



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 260

UCHWAŁA NR XXXI/224/2016 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.935.244,25 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 45.086.453,80 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 3.848.790,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.741.065,15 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.132.060,15 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 8.609.005,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.853.235,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.634.745,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.805.820,90 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł.

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 305.820,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.415.129,77 zł., rozchody w wysokości 1.609.308,87 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.500.000,00 zł. ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 920.004,00 zł. ;

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

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

1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.432.217,00 zł., koszty - 2.432.217,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 543.018,00 zł., wydatki – 543.018,00 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości 1.166.406,00 zł.

2. Wydatki w wysokości 1.476.176,00 zł.

§ 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 160.000,00 zł., z tego na:

- 160.000,00 zł. na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	8	9	z tytułu dotacji	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	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.
						10	10	10	10	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 354,70	0,00	0,00	0,00	1 018 354,70	0,00	998 354,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	998 354,70	0,00	0,00	0,00	998 354,70	0,00	998 354,70
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	998 354,70	0,00	0,00	0,00	998 354,70	0,00	998 354,70
		01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 604 361,00	0,00	0,00	0,00	2 604 361,00	2 104 772,00	499 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 361,00	0,00	0,00	0,00	2 604 361,00	2 104 772,00	499 589,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	1 326 772,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 589,00	0,00	0,00	0,00	499 589,00	0,00	499 589,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 020,00	129 020,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 920,00	118 920,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:						
					Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	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.	z tytułu dotacji		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.	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	271 840,25	120 765,50	39 257,00	21 258,50	151 074,75	0,00	151 074,75	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 307,00	39 307,00	39 257,00	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	39 257,00	39 257,00	39 257,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 533,25	81 458,50	0,00	21 258,50	151 074,75	0,00	151 074,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 258,50	21 258,50	0,00	21 258,50	0,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 074,75	0,00	0,00	0,00	151 074,75	0,00	151 074,75	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 042 547,00	16 042 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 414 106,00	5 414 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 787 527,00	4 787 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 628,00	30 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	541 334,00	541 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 105 535,00	3 105 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 156 444,00	2 156 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 128,00	346 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 763,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:						
					Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	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.	z tytułu dotacji		z tytułu dotacji	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.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 550,00	257 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 225 346,00	7 225 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 025 346,00	7 025 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 176 281,30	10 176 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 849 675,00	6 849 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 849 675,00	6 849 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 270 090,00	3 270 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 270 090,00	3 270 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 367,30	56 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 367,30	6 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 069 330,00	1 069 330,00	1 052 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 034,00	120 034,00	120 034,00	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	57 976,00	57 976,00	57 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	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.		z tytułu dotacji	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)	62 058,00	62 058,00	62 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 433,00	110 433,00	110 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 433,00	110 433,00	110 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	444 866,00	444 866,00	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 866,00	442 866,00	442 866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 116,00	180 116,00	179 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 604,00	176 604,00	176 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 271,00	200 271,00	200 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 271,00	200 271,00	200 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 207 504,00	16 207 504,00	16 169 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 144 251,00	10 144 251,00	10 144 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 144 251,00	10 144 251,00	10 144 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 063 253,00	6 063 253,00	6 025 253,00	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	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	6 025 253,00	6 025 253,00	6 025 253,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 406,00	1 215 406,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 175 406,00	1 175 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
					z tytułu dotacji	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.		z tytułu dotacji	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.	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 406,00	1 166 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM z tego:	48 935 244,25	45 086 453,80	1 128 377,00	21 258,50	3 848 790,45	2 104 772,00	1 649 018,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	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.		z tytułu dotacji	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. Dotacje celowe	19 368 653,00	17 263 881,00	17 263 881,00	0,00	2 104 772,00	2 104 772,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	992 232,00	992 232,00	992 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	992 232,00	992 232,00	992 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	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
			b) na zadania zlecone (§↓)	16 271 649,00	16 271 649,00	16 271 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	6 127 398,00	6 127 398,00	6 127 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	10 144 251,00	10 144 251,00	10 144 251,00	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
			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
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	2 104 772,00	0,00	0,00	0,00	2 104 772,00	2 104 772,00	0,00
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			6620	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
			6610	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
			6630	1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	1 326 772,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	55 258,50	55 258,50	34 000,00	21 258,50	0,00	0,00	0,00
			2440	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	21 258,50	21 258,50	0,00	21 258,50	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 (§↓)	1 649 018,45	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	1 649 018,45
			6297	1 649 018,45	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	1 649 018,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	3 848 790,45	0,00	0,00	0,00	3 848 790,45	2 104 772,00	1 649 018,45
			0760	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			0770	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			6297	1 649 018,45	0,00	0,00	0,00	1 649 018,45	0,00	1 649 018,45
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
			6620	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
			6630	1 326 772,00	0,00	0,00	0,00	1 326 772,00	1 326 772,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)							
			2920	10 119 914,00	10 119 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r	z tego:							w tym:			z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 200,00	797 200,00	4 000,00	273 000,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	73 000,00	4 000,00	58 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	509 200,00	509 200,00	0,00	0,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 200,00	509 200,00	0,00	0,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	326 580,00	126 580,00	10 780,00	71 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	234 880,00	34 880,00	10 780,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 700,00	91 700,00	0,00	47 700,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	52 741 065,15	44 132 060,15	12 964 135,00	8 264 931,00	4 589 230,15	18 088 754,00	25 010,00	0,00	200 000,00	8 609 005,00	5 243 500,00	2 609 735,00	0,00	0,00	755 770,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r	w tym:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań JST	Dotacja na zadania inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów					Dotacja na zadania inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp							
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Wydatki bieżące w tym:	44 132 060,15
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	12 964 135,00
4010	9 687 190,00
4040	813 833,00
4100	180 000,00
4110	1 850 995,29
4120	264 749,18
4170	167 367,53
- dotacje (§1)	4 589 230,15
2310	2 408 988,00
2320	1 000,00
2330	0,00
2360	70 000,00
2410	0,00
2480	509 200,00
2540	1 146 000,00
2650	436 042,15
2850	9 000,00
2910	9 000,00
- na obsługę długu i.s.t. (§1)	200 000,00
8110	200 000,00
	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00
8020	0,00
	0,00
	0,00
2. Wydatki majątkowe (§1)	8 609 005,00
6010	0,00
6050	5 065 000,00
6057	1 497 943,70
6059	934 056,30
6060	178 500,00
6067	151 074,75
6069	26 660,25
6170	0,00
6610	755 770,00
	0,00

Załącznik Nr 3
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wsch. oraz sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Szymany	210 000,00	210 000,00	210 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
2.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny	3 287 900,00	1 569 000,00	570 645,30		A.	998 354,70		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
3.	600	60016		Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
4.	600	60016		Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Lipowa Góra Wschodnia)	1 190 000,00	1 190 000,00	321 298,00		A.	574 702,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.	294 000,00		
									C.			
5.	600	60016		Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Korpele)	745 000,00	745 000,00	192 044,00		A.	365 956,00		Urząd Gminy Szczytno
									B.	187 000,00		
									C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
6.	600	60016		Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia)	780 000,00	780 000,00	196 886,00		A. 386 114,00 B. 197 000,00 C.		Urząd Gminy Szczytno
7.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc.Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek)	863 000,00	863 000,00	363 411,00		A. B. C.	499 589,00	Urząd Gminy Szczytno
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196001N o nawierzchni z kruszywa w miejsc. Jęcznik	18 000,00	18 000,00	9 000,00		A. 9 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
9.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196034N o nawierzchni z kruszywa w miejsc. Gawrzyjałki	33 000,00	33 000,00	16 500,00		A. 16 500,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
10.	600	60016		Zakup przystanków	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
11.	600	60017		Budowa chodnika w miejsc. Kamionek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
12.	600	60017		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wew. w miejsc. Lemany, Szczycioneek	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
13.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Rudka, Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Gawrzyjałki	149 000,00	149 000,00	74 500,00		A. 74 500,00 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 2017 (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.	700	70005		Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
15.	750	75023		Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, Krukłanki, Lubawa	177 735,00	177 735,00	26 660,25		A. B. C.	151 074,75	Urząd Gminy Szczytno
16.	801	80101		Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach	800 000,00	800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
17.	801	80101		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia Oddziału Terenowego Przedszkola w Lipowcu w miejsc. Kamionek	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
18.	900	90015		Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
19.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
20.	900	90015		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
21.	900	90095		Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
22.	900	90095		Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
23.	900	90095		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małdaniec	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
24.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Prusowy Borek	230 000,00	230 000,00	230 000,00		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 2017 (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	
25.	921	92109		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
26.	921	92109		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niedźwiedzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
27.	921	92109		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
28.	926	92601		Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
					9 572 135,00	7 853 235,00	4 099 444,55	0,00	0,00	2 104 772,00	1 649 018,45	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 XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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:		Planowane wydatki 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)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		x	4 328 635,00	1 586 453,15	2 742 181,85	2 609 735,00	570 645,30	0,00	0,00	570 645,30	998 354,70	0,00	0,00	1 649 018,45	
1.1	Program:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycone, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															46
z tego: 2017 r.		010	1 569 000,00	570 645,30	998 354,70	1 569 000,00	570 645,30			570 645,30	998 354,70			998 354,70		
2018 r.		01010	1 718 900,00	625 736,60	1 093 163,40	0,00	0,00				0,00					
2019 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
1.2	Program:	Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc.Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															46
z tego: 2017 r.			863 000,00	363 411,00	499 589,00	863 000,00	363 411,00			363 411,00	499 589,00			499 589,00		
2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
2019 r.***		600 60016	0,00			0,00	0,00				0,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 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 (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1.3	Program:	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:														46		177 735,00
z tego: 2017 r.		750	177 735,00	26 660,25	151 074,75	177 735,00	26 660,25			26 660,25	151 074,75			151 074,75			
2018 r.		75023	0,00			0,00	0,00				0,00						
2019 r.***			0,00			0,00	0,00				0,00						
2	Wydatki bieżące razem:	x		342 555,00	51 383,25	291 171,75	25 010,00	3 751,50	0,00	0,00	3 751,50	21 258,50	0,00	0,00	21 258,50		
2.1	Program:	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:														74		342 555,00
z tego: 2017 r.		750	25 010,00	3 751,50	21 258,50	25 010,00	3 751,50			3 751,50	21 258,50			21 258,50			
2018 r.		75023	317 545,00	47 631,75	269 913,25	0,00	0,00				0,00						
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Ogółem (1+2)		x		4 671 190,00	1 637 836,40	3 033 353,60	2 634 745,00	574 396,80	0,00	0,00	574 396,80	1 019 613,20	0,00	0,00	1 670 276,95		

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
 Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od	świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	39 257,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		39 257,00	39 257,00	39 257,00	0,00	0,00	0,00
		4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		343,29	343,29	0,00	343,29	0,00	0,00
		4120		49,18	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00
		4170		2 007,53	2 007,53	2 007,53	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	57 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4214			0,00	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	świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4215			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		57 976,00	57 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00	0,00
		4224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4226			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	10 144 251,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		9 992 087,00	9 992 087,00	0,00	0,00	9 992 087,00	0,00
		4010		72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
		4040		5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00
		4110		13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00
		4120		1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00
		4210		11 621,00	11 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		2 000,00	2 000,00	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
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	6 025 253,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		5 844 495,00	5 844 495,00	0,00	0,00	5 844 495,00	0,00
		4010		111 123,00	111 123,00	111 123,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00
		4110		20 702,00	20 702,00	0,00	20 702,00	0,00	0,00
		4120		2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00
		4170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	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	świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		20 130,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	6310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 271 649,00	16 271 649,00	16 271 649,00	239 291,53	39 346,47	15 839 094,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		392 988,00	392 988,00			392 988,00	
600	60016	6610		481 000,00	0,00			0,00	481 000,00
750	75075	2310		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
754	75412	2320		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801	80101	2310		425 000,00	425 000,00			425 000,00	
801	80104	2310		1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	
801	80110	2310		138 000,00	138 000,00			138 000,00	
900	90001	2310		55 000,00	55 000,00			55 000,00	
900	90001	6610		274 770,00	0,00			0,00	274 770,00
900	90095	2310		194 000,00	194 000,00			194 000,00	
				0,00	0,00			0,00	
Ogółem			0,00	3 165 758,00	2 409 988,00	0,00	0,00	2 409 988,00	755 770,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		46 050 026,99	48 935 244,25
2.	Planowane wydatki		47 587 967,97	52 741 065,15
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 537 940,98	-3 805 820,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 537 940,98	3 805 820,90
Przychody ogółem:			2 386 796,86	5 415 129,77
1.	Kredyty	§ 952		3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	471 667,09	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	96 630,53	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	1 818 499,24	1 818 499,24
Rozchody ogółem :			848 855,88	1 609 308,87
1.	Spląty kredytów	§ 992	824 004,00	800 004,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Lokaty i inne	§ 994	24 851,88	689 304,87
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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	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	Utrzymanie dróg gminnych tj. 21,20 zł x 45km x 40 odśnieżeń	38 160,00		
3	400	40002	2650	Dopłata o ścieków tj. 135.000m ³ x 2,00 zł	270 000,00		
4	400	40002	2650	Utrzymanie przystanków autobusowych stanowiących własność gminy Szczytno tj. 70 przystanków x 72,00 zł	5 040,00		
5	400	40002	2650	Utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł.x36.851m ²	42 378,65		
6	400	40002	2650	Wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x 87,10 zł.	4 355,00		
7	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		509 200,00	
Razem:					436 042,15	509 200,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		240 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		360 000,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		252 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		66 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		66 000,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		90 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		36 000,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		36 000,00	
9	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			15 000,00
10	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			11 000,00
11	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			44 000,00
12							
Razem:					0,00	1 146 000,00	70 000,00
Ogółem:					436 042,15	1 655 200,00	70 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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	
					w tym:				
					§ 6210	§ 2650			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	2 432 217,00	436 042,15	0,00	436 042,15	2 432 217,00	0,00	0,00
	z tego:								
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy pod nazwa "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku"		2 432 217,00	436 042,15	0,00	436 042,15	2 432 217,00	0,00	
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
Ogółem		0,00	2 432 217,00	436 042,15	0,00	436 042,15	2 432 217,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XXXI/224/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	464 886,00	464 886,00
	-rozdział 80104	214 390,00	214 390,00
	-rozdział 80148	250 496,00	250 496,00
II.	Dział 854, z tego:	78 132,00	78 132,00
	-rozdział 85401	78 132,00	78 132,00
	-rozdział		
	Ogółem	543 018,00	543 018,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2017 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2017 rok kierowano się następującymi zasadami:

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

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2017.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półroczu 2015 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 11 lipca 2016 roku w Monitorze Polskim poz. 680. Wskaźnik ten wykazuje spadek cen o 0,9 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 4.787.527,00 zł.
- od osób fizycznych - 2.156.444,00 zł.

Ogółem: - 6.943.971,00 zł.

Jest to około 15,11 % mniej wpływów od przewidywanego wykonania za 2016 rok. W przewidywanym wykonaniu za 2016 rok ujęte są zobowiązania podatników za III kwartały 2016 roku i lata ubiegłe tj. około 1.200.000,00 zł..

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2017 wyniosą 376.756,00 zł. co stanowi zwiększenie o około 1,83 %. W 2016 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 53,75 zł. za 1 dt. Na rok 2017 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2016 roku w Monitorze Polskim poz.993, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 52,44 za 1 dt. Zwiększenie wpływów wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji gruntów.

W 2016 roku średnia cena 1 m³ drewna wynosiła 191,77 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku Monitor .Polski. poz. 996 , na rok 2017 cena za 1m³ drewna wynosi 191,01 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 541.334,00 zł.
- od osób fizycznych - 30.763,00 zł.

Ogółem - 572.097,00 zł.

co stanowi zwiększenie wpływów o około 2,16 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2016.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2016 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości **3.848.790,45 zł.**

Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 90.000,00 zł.

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

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2017 rok zaplanowano w wysokości 115.920,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 120.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **10.119.914,00 zł.** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **3.270.090,00 zł.** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2015 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2016 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2017 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **część równoważąca** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2017 rok gmina otrzymała 149,00 zł subwencji równoważącej.

- **część oświatowa** w wysokości **6.849.675,00 zł.** jest ona wyższa o 82.728,00 zł. od subwencji otrzymanej na 2016 rok.

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

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2017 rok otrzymamy **7.025.346,00 zł.** tj. o 724.991,00 zł. czyli 11,51% więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok będą wynosić 37,89 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **16.269.249,00 zł.** w tym:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| - pomoc społeczna | - | 60.488,00 zł. |
| - rodzina | - | 16.169.504,00 zł. |
| - administracja publiczna | - | 39.257,00 zł. |

Dotacje z zakresu administracji rządowej do przewidywanego wykonania za 2016 rok zostały zwiększone o 19,14 %. Zwiększenie to jest spowodowane zwiększeniem kwoty przyznanej dotacji.

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

Ogółem przewidywane dochody w 2017 roku wyniosą **48.935.244,25 zł.**

z tego: dochody bieżące w wysokości	45.086.453,80 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.848.790,45 zł,

tj. o 2.885.217,26 zł., czyli 6,27% więcej od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **52.741.065,15 zł.** z tego na:

- wydatki bieżące - **44.132.060,15 zł.**
- wydatki majątkowe - **8.609.005,00 zł.**

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschodnia oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia i Szymany na kwotę - 210.000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szczycionek, Lipowa Góra Wschodnia, Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny na kwotę - 1.569.000,00 zł.

Dz. 600 Transport łączność

1. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek ,Lipowa Góra Zachodnia (Lipowa Góra Wschodnia) na kwotę - 1.190.000,00 zł.
2. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek ,Lipowa Góra Zachodnia (Korpele) na kwotę - 745.000,00 zł.
3. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek ,Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia) na kwotę - 780.000,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (miejscowość Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (miejscowość Kamionek) na kwotę - 863.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 196001N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Jęcznik na kwotę - 18.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 196034N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki na kwotę - 33.000,00 zł.
7. Zakup przystanków na kwotę - 8.500,00 zł.

8. Budowa chodnika w miejscowości Kamionek na kwotę - 10.000,00 zł.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, Szczycionek na kwotę - 100.000,00 zł.
10. Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Rudka, Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Gawrzyjałki na kwotę - 149.000,00 zł.
11. Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia na kwotę - 60.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dz. 750 Administracja publiczna

1. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa na kwotę - 177.735,00 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach na kwotę - 800.000,00 zł.
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia Oddziału Terenowego Przedszkola w Lipowcu w miejscowości Kamionek na kwotę - 130.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa nowych punktów świetlnych na kwotę - 180.000,00 zł.
2. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego na kwotę - 20.000,00 zł.
3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno na kwotę - 50.000,00 zł.
4. Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA na kwotę - 120.000,00 zł.
5. Budowa siłowni plenerowych na terenie

Gminy Szczytno na kwotę – 100.000,00 zł.

6. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Małdaniec na kwotę - 25.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusowy Borek na kwotę - 230.000,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka na kwotę - 10.000,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niedźwiedzie na kwotę - 8.000,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy na kwotę - 17.000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach na kwotę – 200.000,00 zł.

Ogółem: 7.853.235,00 zł.

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

w dziale 600 Transport łączność

- Przebudowa ul. Suwalskiej i Pomorskiej na kwotę - 481.000,00 zł.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego II etap na kwotę - 49.700,00 zł.
- Kanalizacja sanitarna, i deszczowa ul. Wielbarska i Pola na kwotę - 89.170,00 zł.
- Kanalizacja sanitarna ul. Żwirki Wigury i Odrodzenia na kwotę - 9.400,00 zł.
- Przebudowa ul. Lanca sieć wodociągowa na kwotę - 2.500,00 zł.

- Przebudowa ul. Korczaka sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej	na kwotę -	35.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Wasińskiego sieć kanalizacji deszczowej	na kwotę -	20.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Kwiatowej sieć wodociągowa	na kwotę -	20.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Kwiatowej sieć wodociągowa	na kwotę -	9.000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego sieć kanalizacji deszczowej	na kwotę -	18.000,00 zł.
- Rozbudowa Partyzantów sieć wodociągowa	na kwotę -	22.000,00 zł.
Ogółem:		755.770,00 zł.

Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 8.609.005,00 zł. / tj. 16,32 % planowanych wydatków na 2017 rok /.

Na wydatki bieżące przeznaczono:

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 9.000,00 zł. stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligacyjny /, natomiast 15.000,00 zł. to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 25.000,00 zł., na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 20.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w wysokości 436.042,15 zł., w tym: na dopłatę do ścieków 270.000,00 zł., 38.160 zł. na utrzymanie dróg gminnych, 5.040,00 zł. na utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy, oraz na utrzymanie cmentarzy 42.378,65 zł. i boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich oraz konserwacja placów zabaw 76.108,50 zł. Natomiast na wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno przeznaczono 4.355,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Prusowy Borek –Rudka, Leśny Dwór –Kamionek –Szczycone) w wysokości 392.988,00 zł.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojezdną zaplanowano kwotę w wysokości 70.000,00 zł. Na zakup żuźla, szlaku, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 40.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 23.000,00 zł., natomiast na remont przepustów 7.000,00 zł. Na okresowe przeglądy dróg publicznych oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 27.100,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 37.000,00 zł.

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 175.000,00 zł. z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg asfaltowych - 20.000,00 zł.
- bieżąca konserwacja dróg - 150.000,00 zł.
- remont chodników - 5.000,00 zł.

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 10.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 8.000,00 zł. przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 3.000,00 zł. na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 35.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 50.000,00 zł. 30.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 10.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 7.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 100.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 6.000,00 zł. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jęcznik, Zielonka, Marksewo, Szymany to kwota 100.780,00 zł, natomiast opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szczytno to 80.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **4.331.633,00 zł.**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **167.428,00 zł.** z dotacji 39.257,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

Rada Gminy w wysokości **135.000,00 zł.**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 130.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.000,00 zł. stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 1.000,00 zł.

Urząd Gminy w wysokości **3.885.205,00 zł.**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 2.994.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 566.890,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 30.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 7.000,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 47.495,00 zł., na wpłaty PFRON 32.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 7.800,00 zł. Na wynagrodzenia softysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 150.000,00 zł. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa wyniesie 25.010,00 zł.

Promocja Gminy w wysokości **42.000,00 zł.**

Pozostała działalność w wysokości **102.000,00 zł.**

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

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 7.000,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano 239.550,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 2.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł

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

- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.

- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.

- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.

- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.

- w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko”.

Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 200.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2016 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczki wynosi **4.106.707,89 zł.**

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2017 oraz rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **13.478.518,00 zł.**, w tym:

Szkoły podstawowe - 5.867.914,00 zł., w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 852.000,00 zł. |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 425.000,00 zł. |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 3.630.140,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 167.442,00 zł. |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli | - 186.500,00 zł. |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 8.539,00 zł. |
| - remonty | - 200.000,00 zł. |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 462.382,00 zł. |
| - bhp dla pracowników | - 8.761,00 zł. |

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 278.817,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 246.633,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.080,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 17.303,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 801,00 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.000,00 zł.

Przedszkola - 3.209.547,00 zł., w tym:

- dotacja dla szkół niepublicznych - 222.000,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich - 1.200.000,00 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.362.231,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.815,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 59.635,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 7.286,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków - 10.000,00 zł.

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

Inne formy wychowania przedszkolnego - 3.000,00 zł., przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Gimnazja - 2.314.771,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.814.387,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich - 138.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 77.074,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 93.633,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 7.146,00 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół - 725.000,00 zł., w tym:

- transport regularny dla uczniów - 445.000,00 zł.
- transport specjalny dla uczniów - 280.000,00 zł.

Stołówki szkolne - 304.428,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 292.714,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.026,00 zł.
- bhp dla pracowników - 2.688,00 zł.

Na realizację 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 - 625.486,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 511.214,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 40.391,00 zł.
- dotacja dla szkół niepublicznych - 72.000,00 zł.
- bhp dla pracowników - 1.881,00 zł.

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 70.000,00 zł., 1.240,00 zł. przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 15.000,00 zł. zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz. 16.500,00 zł. na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **46.815,00 zł.** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **116.000,00 zł.** Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4¹ ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 487/, **4.000,00 zł.** na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku / tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz. 487 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **2.341.831,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **60.488,00 zł.** i zadania własne kwotę **992.232,00 zł.**, w tym:

- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
 - z własnych środków - 852.560,00 zł.
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 62.058,00 zł.
 - z dotacji na zadania zlecone - 57.976,00 zł.
 - z własnych środków - 1.302,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
 - z własnych środków - 179.953,00 zł.

- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 110.433,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
 - z własnych środków - 20.000,00 zł.
- zasiłki stałe
 - z własnych środków - 2.094,00 zł.
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 442.866,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano:
 - z własnych środków - 75.034,00 zł.
- na dożywianie dzieci zaplanowano:
 - z własnych środków - 219.729,00 zł.
 - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 200.271,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **1.170.275,00 zł.**, w tym:

- z własnych środków - 991.159,00 zł.
- z dotacji na zadania zlecone - 2.512,00 zł.
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 176.604,00 zł.

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 946.860,00 zł.
- świadczenia społeczne - 5.512,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.210,00 zł.
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 193.493,00 zł.
- bhp dla pracowników - 4.200,00 zł.

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

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **394.608,00 zł.**, w tym:

Świetlice szkolne - 166.108,00 zł., w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 151.539,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.131,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.760,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 678,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 118.500,00 zł., z tego:

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty - 115.000,00 zł.
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 3.500,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 110.000,00 zł., z tego:

- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na

podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty -110.000,00 zł.

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **38.000,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **16.169.504,00 zł.**, w tym:

- świadczenie wychowawcze
 - z dotacji na zadania zlecone - 10.144.251,00 zł.
- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
 - z własnych środków - 38.000,00 zł.
 - z dotacji na zadania zlecone - 6.025.253,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **2.678.176,00 zł.**

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

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 55.000,00 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 1.476.176,00 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 300.000,00 zł.

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

- energia elektryczna - 380.000,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 70.000,00 zł.
- zakup opraw oświetleniowych - 5.000,00 zł.
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 10.000,00 zł.
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 5.000,00 zł.

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

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 14.000,00 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 180.000,00 zł.
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 20 000,00 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 10.000,00 zł.
- zakup placów zabaw - 20.000,00 zł.
- wykonanie ekspertyzy - 6.000,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 40.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszyny / krzyż / - 15.000,00 zł.
- zagospodarowanie skarpy w miejscowości Stare Kiejkuty - 20.000,00 zł.
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Jęcznik - 32.000,00 zł.
- wycinka i pielęgnacja drzew - 15.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 5.000,00 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **797.200,00 zł.**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury / kalendarz imprez kulturalnych / - 62.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 509.200,00 zł.
- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 11.000,00 zł.
- zakup materiałów na remonty świetlic - 25.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do świetlic - 40.000,00 zł.
- na energię elektryczną i wodę w świetlicach i klubach wiejskich - 65.000,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/ - 40.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 5.000,00 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **126.580,00 zł.**, w tym:

- utrzymanie boisk ORLIK w miejscowości Lipowiec i Kamionek - 17.000,00 zł.
- zakup odzieży sportowej - 6.000,00 zł.
- kalendarz imprez sportowych - 36.000,00 zł.
- ogłoszenia w prasie - 2.000,00 zł.
- animator sportu - 10.780,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego - 6.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 4.800,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Integralną część do objaśnień Budżetu Gminy Szczytno na 2017 rok stanowi **załączony "Budżet Gminy Szczytno na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE" i "Budżet Gminy Szczytno na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE -INWESTYCJE"**.

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2017 rok prognozuje się w wysokości **52.741.065,15 zł.** natomiast dochody w wysokości **48.935.244,25 zł.**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.805.820,90 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie **3.500.000 zł.**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - **305.820,90 zł.**

Budżetu Gminy Szczytno
na 2017 rok
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
010				Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			1	<i>aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>15 000,00</i>
		4430		Różne opłaty i składki	45 000,00
			1	<i>za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych</i>	<i>25 000,00</i>
			2	<i>opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni</i>	<i>20 000,00</i>
	01030			Izby rolnicze	9 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 042,15
	40002			Dostarczanie wody	436 042,15
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 042,15
			1	<i>dopłata do ścieków 135000 m³ x 2 zł</i>	<i>270 000,00</i>
			2	<i>utrzymanie dróg gminnych 45 km x 21,20 zł. x 40 odśnieżeń/koszeń</i>	<i>38 160,00</i>
			3	<i>utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 70 przystanków x 72,00 zł.</i>	<i>5 040,00</i>
			4	<i>Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 292.725 m² x 0,26 zł.</i>	<i>76 108,50</i>
			5	<i>Wylapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x 87,10 zł.</i>	<i>4 355,00</i>
			6	<i>utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł x 36 851 m²</i>	<i>42 378,65</i>
600				Transport i łączność	783 088,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	392 988,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 988,00
			1	<i>Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej</i>	<i>392 988,00</i>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			1	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 000,00</i>
	60016			Drogi publiczne gminne	379 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			1	<i>okresowy przegląd dróg publicznych i obiektów mostowych</i>	<i>15 000,00</i>
			2	<i>aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg</i>	<i>5 000,00</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
			1	<i>od § 4170</i>	<i>3 500,00</i>
		4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
			1	<i>od § 4170</i>	<i>600,00</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			1	<i>tablice informacyjne i znaki drogowe</i>	<i>15 000,00</i>
			2	<i>zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..</i>	<i>40 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
		4270		Zakup usług remontowych	182 000,00
			1	bieżąca konserwacja dróg asfaltowych	20 000,00
			2	remont przepustów drogowych,	7 000,00
			4	remont chodników	5 000,00
			5	remont witaczy	0,00
			5	bieżąca konserwacja dróg	150 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	118 000,00
			1	profilowanie dróg	70 000,00
			2	tablice informacyjne i znaki drogowe	8 000,00
			3	czynsz dzierżawny	2 000,00
			4	wydatki bieżące	25 000,00
			5	transport i usługi sprzętowe	10 000,00
			6	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg	3 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			1	remont chodników	5 000,00
			2	wydatki bieżące	5 000,00
630				Turystyka	11 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		4260		Zakup energii	8 000,00
			1	energia elektryczna	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1	Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej	3 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	418 780,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00
			1	geodeta	50 000,00
			2	wydatki bieżące	4 000,00
			3	czynsz dzierżawny	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	35 000,00
			1	opłata planiastyczna i adiacencka	5 000,00
			2	ubezpieczenie nieruchomości	30 000,00
	70095			Pozostała działalność	327 780,00
		4300		Zakup usług pozostałych	327 780,00
			1	wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,	15 000,00
			2	opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego	10 000,00
			3	opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym JeczNIK	8 400,00
			4	opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zielonka, Marksewo II	7 380,00
			5	opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejsc. Szymany	85 000,00
			6	opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szczytno	80 000,00
			6	opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zielonka, Marksewo I	20 000,00
			7	ogłoszenia w prasie	2 000,00
			8	opłaty za pracę urbanisty	100 000,00
750				Administracja publiczna	4 331 633,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	167 428,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 257,00
			1	wg kalkulacji	95 000,00
			2	z zadań zleconych	39 257,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2016 rok	8 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			1	15,10% od §4010 i 4040	18 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			1	2,45% od 4010 i 4040	3 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	1 300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	2 371,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
			1	wypłata diet dla radnych	130 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			1	materiały biurowe	1 500,00
			2	wydatki bieżące	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1	ogłoszenia w prasie	1 000,00
			2	pozostałe wydatki	500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 205,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
			1	bhp dla pracowników	4 000,00
			2	ekwiwalent za okulary	3 500,00
			3	pranie odzieży roboczej	300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00
			1	wg kalkulacji	2 280 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2016 rok	200 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	150 000,00
			1	provizje sołeckie	150 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
			1	15,10% od §4010, 4040 i 4170	430 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
			1	2,45% od §4010, 4040 i 4170	62 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	32 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło	12 000,00
			2	roznoszenie decyzji podatkowych	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
			1	materiały biurowe	25 000,00
			2	wyposażenie	5 000,00
			3	zakup paliwa i części do samochodu	22 000,00
			4	prenumerata, publikacje	10 000,00
			5	materiały na remonty i konserwację	5 000,00
			6	pozostałe wydatki	10 000,00
			7	akcesoria komputerowe, programy i licencje	26 000,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, , Kruklanki, Lubawa	5 576,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
			1	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, , Kruklanki, Lubawa	984,00
		4260		Zakup energii	80 000,00
			1	energia elektryczna	50 000,00
			2	centralne ogrzewanie	28 000,00
			3	woda	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń	7 000,00
			2	konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			1	badania okresowe	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	324 800,00
			1	opłaty pocztowe	125 000,00
			2	obsługa prawna i bhp	58 000,00
			3	koszty komornicze i opłaty sądowe	22 000,00
			4	ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony	1 300,00
			7	ogłoszenia w prasie	4 000,00
			8	przeгляд samochodu i naprawa	6 000,00
			9	abonament RTV	1 800,00
			10	czesne	4 200,00
			12	przeгляд i naprawa GIMBUSA	7 500,00
			11	audyt	18 000,00
			12	pozostałe wydatki	10 000,00
			13	akcesoria komputerowe, programy i licencje	67 000,00
		4307		Zakup usług pozostałych	15 682,50
			1	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, , Kruklanki, Lubawa	15 682,50
		4309		Zakup usług pozostałych	2 767,50
			1	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, , Kruklanki, Lubawa	2 767,50
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 600,00
			1	opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	18 600,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
			1	opinie biegłego	
		4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00
			1	delegacje	4 000,00
			2	ryczałty za samochód prywatny	11 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			1	opłata za użytkowanie wieczyste	1 000,00
			2	ubezpieczenie samochodu SKODA	3 500,00
			2	ubezpieczenie samochodu GIMBUS	4 000,00
			3	wywóz nieczystości	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 495,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	47 495,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			1	podatek od środków transportowych GIMBUS	2 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	wydatki bieżące	50 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
			1	szkolenia pracowników	10 000,00
			2	delegacje na szkolenia	1 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
			1	Dożynki powiatowe	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			1	Imprezy promocyjne	3 000,00
			2	wydatki bieżące	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
			1	wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Szczytno	4 000,00
			2	materiały promocyjne	5 000,00
			3	Imprezy promocyjne	4 000,00
			4	wydatki bieżące	10 000,00
	75095			Pozostała działalność	102 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00
			1	wypłata diet dla sołtysów	96 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			1	wydatki bieżące	500,00
			2	materiały biurowe dla sołtysów	0,00
			3	wyposażenie	5 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29
			1	15,10% od §4010 i 4040	343,29
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49,18
			1	2,45% od 4010 i 4040	49,18
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,53
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło	2 007,53
752				Obrona narodowa	7 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			1	wydatki bieżące	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 550,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	234 550,00
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			1	Zawody powiatowe	1 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
			1	za udział w akcjach ratowniczych	23 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
			1	składka od § 4170	3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	2,45% od § 4170	450,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			1	umowy zlecenia	32 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
			1	wydatki bieżące	5 000,00
			2	paliwo i części do samochodów	15 000,00
			3	wyposażenie	8 000,00
			4	mundury	15 100,00
			3	materiały na remonty i konserwację	2 000,00
			4	wydatki związane z zawodami	2 000,00
		4260		Zakup energii	40 000,00
			1	energia elektryczna	40 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			1	remonty strażnic OSP	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			1	badania okresowe	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00
			1	przeгляд gaśnic, urządzeń i sprzętu	6 000,00
			2	przeгляд i naprawa samochodów	14 500,00
			3	wydatki związane z zawodami	4 000,00
			4	szkolenia	6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			1	delegacje	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	42 000,00
			1	ubezpieczenie strażaków	5 000,00
			2	ubezpieczenie samochodów	37 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			1	szkolenia	3 000,00
	75414			Obrona cywilna	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
			2	szkolenia i ćwiczenia	2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	materiały i wyposażenie	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
			1	odsetki od zaciągniętych kredytów	200 000,00
758				Różne rozliczenia	220 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810		Rezerwy	220 000,00
			1	Rezerwa ogólna	60 000,00
			2	Rezerwa celowa	160 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 478 518,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 867 914,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>	425 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 000,00
			1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>	240 000,00
			2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>	360 000,00
			3	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach</i>	252 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 261,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	8 761,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	45 016,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>	134 470,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	7 014,00
			5	<i>UG Szczytno</i>	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 763,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	2 759 763,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 935,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2016 rok</i>	261 935,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 355,00
			1	<i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	530 355,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	75 987,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	75 987,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 539,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	8 539,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>	2 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00
			1	<i>węgiel i olej opalowy</i>	73 000,00
			2	<i>materiały biurowe</i>	11 000,00
			3	<i>środki czystości</i>	17 600,00
			4	<i>prenumerata</i>	1 200,00
			5	<i>wyposażenie</i>	15 850,00
			6	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	10 000,00
			7	<i>leki i materiały medyczne</i>	1 050,00
			8	<i>Tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek</i>	10 000,00
			9	<i>Kserokopiarka, komputer</i>	0,00
			10	<i>akcesoria komputerowe</i>	9 000,00
			11	<i>inne materiały /np.. Gaz butlowy, paliwo.../</i>	6 500,00
			12	<i>UG Szczytno</i>	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	8 500,00
		4260		Zakup energii	101 013,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	66 378,00
			2	<i>gaz</i>	28 000,00
			3	<i>woda</i>	6 635,00
		4270		Zakup usług remontowych	200 000,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno</i>	200 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	9 467,00
			1	<i>badania okresowe</i>	9 467,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 622,00
			1	<i>opłata pocztowa</i>	2 856,00
			2	<i>usługi p/p i bhp</i>	11 432,00
			3	<i>wywóz nieczystości</i>	14 256,00
			4	<i>konserwacja ksero</i>	5 578,00
			5	<i>pozostałe usługi</i>	27 000,00
			6	<i>konserwacja boiska</i>	4 000,00
			7	<i>abonament za monitoring</i>	5 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	14 247,00
			1	<i>usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne</i>	8 487,00
			2	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	5 760,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	389,00
			1	<i>opłata za wydanie opinii</i>	389,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 467,00
			1	<i>delegacje</i>	5 467,00
		4430		Różne opłaty i składki	21 000,00
			1	<i>ubezpieczenie szkół i przedszkoli UG</i>	11 900,00
			2	<i>wywóz nieczystości</i>	6 100,00
			3	<i>opłata środowiskowa</i>	3 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 442,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	167 442,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 627,00
			1	<i>szkolenia</i>	3 627,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 817,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 104,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	250,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	4 896,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>	12 407,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	551,00
			5	<i>UG Szczytno</i>	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 886,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	185 886,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 847,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2016 rok</i>	17 847,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 524,00
			1	<i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	37 524,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 376,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	5 376,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00
			2		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	10 080,00
	80104			Przedszkola	3 209 547,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich</i>	1 200 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie</i>	66 000,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romanach</i>	66 000,00
			3	<i>Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach</i>	90 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 921,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	5 000,00
			2	<i>dotatki mieszkaniowe</i>	14 232,00
			3	<i>dotatki wiejskie</i>	45 403,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	2 286,00
			5	<i>UG Szczytno</i>	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 919,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	1 036 919,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 125,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2016 rok</i>	81 125,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 156,00
			1	<i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	200 156,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 711,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	28 711,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>	15 320,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 620,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>	11 800,00
			2	<i>materiały biurowe</i>	5 500,00
			3	<i>środki czystości</i>	6 810,00
			4	<i>prenumerata</i>	1 400,00
			5	<i>wyposażenie</i>	8 500,00
			6	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	7 200,00
			7	<i>leki i materiały medyczne</i>	550,00
			8	<i>inne materiały</i>	4 300,00
			9	<i>akcesoria komputerowe</i>	2 210,00
			10	<i>tonery i tusze</i>	2 350,00
			16	<i>UG Szczytno</i>	10 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	11 000,00
		4260		Zakup energii	49 500,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	24 500,00
			2	<i>woda</i>	4 000,00
			3	<i>c.o. Kamionek</i>	21 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków</i>	2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			2	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno</i>	8 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
			1	<i>bdania okresowe</i>	3 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	126 940,00
			1	<i>opłata pocztowa</i>	1 410,00
			2	<i>usługi p/p i bhp</i>	2 900,00
			3	<i>wywóz nieczystości</i>	4 500,00
			4	<i>konserwacja ksero</i>	1 150,00
			5	<i>pozostałe usługi</i>	5 100,00
			7	<i>usługa przygotowania posiłków</i>	107 000,00
			6	<i>pozostałe przeglądy</i>	3 000,00
			7	<i>abonament za monitoring</i>	1 880,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
			1	<i>usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne</i>	3 300,00
			2	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 600,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00
			1	<i>opinia biegłego</i>	480,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00
			1	<i>opłata za wynajem pomieszczeń</i>	18 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			1	<i>delegacje</i>	1 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 100,00
			1	<i>ubezpieczenie szkół i przedszkoli</i>	2 800,00
			2	<i>wywóz nieczystości</i>	1 300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 815,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	54 815,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
			1	<i>szkolenia</i>	840,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000,00
	80110			Gimnazja	2 314 771,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>	138 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 779,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	3 265,00
			2	<i>dotatki mieszkaniowe</i>	22 440,00
			3	<i>dotatki wiejskie</i>	71 193,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3 881,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			5	<i>UG Szczytno</i>	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 592,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	1 376 592,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 161,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2016 rok</i>	128 161,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 582,00
			1	<i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	265 582,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	38 052,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	38 052,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 087,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>	49 000,00
			2	<i>materiały biurowe</i>	6 767,00
			3	<i>środki czystości</i>	8 890,00
			4	<i>prenumerata</i>	0,00
			5	<i>wyposażenie</i>	9 214,00
			6	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	5 707,00
			7	<i>leki i materiały medyczne</i>	500,00
			8	<i>inne materiały</i>	5 450,00
			9	<i>akcesoria komputerowe</i>	2 059,00
			10	<i>tonery i tusze</i>	4 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	5 000,00
		4260		Zakup energii	40 161,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	35 744,00
			2	<i>woda</i>	4 417,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków</i>	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 234,00
			1	<i>badania okresowe</i>	6 234,00
		4300		Zakup usług pozostałych	33 899,00
			1	<i>opłata pocztowa</i>	889,00
			2	<i>usługi p/p i bhp</i>	1 700,00
			3	<i>wywóz nieczystości</i>	15 113,00
			4	<i>konserwacja ksero</i>	2 778,00
			5	<i>pozostałe usługi</i>	12 100,00
			6	<i>abonament za monitoring</i>	1 319,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 053,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne-rozmowy telefoniczne</i>	2 053,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00
			1	<i>opłata za wydanie opinii</i>	239,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1	<i>delegacje</i>	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			1	<i>wywóz nieczystości</i>	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 074,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
				<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	77 074,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00
			1	<i>szkolenia</i>	1 358,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	725 000,00
			1	<i>transport regularny dla uczniów</i>	445 000,00
			2	<i>transport specjalny dla uczniów</i>	280 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 815,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	4 241,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			1	<i>czesne</i>	9 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 755,00
			1	<i>delegacje</i>	4 755,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 819,00
			1	<i>szkolenia</i>	28 819,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	304 428,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	2 688,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 646,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	229 646,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 332,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego</i>	16 332,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 878,00
			1	<i>17,91 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	40 878,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 858,00
			1	<i>2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	5 858,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00
				<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	9 026,00
	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	22 324,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	1 881,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	17 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00
			1	<i>17,91% od § 4010</i>	2 924,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	419,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	419,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	603 162,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach</i>	36 000,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romany</i>	36 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 391,00
			1	<i>dotatki wiejskie</i>	40 391,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 910,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	403 910,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 975,00
			1	<i>17,91% od § 4010</i>	75 975,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 886,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	10 886,00
	80195			Pozostała działalność	102 740,00
		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	15 000,00
			1	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			1	<i>17,91% od § 4010</i>	200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	40,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1	<i>komisje egzaminacyjne</i>	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			1	<i>kalendarz uroczystości edukacyjnych</i>	16 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
			1	<i>kalendarz uroczystości edukacyjnych</i>	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
			1	<i>odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	70 000,00
851				Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00
			1	<i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>	1 615,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 035,00
			1	<i>programy profilaktyczne</i>	2 000,00
			2	<i>pozostałe wydatki</i>	35,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00
			1	<i>delegacje</i>	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
			1	<i>szkolenia</i>	350,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00
			1	<i>od § 4170</i>	2 405,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	330,00
			1	<i>od § 4170</i>	330,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	umowy zlecenie -Punkt Konsultacyjno-Informacyjny	17 640,00
			2	posiedzenie komisji	1 400,00
			3	kontrole punktów sprzedaży alkoholi	1 200,00
			4	certyfikowany specjalista uzależnień	4 000,00
			5	psychiatra	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00
			1	materiały biurowe	645,00
			2	papier ksero	350,00
			3	prenumerata	500,00
			4	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	73 570,00
			1	wypoczynek dzieci	35 000,00
			2	usługi prawnicze	14 470,00
			3	programy profilaktyczne	9 000,00
			4	usługi psychologiczne	12 000,00
			4	inne usługi	100,00
			6	szkolenia	3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00
			1	delegacje	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00
			1	koszty sądowe i opinie	1 080,00
			2	znaki sądowe	1 380,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			1	szkolenia	2 000,00
852				Pomoc społeczna	3 394 551,00
	85202			Domy pomocy społecznej	852 560,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 560,00
			1	opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej	852 560,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 336,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 336,00
			1	składki zdrowotne	63 360,00
			2	składki zdrowotne-zlecone	57 976,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	290 386,00
		3110		Świadczenia społeczne	283 386,00
			1	zasiłki celowe	135 000,00
			3	zasiłki okresowe	115 986,00
			4	schronienie	32 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
			1	sprawienie pogrzebu	7 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	20 000,00
			1	dotatki mieszkaniowe	20 000,00
	85216			Zasiłki stałe	444 960,00
		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

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	Zwrot dotacji	2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	442 960,00
			1	zasiłki stałe	442 960,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 170 275,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
			1	ekwiwalent za używanie odzieży	2 200,00
			2	BHP dla pracowników	2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 512,00
			1	zadania zlecone	2 512,00
			2	sprawowanie opieki	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 017,00
			1	wg kalkulacji płac	708 017,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 349,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2016 rok	57 349,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 342,00
			1	15,73% od 4010 i 4040	136 342,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 752,00
			1	2,45% od §4010 i 4040	18 752,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
			1	kierowca	26 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
			1	artykuły biurowe	5 000,00
			2	wyposażenie	5 000,00
			3	środki czystości	2 000,00
			4	prenumerata	3 000,00
			5	papier ksero	3 000,00
			6	leki i materiały medyczne	200,00
			7	tonery, tusze	6 000,00
			8	programy komputerowe	1 000,00
			9	licencje	3 100,00
		4260		Zakup energii	25 000,00
			1	energia elektryczna	25 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			1	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			1	badania okresowe	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	51 093,00
			1	opłaty pocztowe	17 000,00
			2	usługi BHP	2 400,00
			3	konserwacja	1 000,00
			4	inne usługi	4 000,00
			5	depozyt kluczy	228,00
			6	system antywłamaniowy	1 065,00
				wywóz nieczystości stałych	2 500,00
			7	opieka autorska ZETO	6 000,00
			8	obsługa techniczna oprogramowania systemowego	14 400,00
			9	zakup usług elektronicznych	2 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
			1	opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych	60 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			1	ubezpieczenie majątku	2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 210,00
			1	<i>odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	20 210,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00
			1	<i>znaki sądowe</i>	100,00
			2	<i>koszty egzekucji komorniczych</i>	5 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	10 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 034,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
			1	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>	520,00
			2	<i>BHP dla pracowników</i>	850,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 792,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	54 792,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 987,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2016 rok</i>	4 987,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,00
			1	<i>15,73% od § 4010 i 4040</i>	10 294,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	791,00
			1	<i>2,45% od §4010 i 4040</i>	791,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
			1	<i>odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	2 500,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	420 000,00
			1	<i>dożywianie</i>	108 000,00
			2	<i>dotacja</i>	312 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	394 608,00
	85401			Świetlice szkolne	166 108,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 809,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>	36,00
			2	<i>dotatki mieszkaniowe</i>	1 224,00
			3	<i>dotatki wiejskie</i>	6 907,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	297,00
			5	<i>UG Szczytno</i>	345,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 915,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	118 915,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 739,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>	8 739,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 892,00
			1	<i>17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dotdków mieszkaniowych i wiejskich</i>	20 892,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 993,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dotdków mieszkaniowych i wiejskich</i>	2 993,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
			1	<i>ZFŚS</i>	5 760,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00
		3240		Stypendia dla uczniów	115 000,00
			2	<i>stypendium szkolne o charakterze socjalnym</i>	115 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	zasilki szkolne	3 500,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	110 000,00
			1	nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM	110 000,00
855				Rodzina	16 423 934,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 144 251,00
		3110		Świadczenia społeczne	9 992 087,00
			1	świadczenia rodzinne	9 992 087,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00
			1	wg kalkulacji płac	72 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2015 rok	5 007,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,00
			1	15,73% od § 4010 i 4040	13 399,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 907,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	1 907,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00
			1	materiały biurowe	4 621,00
			2	papier ksero	2 000,00
			3	tusze, tonery do drukarek kserokopiarek	4 000,00
			4	licencje	1 000,00
		4260		Zakup energii	11 000,00
			1	Zakup energii	11 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			1	konsewacje	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	badania okresowe	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
			2	usługi pocztowe	5 000,00
			3	pozostałe wydatki	2 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1	usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00
			1	wynajem pomieszczeń	20 130,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	2 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			1	szkolenia	3 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 063 253,00
		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	7 000,00
			1	zwrot dotacji	7 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			1	BHP dla pracowników	400,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 844 495,00
			1	świadczenia rodzinne	5 844 495,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 193,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	wg kalkulacji plac	111 123,00
			3	wg kalkulacji plac-zad.wlasne	25 070,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2016 rok	9 097,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 022,00
			1	15,73% od § 4010 i 4040	20 702,00
			2	15,73% od § 4010 i 4040-zadania własne	4 320,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 556,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	2 946,00
			2	2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne	610,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			1	materiały biurowe	2 000,00
			2	papier ksero	1 000,00
			3	tusze, tonery do drukarek kserokopiarek	1 000,00
			4	licencje	1 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
			1	konserwacja	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	badania okresowe	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 360,00
			2	usługi pocztowe	3 000,00
			3	pozostałe wydatki	360,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 130,00
			1	wynajem pomieszczeń	20 130,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	5 000,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1	odsetki	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1	szkolenia	1 500,00
		85504		Wspieranie rodziny	47 370,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
			1	BHP dla pracowników	200,00
			2	ekwiwalent za używanie odzieży	450,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
			1	wg kalkulacji plac	32 400,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2016 rok	2 754,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054,00
			1	15,73% od § 4010 i 4040	6 054,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	862,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	862,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
			1	badania okresowe	200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00
			1	delegacje	3 200,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	1 250,00
	85508			Rodziny zastępcze	148 060,00
		3110		Świadczenia społeczne	148 060,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>	148 060,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>	21 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 176,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
			1	<i>utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	55 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 476 176,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	140 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2016 rok</i>	12 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
			1	<i>prowizje sołeckie</i>	30 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			1	<i>17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dotków mieszkaniowych i wiejskich</i>	26 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dotków mieszkaniowych i wiejskich</i>	3 800,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			1	<i>zakup pojemników do odpadów</i>	6 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00
			3	<i>zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe</i>	6 000,00
			4	<i>akcja "sprzątanie Świata"</i>	5 000,00
			5	<i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 226 000,00
			1	<i>odbiór i transport odpadów komunalnych</i>	700 000,00
			2	<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	500 000,00
			3	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00
			4	<i>zbieranie i transport padłych zwierząt</i>	2 000,00
			5	<i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	20 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			1	<i>ZFŚS</i>	4 376,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
			1	<i>odśnieżanie</i>	300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			1	<i>zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..</i>	5 000,00
		4260		Zakup energii	380 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>energia elektryczna na drogach gminnych</i>	380 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	80 000,00
			1	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	70 000,00
			2	<i>eksploatacja oświetlenia</i>	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			1	<i>za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)</i>	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	377 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00
			1	<i>Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>	14 000,00
			2	<i>Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie</i>	180 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			1	<i>place zabaw i inne wyposażenie</i>	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	147 000,00
			1	<i>place zabaw</i>	20 000,00
			2	<i>wycinka i pielęgnacja drzew</i>	15 000,00
			3	<i>usługi weterynaryjne (psy bezdomne)</i>	2 000,00
			4	<i>czynsz dzierżawny</i>	2 000,00
			5	<i>zagospodarowanie terenu w miejsc. Olszyny (krzyż)</i>	15 000,00
			6	<i>zagospodarowanie skarpy w miejsc. Stare Kiejkuty</i>	20 000,00
			7	<i>zagospodarowanie terenu w miejsc. Jęcznik</i>	32 000,00
			8	<i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi</i>	1 000,00
			9	<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	40 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
			1	<i>zlecenie wykonania ekspertyz w postępowaniach prowadzonych z zakresu ochrony przyrody i środowiska</i>	3 000,00
			2	<i>wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew</i>	3 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			1	<i>"Brama Mazurskiej Krainy"</i>	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 200,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00
		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	11 000,00
			1	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			1	<i>17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	100,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00
			1	<i>kalendarz imprez kulturalnych</i>	3 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			1	<i>kalendarz imprez kulturalnych</i>	45 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
			1	<i>kalendarz imprez kulturalnych</i>	13 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			1	<i>wyposażenie świetlic</i>	40 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	
			2	eksploatacja pomieszczeń	5 000,00
			3	materiały na remonty i konserwację świetlic	25 000,00
		4260		Zakup energii	65 000,00
			1	energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich	65 000,00
			2	woda	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
			1	usługi w zakresie remontów świetlic	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
			1	wydatki bieżące	40 000,00
	92116			Biblioteki	509 200,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 200,00
			1	dotacja	509 200,00
926				Kultura fizyczna i sport	126 580,00
	92601			Obiekty sportowe	34 880,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
			1	17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	1 550,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	230,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	230,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00
			1	animator sportu	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
			1	zakup sprzętu sportowego	6 000,00
			2	wydatki bieżące	1 100,00
		4260		Zakup energii	13 000,00
			1	energia elektryczna	12 000,00
			2	woda	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			1	wydatki bieżące	3 000,00
			2	wynajem "TOI TOI" toalety przenośne	1 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 700,00
		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	44 000,00
			1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			1	zakup strojów i sprzętu sportowego	6 000,00
			2	kalendarz imprez sportowych	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00
			1	kalendarz imprez sportowych	11 000,00
			2	ogłoszenia w prasie	2 000,00
			3	pozostałe wydatki	700,00
			4	karnety (bilety) na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	3 000,00
				WYDATKI OGÓLEM z tego:	44 132 060,15

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	

1. Wydatki bieżące		44 132 060,15
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)		12 964 135,00
4010		9 687 190,00
4040		813 833,00
4100		180 000,00
4110		1 850 995,29
4120		264 749,18
4170		167 367,53
- dotacje (§↓)		4 589 230,15
2310		2 408 988,00
2320		1 000,00
2360		70 000,00
2410		0,00
2480		509 200,00
2540		1 146 000,00
2650		436 042,15
2850		9 000,00
2910		9 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§↓)		200 000,00
8070		0,00
8010		0,00
8110		200 000,00
		0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST		0,00
8020		0,00
		0,00
		0,00
2. Wydatki majątkowe (§↓)		0,00
6010		0,00
6050		0,00

Budżetu Gminy Szczytno
na 2017 rok
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 779 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 779 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wsch. oraz sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch. i Szymany</i>	210 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 354,70
			1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny</i>	998 354,70
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 645,30
			1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycionek, Lipowa Góra Wsch., Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny</i>	570 645,30
600				Transport i łączność	4 437 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 178 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 000,00
			1	<i>Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia</i>	60 000,00
			2	<i>Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Lipowa Góra Wschodnia)</i>	1 190 000,00
			3	<i>Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Korpele)</i>	745 000,00
			4	<i>Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele oraz Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia (Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia)</i>	780 000,00
			5	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 196001N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Jęcznik</i>	18 000,00
			6	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 196034N o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki</i>	33 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 589,00
			1	<i>Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc. Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek)</i>	499 589,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 411,00
			1	<i>Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (mśc. Korpele) i Lipowa Góra Zachodnia (mśc. Kamionek)</i>	363 411,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			1	<i>Zakup przystanków</i>	8 500,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	7
			1	Przebudowa ul. Suwalskiej i Pomorskiej	481 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	259 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
			1	Budowa chodnika w miejsc. Kamionek	10 000,00
			2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wew. w miejsc. Lemany, Szczycionek	100 000,00
			3	Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa w miejscowości Rudka, Jęcznik, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipowiec, Gawrzyżalki	149 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			1	wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	50 000,00
750				Administracja publiczna	177 735,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 735,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 074,75
			1	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa	151 074,75
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 660,25
			1	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa	26 660,25
801				Oświata i wychowanie	930 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	800 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wawrochach	800 000,00
	80104			Przedszkola	130 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia Oddziału Terenowego Przedszkola w Lipowcu w miejsc. Kamionek	130 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 770,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 770,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 770,00
			1	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego II etap	49 700,00
			2	Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Wielbarskiej i Pola	89 170,00
			3	Kanalizacja sanitarna ul. Żwirki Wigury i Odrodzenia	9 400,00
			4	Przebudowa ul. Lanca sieć wodociągowa	2 500,00
			5	Przebudowa ul. Korczaka sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej	35 000,00
			6	Przebudowa ul. Wasińskiego sieć kanalizacji deszczowej	20 000,00
			7	Przebudowa ul. Kwiatowej sieć wodociągowa	20 000,00
			8	Przebudowa ul. Kwiatowej sieć wodociągowa	9 000,00
			9	Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego sieć kanalizacji deszczowej	18 000,00
			10	Rozbudowa Partyzantów sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna	22 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	7
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			1	<i>budowa nowych punktów świetlnych</i>	180 000,00
			2	<i>dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego</i>	20 000,00
			3	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno</i>	50 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			1	<i>Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA</i>	120 000,00
	90095			Pozostała działalność	125 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			1	<i>Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno</i>	100 000,00
			2	<i>Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Maldaniec</i>	25 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Prusowy Borek</i>	230 000,00
			2	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka</i>	10 000,00
			3	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niedźwiedzie</i>	8 000,00
			4	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy</i>	17 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601			Obiekty sportowe	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			1	<i>Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach</i>	200 000,00
WYDATKI OGÓŁEM					8 609 005,00
z tego:					

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	7

2. Wydatki majątkowe (§↓)	8 609 005,00
6010	0,00
6050	5 065 000,00
6057	1 497 943,70
6059	934 056,30
6060	178 500,00
6067	151 074,75
6069	26 660,25
6610	755 770,00