



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 261

UCHWAŁA NR XXXI/180/2016 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2016 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 538 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 941 929,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 104 381,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 922,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 35 622 420,26 zł, dochody bieżące w wysokości 35 206 370,26 zł, dochody majątkowe w wysokości 416 050, 00 zł
- plan wydatków ogółem 37 612 136,26 zł, wydatki bieżące w wysokości 33 507 438, 26 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 104 698,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3 461 201,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sienkiewicz

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/180/2016 z dnia 28.12.2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 400,06	-480 769,00	0,00	1 100 631,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 769,00	-480 769,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 769,00	-480 769,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 377,00	-8 000,00	41 000,00	616 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 377,00	-8 000,00	41 000,00	616 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 877,00	0,00	40 000,00	163 877,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	-28 900,00	0,00	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	-28 900,00	0,00	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 500,00	-28 900,00	0,00	19 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 629 018,00	-60 573,00	67 845,00	9 636 290,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	2 025,00	9 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	25,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 030 355,00	0,00	30 220,00	3 060 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 400,00	0,00	30 000,00	167 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	220,00	220,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 408 414,00	-58 573,00	30 600,00	3 380 441,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 088 449,00	-22 573,00	0,00	2 065 876,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 746,00	0,00	600,00	13 346,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 569,00	-10 000,00	0,00	44 569,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 476,00	-20 000,00	0,00	25 476,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	0,00	30 000,00	185 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 474,00	-6 000,00	0,00	40 474,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 200,00	-2 000,00	5 000,00	119 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	0,00	5 000,00	31 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	8 918 226,00	-5 000,00	105 007,00	9 018 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 644 141,00	0,00	105 007,00	5 749 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 644 141,00	0,00	105 007,00	5 749 148,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	740 542,20	-506 214,00	3 120,00	237 448,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 214,00	-506 214,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 568,03	0,00	3 120,00	35 688,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	3 120,00	4 620,00
	80195		Pozostała działalność	512 414,00	-506 214,00	0,00	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 214,00	-506 214,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	506 214,00	-506 214,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 493 823,00	0,00	305 798,00	12 799 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 093,00	0,00	305 798,00	4 710 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 266 202,00	0,00	303 798,00	4 570 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 800,00	0,00	2 000,00	34 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 600,00	0,00	15 700,00	1 257 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	781 600,00	0,00	700,00	782 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	15 000,00	465 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	15 000,00	465 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
bieżące razem:				35 765 356,26	-1 097 456,00	538 470,00	35 206 370,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	618 537,00	-506 214,00	0,00	112 323,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	482 139,00	-99 339,00	0,00	382 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	482 139,00	-99 339,00	0,00	382 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 139,00	-99 339,00	0,00	382 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 579,00	-226 329,00	0,00	33 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 579,00	-226 329,00	0,00	33 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	259 579,00	-226 329,00	0,00	33 250,00
926			Kultura fizyczna	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			1 260 523,00	-844 473,00	0,00	416 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00
Ogółem:			37 025 879,26	-1 941 929,00	538 470,00	35 622 420,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 342,00	-1 025 019,00	0,00	112 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	483966	483966	483966	0	483966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26600	-26600	-26600	0	-26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	457366	457366	457366	0	457366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2823392	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	2156392	2156392	170000	0
			zmniejszenie	-298039	-165400	-165400	0	-165400	0	0	0	0	0	-132639	-132639	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2545353	521600	521600	0	521600	0	0	0	0	0	2023753	2023753	170000	0
		60016 Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1931253	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	1264253	1264253	0	0
			zmniejszenie	-198700	-165400	-165400	0	-165400	0	0	0	0	0	-33300	-33300	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1752553	521600	521600	0	521600	0	0	0	0	0	1230953	1230953	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278500	278500	278500	0	278500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	178500	178500	178500	0	178500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14900	-14900	-14900	0	-14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1264253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1264253	1264253	0	0
			zmniejszenie	-33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33300	-33300	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1230953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230953	1230953	0	0
		60017 Drogi wewnętrzne	przed zmianą	482139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482139	482139	0	0
			zmniejszenie	-99339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99339	-99339	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	382800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382800	382800	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	482139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482139	482139	0	0
			zmniejszenie	-99339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99339	-99339	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	382800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382800	382800	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	906367	415738	415738	0	415738	0	0	0	0	0	490629	490629	0	0
			zmniejszenie	-10250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10250	-10250	0	0
			zwiększenie	23300	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
			po zmianach	919417	438038	438038	0	438038	0	0	0	0	0	481379	481379	1000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53800	53800	53800	0	53800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54300	54300	54300	0	54300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	180166	78166	61656	0	61656	0	16510	0	0	102000	102000	10000	0	0
				zmniejszenie	-18400	-8900	-8900	0	-8900	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161766	69266	52756	0	52756	0	16510	0	0	92500	92500	10000	0	0
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	159066	57066	41056	0	41056	0	16010	0	0	102000	102000	10000	0	0
				zmniejszenie	-18400	-8900	-8900	0	-8900	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140666	48166	32156	0	32156	0	16010	0	0	92500	92500	10000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24498	24498	24498	0	24498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23498	23498	23498	0	23498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9346	9346	9346	0	9346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4346	4346	4346	0	4346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	70500	70500	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160000	-160000	0	0	0	0	0	0	-160000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190000	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160000	-160000	0	0	0	0	0	0	-160000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190000	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-160000	-160000	0	0	0	0	0	0	-160000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190000	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40700	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	41700	41700	41700	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	98087	98087	74310	0	74310	11000	0	12777	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	96587	96587	72810	0	72810	11000	0	12777	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	405	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14826993	14826993	2541762	1608508	933254	0	12285231	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-21500	-21500	-2000	0	-2000	0	-19500	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	337298	337298	23500	0	23500	0	313798	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	15142791	15142791	2563262	1608508	954754	0	12579529	0	0	0	0	0	0			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	484000	484000	484000	0	484000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	495500	495500	495500	0	495500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	484000	484000	484000	0	484000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	495500	495500	495500	0	495500	0	0	0	0	0	0	0	0			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4266202	4266202	124000	110600	13400	0	4142202	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	303798	303798	0	0	0	303798	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4570000	4570000	124000	110600	13400	4446000	0	0	0	0	0	0	0			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4142202	4142202	0	0	0	4142202	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	303798	303798	0	0	0	303798	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4446000	4446000	0	0	0	4446000	0	0	0	0	0	0	0			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1459058	1459058	11250	0	11250	0	1447808	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1467058	1467058	9250	0	9250	1457808	0	0	0	0	0	0				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1447808	1447808	0	0	0	1447808	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1457808	1457808	0	0	0	1457808	0	0	0	0	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11250	11250	11250	0	11250	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	9250	9250	9250	0	9250	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	32545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32545	32545	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
				po zmianach	33045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33045	33045	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	154134	154134	65634	29934	35700	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2630	2630	2630	0	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155764	155764	67264	29934	37330	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	16100	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18130	18130	18130	0	18130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	7250	7250	7250	0	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4250	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7250	7250	7250	0	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4250	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	39015595,26	34726308,26	19747161,41	11463437,5	8283723,91	618330	13425743,85	585073	0	350000	4289287	4070287	180000	219000	
				zmniejszenie	-2104381,28	-1900392,28	-1174278,28	-812415,67	-361862,61	0	-33200	-532914	0	-160000	-203989	-203989	0	0	
				zwiększenie	700922,28	681522,28	254709,26	42162,73	212546,53	0	426813,02	0	0	0	19400	19400	18900	0	
				po zmianach	37612136,26	33507438,26	18827592,39	10693184,56	8134407,83	618330	13819356,87	52159	0	190000	4104698	3885698	198900	219000	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/180/2016 z dnia 28.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			1 100 631,06
	01095		Pozostała działalność
			1 100 631,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 100 631,06
750			Administracja publiczna
			32 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			32 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			32 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			17 721,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			13 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			13 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
			4 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			4 597,00
801			Oświata i wychowanie
			54 812,20
	80101		Szkoły podstawowe
			28 588,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			28 588,03
	80110		Gimnazja
			26 224,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			26 224,17
851			Ochrona zdrowia
			810,00
	85195		Pozostała działalność
			810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			810,00

852			Pomoc społeczna	9 669 723,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 066 292,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 066 292,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 570 000,00
	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.	32 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 695,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00
	85295		Pozostała działalność	258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				10 875 713,26

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/180/2016 z dnia 28.12.2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100 631,06
	01095	Pozostała działalność	1 100 631,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 605,10
		4300 Zakup usług pozostałych	1 383,90
		4430 Różne opłaty i składki	1 079 050,06
750		Administracja publiczna	32 016,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 016,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 016,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 721,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 124,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 597,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00
801		Oświata i wychowanie	54 812,20
	80101	Szkoły podstawowe	28 588,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283,02
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 305,01

	80110		Gimnazja	26 224,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 964,53
851			Ochrona zdrowia	810,00
	85195		Pozostała działalność	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00
852			Pomoc społeczna	9 669 723,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 066 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 953 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	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.	32 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 695,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	478,00
	3110	Świadczenia społeczne	478,00
85295		Pozostała działalność	258,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			10 875 713,26

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku- Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/180/2016 z dnia 28.12.2016

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2016					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
				rok budżetowy 2016	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2016	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	Dotacja otrzymana na podstawie porozumień między JST			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w msc.N.Różanka						220 000,00		176 000,00	44 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Góry-Strzyże działka Nr 50/13,4,48,1/12,1/16 obręb Czerniki						140 000,00		107 800,00	32 200,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						3 500,00			3 500,00			UG Kętrzyn	Projekt
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						25 000,00			25 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						12 000,00			12 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc.Nakomiady						25 000,00			25 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci wodoc. Karolewo-Kwiedzina						15 000,00			15 000,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N.Różanka						15 000,00			15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Stachowizna						12 000,00			12 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje						39 000,00			39 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany						41 000,00			41 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa hydrantu p.poż.na sieci wodociągowej w mac. Trzy Lipy						2 500,00			2 500,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w hydroforni w msc. Godzikowo						15 000,00			15 000,00			UG Kętrzyn	

8200	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo						8 200,00			8 200,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią w msc. Parcz						15 000,00			15 000,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w msc. Kotkowo						4 700,00			4 700,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej na działce Nr 28/108 w msc. Karolewo						12 800,00			12 800,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej na działce Nr 28/24, 28/26 w msc. Karolewo						4 500,00			4 500,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki od budynku Nr 43 do budynku Nr 49						81 500,00	81 500,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Karolewo działka Nr 28/101, 28/112						25 000,00	25 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne lokalu świetlicy w msc. Sławkowo						22 000,00			22 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków i hydrofornii						40 000,00			40 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup kompensatora mocy biernej - stacja wody Godzikowo						4 000,00			4 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Przydomowa oczyszczalnia ścieków i podłączenie lokalu mieszkalnego w msc. Mażany						15 200,00			15 200,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Przydomowa oczyszczalnia ścieków i podłączenie lokalu świetlicy w msc. Pożarki 10						19 400,00			19 400,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Falownik z panelem sterującym z osprzętem oraz przetwornik ciśnienia						8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn	

600	60013	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w msc. Wilkowo-Łazdoje					39 000,00		39 000,00					UG Kętrzyn
600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działce nr 6/5 w miejscowości Wopławki					172 800,00	172 800,00						UG Kętrzyn
600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działce Nr 82/24,82/12,82/11,83/3,83/4,8,86 w miejscowości Wopławki					210 000,00	210 000,00						UG Kętrzyn
			Razem dział 600	140 700,00	140 700,00	0,00		1 513 053,00	382 800,00	1 130 253,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	6050	Zakup działki Nr 101/4 234m2 w msc. Muławki					3 500,00	3 500,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Urządzenie skwerka i renowacja basenu wp.poż w msc. Czerniki					15 861,00	15 861,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszk Małe					8 600,00	8 600,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w msc. Smokowo					10 000,00	10 000,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata w msc. Filipówka					9 541,00	9 541,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Plac zabaw w msc. Grabno					5 482,00	5 482,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Nowa Różanka					12 145,00	12 145,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Martiany					6 000,00	6 000,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata w msc. Wajsznory					9 000,00	9 000,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata sołectwo Sławkowo					10 500,00	10 500,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Łozdoje					10 000,00	10 000,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Audyt energetyczny budynku w msc.Karolewo 15C					12 000,00	12 000,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Dokumentacja na odbudowę części dachu budynku w msc.Karolewo 15 C					11 000,00	11 000,00						UG Kętrzyn

900	90015	6050	Lampa oświetleniowa LED Łozdoje						3 400,00	3 400,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 900						132 224,00	103 119,00	0,00					
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w mac. Martiany						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 921						20 000,00	20 000,00						
926	92601	6050	Boisko Linkowo						4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko do gry w siatkówkę w msc. Smokowo						1 600,00	1 600,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko w msc. Stachowizna						4 400,00	4 400,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc. Pręgowo						7 754,00	7 754,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc. Koczarki						3 791,00	3 791,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Koczarki						5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Pożarki						6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 926						33 045,00	33 045,00	0,00					
				141 700,00	140 700,00	0,00			3 319 501,00	1 419 343,00	1 414 053,00	437 000,00	0,00	0,00		

	Razem wydatki:		75412	800 000,00	120 000,00	680 000,00								
	2016			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2017			790 000,00	110 000,00	680 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:			1 535 118,00	91 700,00	1 016 214,00	557 914,00	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00	506 214,00	0,00	0,00
2.1	RPO													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu;podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów urzędu Gminy Kętrzyn													
	Razem wydatki:		75023	600 000,00										
	2016			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2017			575 000,00	65 000,00	510 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2.2	RPO													
	Działanie:2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu;Z małej szkoły w wielki świat -projekt Gminy Kętrzyn na bazie integralnych programów szkół uczestniczących w projekcie													
	Razem wydatki:		80195	935 118,00										
	2016			532 914,00	26 700,00	506 214,00	532 914,00	26 700,00			26 700,00	506 214,00		506 214,00
	2017			297 157,00										
	2018			105 047,00										
Ogółem (1+2)				1 965 118,00	521 700,00	1 016 214,00	987 914,00	481 700,00	0,00	0,00	481 700,00	506 214,00	0,00	0,00