408 165,00		
				8. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m2 X 3,52zł/1m2)	681 757,00		
				9. równanie dróg utwardzonych (455 godz. X 110 zł/godz.)	50 000,00		
				10. wywóz odcieków z wysypiska odpadów w Linowie 2.500,00 zł/1 m-c	30 000,00		
				11. administracja, zarządzanie i dozór mienia (38.794,25.zł /1 m-c)	465 531,00		
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie	123 646,00		
				prowadzenie i obsługa PSZOK (10.304 zł / 1 m-c)	123 646,00		
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		19 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 237 000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		652 565,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 782 400,00	
		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne		775 820,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			157 000,00
				1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65 000,00
				2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			82 000,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			10 000,00
3	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej			37 000,00
				1. wydawanie posiłków			37 000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			18 000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			40 000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			280 000,00

			1. Kalendarz imprez sportowych			50 000,00
			2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			230 000,00
Ogółem				2 407 452,00	4 466 785,00	532 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	7 150,00	6 442 120,00	2 407 452,00			6 416 968,00		32 302,00
	Ogółem	7 150,00	6 442 120,00	2 407 452,00			6 416 968,00		32 302,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	519 776,00	519 776,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	875 648,00	875 648,00
	-rozdział 80110 Gimnazja	170 520,00	170 520,00
	Ogółem	1 565 944,00	1 565 944,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXI/149/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 19 grudnia 2016 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, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2017r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			13 665 000,00	1 465 000,00	12 200 000,00	6 465 000,00	365 000,00				365 000,00	6 100 000,00			6 100 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie i Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 „Promyczek” w Szczytnie wraz z Oddziałem Żłobkowym przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 „Promyczek” w Szczytnie.														
1.1	Razem wydatki:			6 100 000,00	700 000,00	5 400 000,00	2 900 000,00	200 000,00				200 000,00	2 700 000,00			2 700 000,00
	z tego: 2017 r.			2 900 000,00	200 000,00	2 700 000,00										
	2018r.		Dz. 900	3 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00										
	2019r.		rozd.													
	2020r.***		90095													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego														
	Nazwa projektu:	Przebudowa oświetlenia- Zmniejszenie emisji CO2 w aglomeracji miasta Szczytno poprzez zwiększenie efektywności infrastruktury publicznej														
1.1	Razem wydatki:			7 565 000,00	765 000,00	6 800 000,00	3 565 000,00	165 000,00				165 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00
	z tego: 2017 r.			3 565 000,00	165 000,00	3 400 000,00										
	2018r.		Dz. 900	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00										
	2019r.		rozd.													
	2020r.***		90095													
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.															
	2018r.															
	2019r.															
	2020r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)			13 665 000,00	1 465 000,00	12 200 000,00	6 465 000,00	365 000,00	0	0		365 000,00	6 100 000,00			6 100 000,00

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

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

*** - rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego