



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2016 r.

Poz. 635

UCHWAŁA NR XVII/94/2016 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) – Rada Miejska w Korszach uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.695.780,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34.264.780,69 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.431.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.583.744,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.018.114,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.565.629,34 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.565.629,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 2.280.000,00 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 w wysokości 5.614.091,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 394.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy Korsze w wysokości 1.112.036,46 zł, przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.112.036,46 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 338.000,00 zł, przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 338.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 106.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.780,00 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 362.755,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 362.755,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.362.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 38.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 87.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami, które nie może spowodować zmian uchwalonej ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy 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;

3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2016, stanowi załącznik nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Korsze na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 538 387,69 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 538 387,69 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 387,69 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 208,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 708,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 708,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 274 175,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 309 069,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 556 381,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 658 438,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 61 750,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 100,00 |
| | 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 | 3 169 059,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 739 817,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 147 313,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 213,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 883,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 17 380,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 453,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 284 280,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 106 780,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 200,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 510 667,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 410 667,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 708 931,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 761 587,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 761 587,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 048 828,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 048 828,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 898 516,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 817 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 116,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 870 331,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 62 377,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 377,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 226 994,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 226 894,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 565 960,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 95 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 387 460,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 83 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 081 384,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 5 585 095,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | społecznego | |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 524 895,00 |
| | 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. | 94 807,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 388,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 419,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 641 338,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 637 338,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 225 348,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 223 348,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 143 512,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 143 412,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 608,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 608,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 344 076,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 343 956,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 532 264,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 424 264,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 419 364,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 900,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 34 264 780,69 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 530 000,00 |
| | | | 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 | 1 530 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 530 000,00 |
| | | | 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 | 1 530 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 530 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 001 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 001 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 431 000,00 |
| | | | 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 | 1 530 000,00 |
| Ogółem: | | | | 37 695 780,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 530 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Korsze na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zięg | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | zięg | | |
|-------|----------|-----|---|-----------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | zięg | | | | 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 | wyny z programów finansowanych 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. |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Wygrube- niastudni- odniznaczone | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | | | Robitwo i oświęctwo | 1276000 | 1228000 | 1228000 | 000 | 1228000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 480000 | 480000 | 000 | 000 | |
| | 100 | | lbyrolizacje | 700000 | 700000 | 700000 | 000 | 700000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 280 | Wpłaty gmin na rzecz izbrolizacyjnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 700000 | 700000 | 700000 | 000 | 700000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 105 | | Pozostała działalność | 576000 | 528000 | 528000 | 000 | 528000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 480000 | 480000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338000 | 338000 | 338000 | 000 | 338000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup energii | 100000 | 100000 | 100000 | 000 | 100000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 90000 | 90000 | 90000 | 000 | 90000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 600 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 480000 | 480000 | 000 | 000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 249685407 | 50020707 | 50020707 | 2068000 | 47952707 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 219664700 | 219664700 | 2 | 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 100000 | 100000 | 100000 | 000 | 100000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 160741900 | 160741900 | 160741900 | 000 | 160741900 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9003 | | Czyszczenie miejsc iwni | 22248876 | 22248876 | 22248876 | 000 | 22248876 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 2248876 | 2248876 | 2248876 | 000 | 2248876 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 000 | 2000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9004 | | Urzymienie ziemi w miejscach gminach | 7420000 | 7420000 | 7420000 | 000 | 7420000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 000 | 6500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup energii | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 420000 | 420000 | 420000 | 000 | 420000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9003 | | Schroniska dla zwierząt | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 000 | 6700000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 200000 | 200000 | 200000 | 000 | 200000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 650000 | 650000 | 650000 | 000 | 650000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9005 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32700000 | 32500000 | 32500000 | 000 | 32500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 200000 | 200000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup energii | 28500000 | 28500000 | 28500000 | 000 | 28500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 000 | 4000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 600 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 200000 | 200000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9009 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar zakazujących zbrodnicze srodowiska | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 000 | 7000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 000 | 4200000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 000 | 2000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 440 | Różne opłaty i składowiska | 800000 | 800000 | 800000 | 000 | 800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9005 | | Powstałe działy | 26747200 | 18240000 | 18230000 | 15530000 | 2700000 | 000 | 10000 | 000 | 000 | 8507200 | 8507200 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 300 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10000 | 10000 | 000 | 000 | 000 | 10000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 400 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7380000 | 7380000 | 7380000 | 7380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 410 | Składowiska ubezpieczenia społeczne | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 410 | Składowiska Funduszu Pacy | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup usług zdrowotnych | 200000 | 200000 | 200000 | 000 | 200000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 000 | 2000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 600 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8507200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 8507200 | 8507200 | 000 | 000 | 000 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12056413 | 118536413 | 7806413 | 000 | 7806413 | 110730000 | 000 | 000 | 000 | 1520000 | 1520000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9205 | | Powstałe zadania w zakresie kultury | 5222413 | 5222413 | 5222413 | 000 | 5222413 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 2670052 | 2670052 | 2670052 | 000 | 2670052 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 2522361 | 2522361 | 2522361 | 000 | 2522361 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | 9209 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 46604000 | 45084000 | 2584000 | 000 | 2584000 | 42500000 | 000 | 000 | 000 | 1520000 | 1520000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 230 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólniejszym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2500000 | 2500000 | 000 | 000 | 000 | 2500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 240 | Dotacje celowe z budżetu samorządu województwa instytucji kultury | 40000000 | 40000000 | 000 | 000 | 000 | 40000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 420 | Zakup materiałów wyposażenia | 1999000 | 1999000 | 1999000 | 000 | 1999000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 420 | Zakup energii | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 85000 | 85000 | 85000 | 000 | 85000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | 600 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 1520000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1520000 | 1520000 | 000 | 000 | 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9216 | Biblioteki | 6823000 | 6823000 | 000 | 000 | 000 | 6823000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Dotacje projektowa z budżetów samorządowej instytucji kultury | 6823000 | 6823000 | 000 | 000 | 000 | 6823000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 925 | | Kulturalizacja | 148949104 | 47673856 | 24063856 | 16991600 | 7072256 | 18500000 | 5110000 | 000 | 000 | 000 | 101275248 | 101275248 | 000 | 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 112716576 | 12179028 | 12109028 | 9347900 | 2761128 | 000 | 70000 | 000 | 000 | 000 | 100537548 | 100537548 | 000 | 000 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70000 | 70000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 70000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7217400 | 7217400 | 7217400 | 7217400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Składka ubezpieczenia społeczne | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Składka Fundusz Pacy | 191300 | 191300 | 191300 | 191300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Zakup materiałów wyposazenia | 950000 | 950000 | 950000 | 000 | 950000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Zakup energii | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 000 | 1100000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Zakup usług pozostałych | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Opłaty z tytułu dofinansowania świadczeń społecznych | 211128 | 211128 | 211128 | 000 | 211128 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100537548 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 100537548 | 100537548 | 000 | 000 |
| 9265 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36232528 | 35494828 | 11954828 | 7643700 | 4311128 | 18500000 | 5040000 | 000 | 000 | 000 | 737700 | 737700 | 000 | 000 |
| | | Dotacje celowe z budżetów jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18500000 | 18500000 | 000 | 000 | 000 | 18500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40000 | 40000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 40000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Sygnali różne | 5000000 | 5000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5361200 | 5361200 | 5361200 | 5361200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Składka ubezpieczenia społeczne | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Składka Fundusz Pacy | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Zakup materiałów wyposazenia | 700000 | 700000 | 700000 | 000 | 700000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Zakup energii | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 000 | 2800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Zakup usług pozostałych | 600000 | 600000 | 600000 | 000 | 600000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Opłaty z tytułu dofinansowania świadczeń społecznych | 211128 | 211128 | 211128 | 000 | 211128 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 737700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 737700 | 737700 | 000 | 000 |
| Wydatki razem: | | | 368874423 | 330811489 | 232430765 | 1524176198 | 782545672 | 13698000 | 803488724 | 000 | 000 | 48500000 | 35662934 | 35662934 | 21966700 | 000 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/94/2016

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu | 3 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na budowę placu rekreacyjno- kulturalnego | 1 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w Podlechach | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 196 647,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 196 647,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 530 000,00 |
| | | | Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury | 1 105 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec-Sajna Mała | 255 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny | 170 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 647,00 |
| | | | Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury | 541 618,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec-Sajna Mała | 125 029,00 |
| 630 | | | Turystyka | 8 453,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 453,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 453,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto, Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany, Srokowo | 5 453,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000,00 |
| | | | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. warmińsko-mazurskie | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 704,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 704,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 704,86 |
| | | | Wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo | 5 704,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości w Tolkinach pod potrzeby Sołectwa | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 230 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Dostosowanie obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie | 120 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | | | Dostosowanie łazienek w budynku Zespołu Szkół w Korszach do wymogów sanitarnych (wymiana wewnętrznej kanalizacji itp.) | 110 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 072,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | | | Rozbudowa latarni ulicznej w Parysie | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 85 072,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 072,00 |
| | | | Opracowanie miejscowego planu | 30 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno | |
| | | | Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego | 55 072,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200,00 |
| | | | Adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę w m. Starynia | 5 200,00 |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Głowbitach | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 012 752,48 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 005 375,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 375,48 |
| | | | Budowa boisk w Glitajnach | 5 375,48 |
| | | | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach | 1 000 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 377,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 377,00 |
| | | | Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie | 7 377,00 |
| | | | Razem | 3 565 629,34 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2016r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | x | | 2 280 000,00 | 750 000,00 | 1 530 000,00 | 2 280 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | | | |
| 1.1 | Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej wraz z przebudową infrastruktury | | 600,60016, 6057,6059 | 1 646 618,00 | 541 618,00 | 1 105 000,00 | 1 646 618,00 | 541 618,00 | 0,00 | 0,00 | 541 618,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | | | |
| 1.2 | Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006N Stuzzeniec-Sajna Mała | | 600,60016, 6057,6059 | 380 029,00 | 125 029,00 | 255 000,00 | 380 029,00 | 125 029,00 | 0,00 | 0,00 | 125 029,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | | | |
| 1.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 123014N Wandajny | | 600,60016, 6057,6059 | 253 353,00 | 83 353,00 | 170 000,00 | 253 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | | | |
| 2 | ogółem (1+2) | | x | 2 280 000,00 | 750 000,00 | 1 530 000,00 | 2 280 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | | | |

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 708,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 708,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 708,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 559 283,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 524 895,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 524 895,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 388,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 388,00 |
| Razem: | | | | 5 614 091,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 708,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 708,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 345,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 799,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 964,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 753,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 559 283,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 524 895,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 359 259,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 326,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 044,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 423,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 337,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 438,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 388,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 388,00 |
| Razem: | | | | 5 614 091,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | |
|------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 600 | | | 90 000,00 | 393 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 |
| | 60014 | | 90 000,00 | 390 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 2320 | 90 000,00 | x | x | x | x | x |
| | | 4210 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | x | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 630 | | | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| | 63003 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | 6300 | x | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | x | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | x | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | x | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| | | | | 394 950,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 950,00 | 303 000,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2016 rok |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 37 695 780,69 |
| 2. | Planowane wydatki | | 36 583 744,23 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 1 112 036,46 |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -1 112 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 338 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 338 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 450 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 430 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 20 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§ | Kwota przyznanego fund. sołec. | Kwota wg klasyfikacji w zł |
|-----|-------|----------|------|--|--------------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | BABIENIEC | 11562,34 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: | | 3700,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------|----------|
| | | | | - materiały budowlane do utwardzenia nawierzchni pod wiatą na placu zabaw oraz ławki i stoły lub deski do ich wykonania do wiaty | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: -materiał do utwardzenia drogi gminnej | | 2000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - poszerzenie koparką drogi gminnej | | 1500,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - art. spożywcze dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, materiały i narzędzia do prac porządkowych, naprawczych i estetycznych, do dekoracji stoiska i wieńca dożynkowego | | 1100,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, krzewy i rośliny do obsadzenia w sołectwie oraz nawozy | | 1200,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły spożywcze do organizacji konkursów kulinarnych oraz poczęstunku na Dożynki Sołeckie | | 462,34 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - organizacja imprezy „Mikołajki” przez „Baby z Babieńca”, oraz wynajęcie zespołu muzycznego na Dożynki | | 1600,00 |
| | | | | | 11562,34 | 11562,34 |
| 2. | | | | BŁOGOSZEWO | 16904,22 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - kosze na śmieci na plac zabaw w Olszynie oraz cement do ich zamontowania, impregnat do odnowienia altanki, piaskownicy, stołów i ławek w Olszynie i Warnikajmach oraz wiaty w Błogoszewie | | 1330,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - grys do remontu dróg gminnych w Olszynie i Błogoszewie | | 3034,74 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: - opłata za sporządzenie planu zagospodarowania terenu na budowę miejsca spotkań w Błogoszewie | | 1200,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - worki na śmieci oraz rękawice robocze do prac porządkowych w Olszynie, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego do Błogoszewa | | 300,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do kosiarek w sołectwie, zakup kosiarki spalinowej żyłkowej do Olszynki i Błogoszewa | | 4634,74 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły na imprezę Dnia Dziecka w Olszynie | | 404,74 |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - sprzęt typu Orbitek, stół do tenisa, siatki, piłkarzyki oraz telewizor z anteną do świetlicy w Warnikajmach | | 5200,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92605 | | Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - sprzęt sportowy do Olszynki | | 800,00 |
| | | | | | 16904,22 | 16904,22 |
| 3. | | | | BYKOWO | 19504,86 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zabawki na plac zabaw w Bykowie i Marłutach | | 3000,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - żwir na poprawę dróg gminnych | | 1500,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne: - wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo | | 5704,86 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały do prac porządkowych i estetycznych | | 1500,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, olej i części do kosiarki i kosy spalinowej | | 1000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek | | 300,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały promujące sołectwo | | 1000,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | | | 4300 | Zakup usług: - organizacja imprezy wakacyjnej przez „Baby z Babińca” | | 2500,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92605 | | Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: - niwelacja terenu pod boisko | | 3000,00 |
| | | | | | 19504,86 | 19504,86 |
| 4. | | | | DŁUŻEC WIELKI | 17431,37 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały do konserwacji sprzętu na placu zabaw, wyposażenie placu zabaw w Sarkajmach | | 2500,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo i części zamienne do kosiarek | | 631,37 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - przegląd kosiarek | | 300,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych oraz nagrody na konkursy | | 2500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - opłacenie zespołu muzycznego | | 1500,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne: - dokumentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego zakupionego na świetlicę w Głowbitach | | 10000,00 |
| | | | | | 17431,37 | 17431,37 |
| 5. | | | | GARBNO | 35073,61 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały (żwir i piasek) do naprawy dróg i chodników w Garbnie i Dublinach, materiały do przełożenia chodnika w Garbnie (stare osiedle i do stadionu) i w Dublinach, materiały na naprawę drogi w Garbnie | | 15800,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - usługi koparką przy naprawie drogi w Garbnie | | 1000,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: - opracowanie zezwolenia na budowę sceny na placu sportowo-rekreacyjnym w Dublinach | | 1200,00 |
| | 900 | | | Gosp. komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały budowlane, narzędzia, rękawice ochronne, woda mineralna, itp. do prac porządkowych oraz śmietniki uliczne oraz wkłady zapasowe do śmietników | | 5000,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie | | 6000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych | | 1000,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup nagród na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych | | 350,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - opłata orkiestry | | 4723,61 |
| | | | | | 35073,61 | 35073,61 |
| 6. | | | | GLITAJNY | 20875,48 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zabawki i papa izolacyjna na pokrycie dachu wiaty na plac zabaw | | 2500,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - kostka brukowa i obrzeża do ułożenia chodnika oraz piasek i cement na podsypianie kostki | | 6000,00 |
| | 900 | | | Gospodarka komun. i ochr. środow. | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania estetyki | | 2000,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki spalinowej oraz zieleń do nasadzenia | | 3900,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - opłata za przegląd i naprawę kosiarek | | 300,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: - wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dzień Dziecka | | 800,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne: - budowa boiska w Glitajnach | | 5375,48 |
| | | | | | 20875,48 | 20875,48 |
| 7. | | | | GUDNIKI | 9137,41 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------|---------|
| | 710 | | | Działalność usługowa | | |
| | | 71035 | | Cmentarze | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały do remontu wejścia na cmentarz | | 150,00 |
| | 900 | | | Gospodarka komun. i ochr. środow. | | |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup podkaszarki spalinowej, paliwo, olej i żyłka, krzewy ozdobne do nasadzenia oraz środki chemiczne do zwalczania chwastów | | 3500,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictw narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprezy integracyjnej | | 1337,41 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - wynajęcie orkiestry i zespołów poprzez „Baby z Babieńca” | | 800,00 |
| | | 92109 | | Domy i osr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - wyposażenie świetlicy wiejskiej (art. elektryczne: kuchnia, czajniki, termosy, itp.) | | 3000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy | | 350,00 |
| | | | | | 9137,41 | 9137,41 |
| 8. | | | | GUDZIKI | 8118,24 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - żwir na drogi gminne oraz sekator do wycinki zakrzaczenia przy drodze | | 6618,24 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - transport żwiru | | 1500,00 |
| | | | | | 8118,24 | 8118,24 |
| 9. | | | | KAŁWĄGI | 11597,49 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - dreny melioracyjne na remont odwodnienia przy drodze gminnej, żwir i kruszywo na utrzymanie dróg gminnych | | 3140,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: -usługi koparko-ładowarki na rowach przydrożnych | | 1600,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały i narzędzia remontowo-budowlane | | 150,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, żyłka i części zamienne do kosy | | 617,49 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | | | | spalinowej, kosiarki i piły motorowej, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie | | |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych (art. spożywcze, nagrody rzeczowe, dyplomy) | | 800,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - grzejniki elektryczne oraz środki czystości i narzędzia do prac porządkowych w świetlicy, materiały do remontu świetlicy | | 5290,00 |
| | | | | | 11597,49 | 11597,49 |
| 10. | | | | KARSZEWO | 10859,47 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały do naprawy przepustu na drodze Karszewo-Giełpsz, tłuczeń na poprawę nawierzchni drogi | | 3859,47 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: - wykonanie i montaż altanki w Giełpszu oraz wykonanie i montaż ławek, stołu i wiaty w Słępach | | 6000,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - sprzęt sportowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karszewie | | 1000,00 |
| | | | | | 10859,47 | 10859,47 |
| 11. | | | | KRASKOWO | 14373,86 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - stojak na rowery | | 270,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup znaków informujących o numerach domów | | 826,86 |
| | 900 | | | Gosp. komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - narzędzia i sprzęt do utrzymania czystości w sołectwie | | 350,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gm. | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - kwiaty i krzewy, ziemia, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo oraz części zamienne do kosiarek | | 1900,00 |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|----------|----------|
| | | | 4300 | Zakup usług: - wykonanie projektu i podłączenie skrzynki do prądu na boisko/miejsce spotkań w Kraskowie | | 2000,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - termosy do kawy i herbaty oraz naczynia jednorazowe na imprezy integracyjne | | 450,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług; - organizacja Dożynek Wiejskich przez „Baby z Babieńca” | | 1200,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92605 | | Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne: - zakup sprzętu rekreacyjnego „siłownia zewnętrzna” | | 7377,00 |
| | | | | | 14373,86 | 14373,86 |
| 12. | | | | ŁANKIEJMY | 32156,67 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały na wykonanie chodnika oraz materiały do remontu dróg gminnych | | 10100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - transport materiałów oraz wynajęcie koparki do naprawy dróg | | 1756,67 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały na wykonanie wiaty oraz zakup monitoringu na miejsce spotkań | | 2000,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do prac porządkowych | | 3000,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo i olej do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie, zakup sprzętu koszącego | | 7000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - remont sprzętu koszącego | | 300,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz na poczęstunek w ramach organizacji imprez integracyjnych, zakup strojów do reprezentacji sołectwa oraz materiałów do wykonania wieńca dożynkowego | | 4000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - koszty orkiestry | | 2000,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup strojów sportowych oraz ławki na boisko sportowe | | 2000,00 |
| | | | | | 32156,67 | 32156,67 |
| 13. | | | | PARYS | 17993,68 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały do zagospodarowania i utrzymania placu zabaw w Parysie | | 6193,68 |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: - transport kruszywa do remontu dróg | | 2000,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, olej, smary i części zamienne do kosiarki, rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji | | 2500,00 |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa latarni ulicznych w Parysie | | 2000,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: - organizacja zabawy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze | | 1000,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: -materiały na remont i doposażenie świetlicy w Parysie oraz środki czystości do świetlicy | | 4300,00 |
| | | | | | 17993,68 | 17993,68 |
| 14. | | | | PIASKOWIEC | 8926,55 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 6050 | - zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu | | 3100,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup usług: - zakup tłuczni wraz z transportem na poprawę drogi gminnej | | 3000,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa i oleju oraz części zamiennych | | 2826,55 |
| | | | | | 8926,55 | 8926,55 |
| 15. | | | | PLUTNIKI | 11492,06 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - doposażenie placu zabaw i boiska | | 8000,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarki, środki chemiczne do oprysku, zakup nowej kosiarki oraz zieleni do nasadzenia | | 3100,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły na nagrody i na poczęstunek na Dzień Dziecka | | 392,06 |
| | | | | | 11492,06 | 11492,06 |
| 16. | | | | PODLECHY | 14057,56 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 6050 | -zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na budowę placu rekreacyjno-kulturalnego | | 1700,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały na remont dróg | | 3000,00 |
| | | | 4300 | - odtworzenie rowu przy drodze gminnej, zebranie pobocza oraz oczyszczenie z zarośli i krzaków, poprawienie stanu dróg | | 3000,00 |
| | 900 | | | Gospodarka komun. i ochr. środow. | | |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - kosa spalinowa, narzędzia, paliwo i części zamienne, oleje, żyłka | | 3500,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - upominki za konkursy z okazji Dnia Dziecka i nagrody dla uczestników konkursu plastycznego z okazji „Święta Plonów”, materiały do przygotowania wieńca dożynkowego | | 557,56 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - opłata za wynajęcie firmy z zestawem zabawkowym na Dzień Dziecka, organizacja imprezy dożynkowej i zabawy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze | | 2300,00 |
| | | | | | 14057,56 | 14057,56 |
| 17. | | | | PROSNA | 19153,43 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - żwir na naprawę dróg gminnych | | 1800,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - ławki, tablica informacyjna, stół i wc do sołectwa | | 3200,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie | | 2153,43 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki | | 3000,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup grilla i termosu oraz nagrody rzeczowe na konkursy i art. spożywcze na organizację imprez integracyjnych | | 7500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - wynajęcie zespołu muzycznego przez MOK Korsze na imprezy integracyjne | | 1500,00 |
| | | | | | 19153,43 | 19153,43 |
| 18. | | | | SADUNY | 15955,33 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: -montaż siłowni na świeżym powietrzu jako doposażenie placu zabaw w Równinie Górnej | | 5500,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - doposażenie altany w Równinie Dolnej w stoły, ławki, itp. oraz zakup polbruku do utwardzenia miejsca pod wiatą | | 4620,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac budowlanych i porządkowych | | 1535,33 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - drzewka i kwiaty do zasadzenia, paliwo i części do kosiarek | | 1900,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - nagrody na konkursy oraz artykuły na ognisko z okazji Dnia Dziecka i Matki, zakup grilla na imprezy integracyjne | | 1200,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - organizacja choinki noworocznej dla dzieci przez MOK Korsze | | 1000,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92605 | | Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego dla sołectwa | | 200,00 |
| | | | | | 15955,33 | 15955,33 |
| 19. | | | | SAJNA WIELKA | 12159,79 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|----------|----------|
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - kruszywo na remont dróg | | 9000,00 |
| | 900 | | | Gospod. komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, impregnatów i paliwa | | 1200,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły do organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych | | 1859,79 |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: -środki czystości do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu | | 100,00 |
| | | | | | 12159,79 | 12159,79 |
| 20. | | | | SĄTOCZNO | 11386,62 | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - żwir, kruszywo do utrzymania dróg gminnych w Łękajnach i Stawnicy | | 2900,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - transport żwiru i kruszywa na drogi | | 600,00 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - deski do poprawy wyglądu wiaty | | 1000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - naprawa wiaty | | 500,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - farba i bejca do odnowy i konserwacji obiektów publicznych | | 200,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłek oraz narzędzi i akcesoriów do utrzymania zieleni, zakup sadzonek | | 3800,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - produkty żywnościowe do organizacji Dożynek (utworzenie stoisk, konkursy kulinarne), Mikołajek i Dnia Dziecka | | 2386,62 |
| | | | | | 11386,62 | 11386,62 |
| 21. | | | | SUŚNIK | 25584,76 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia placu zabaw w Suśniku | | 1000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|----------|----------|
| | 600 | | | Transport i łączność | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały na remont chodników i dróg gminnych w sołectwie | | 10084,76 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - transport materiałów i wynajęcie walca | | 1300,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac porządkowych i estetycznych | | 2400,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup dwóch kosiarek, paliwa, oleju, żyłki oraz roślin do nasadzenia, | | 6700,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz grill na imprezy integracyjne | | 1500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - opłata orkiestry | | 500,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - artykuły do doposażenia świetlic, tablica informacyjna na budynek świetlicy | | 1100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług: - naprawa krzeseł ze świetlicy w Wandajnach | | 500,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - zakup kosza do koszykówki do Długiego Lasku | | 500,00 |
| | | | | | 25584,76 | 25584,76 |
| 22. | | | | TOŁKINY | 18450,55 | |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - ławeczki i huśtawki na place zabaw w Tołkinach i Staryni, tablica pamiątkowa | | 3200,00 |
| | 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. środowiska | | |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie | | 1800,00 |
| | | 90004 | | Utrzym. zieleni w miastach i gminach | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: - rośliny zielone do nasadzenia w sołectwie oraz środki do ich pielęgnacji, materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup kosiarki | | 3700,00 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | | |
| | | | 4300 | Zakup usług: | | 4100,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | - organizacja imprez kulturalno-integracyjnych przez „Babę z Babińca” | | |
| | | 92109 | | Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne: - adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską w m. Starynia | | 5200,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | |
| | | 92605 | | Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów: -sprzęt sportowy dla sołectwa | | 450,55 |
| | | | | | 18450,55 | 18450,55 |
| | | | | RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 362755,35 | 362755,35 |

Dział 010, Rozdział 01095 § 4210 - 31693,68 zł

§ 4300. - 5500,00 zł

§ 6050. - 4800,00 zł

RAZEM Dział 010 - 41993,68 zł

Dział 600, Rozdział 60016 § 4210 - 82664,07 zł

§ 4300. - 14256,67 zł

RAZEM Dział 600 - 96920,74 zł

Dział 700, Rozdział 70005 § 4210 - 10820,00 zł

§ 4300. - 8900,00 zł

§ 6050. - 5704,86 zł

RAZEM Dział 700 - 25424,86 zł

Dział 710, Rozdział 71035 § 4210 - 150,00 zł

RAZEM Dział 710 - 150,00 zł

Dział 900, Rozdział 90003 § 4210 - 21488,76 zł

RAZEM Rozdział 90003 - 21488,76 zł

Rozdział 90004, § 4210 - 62610,15 zł

§ 4300. - 2200,00 zł

RAZEM Rozdział 90004 - 64810,15 zł

Rozdział 90015 § 4300 - 2000,00 zł

§ 6050. - 2000,00 zł

RAZEM Rozdział 90015 - 4000,00 zł

RAZEM Dział 900 - 90298,91 zł

Dział 921, Rozdział 92105 § 4210 - 26700,52 zł

§ 4300. - 25523,61 zł

RAZEM Rozdział 92105 - 52224,13 zł

Rozdział 92109 § 4210 - 19990,00 zł

§ 4300. - 850,00 zł

§ 6050. - 15200,00 zł

RAZEM Rozdział 92109 - 36040,00 zł

RAZEM Dział 921 - 88264,13 zł
 Dział 926, Rozdział 92601 § 4210 - 2000,00 zł
 § 6050. - 5375,48 zł
 RAZEM Rozdział 92601 - 7375,48 zł
 Rozdział 92605 § 4210 - 1950,55 zł
 § 4300. - 3000,00 zł
 § 6050. - 7377,00 zł
 RAZEM Rozdział 92605 - 12327,55 zł
 RAZEM Dział 926 - 19703,03 zł
 OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI - 362755,35 zł
 W tym:
 § 4210. - 260067,73 zł - zakup materiałów
 § 4300. - 62230,28 zł - zakup usług
 § 6050. - 40457,34 zł - wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/94/2016
 Rady Miejskiej w Korszach
 z dnia 25 stycznia 2016 r.

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

| 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 | | | | | | | |
| | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Publiczne w powiecie kętrzyńskim | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Korszach | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach | 0,00 | 682 300,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 801 | 80195 | 2540 | Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 2360 | Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 926 | 92605 | 2360 | Krzewienie sportu | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1 108 400,00 | 253 600,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/94/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2016 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów z lat poprzednich. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez RM.

Projekt dochodów na rok 2016 zaplanowano w wysokości 37.695.780,69 zł, w tym dochody bieżące: w wysokości 34.264.780,69 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.431.000,00 zł. Dochody majątkowe planuje się pozyskać na modernizację dróg gminnych w wysokości 1.530.000,00 zł, 1.000,00 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, 1.000.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych, 900.000,00 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej. W kwotach dochodów majątkowych jest kwota z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z UE w wysokości 1.530.000,00 zł. W dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje w wysokości 2.430.000,00 zł.

Gmina Korsze planuje otrzymać w 2016 roku, następujące dochody bieżące:

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.410.667,00 zł,
- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 100.000,00 zł,
- subwencję ogólną w wysokości 9.810.415,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 7.265.057,00 zł w tym: zadania zlecone w wysokości 5.614.091,00 zł,
- z podatków i opłat planuje się uzyskać środki w wysokości 13.678.641,69 zł w tym:
 - / z podatku od nieruchomości 5.296.198,00 zł,
 - / z podatku rolnego 2.805.751,00 zł,
 - / z podatku leśnego 67.963,00 zł,
 - / z podatku od środków transportowych 45.283,00 zł,
 - / z podatku od spadku i darowizn 45.000,00 zł,
 - / z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł,
- inne dochody gmina planuje uzyskać w wysokości 5.318.446,69 zł w tym:
 - / dochody, które planuje się uzyskać ze zwrotu podatku VAT w wysokości 1.817.400,00 zł w wyniku zrealizowanych inwestycji,
 - / dochody z odpłatności za wywóz odpadów w wysokości 1.419.364,00 zł.
 - / w pozostałych dochodach znajdują się środki z: odsetek, darowizn, różnego rodzaju opłaty oraz pozostałe dochody wcześniej nie sklasyfikowane w wysokości 2.081.682,69 zł.

W roku 2016 duży nacisk będzie kładziony na ściągalność dochodów bieżących jak i zaległych należności. Podatek rolny pozostawia się według stawki GUS i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2016. Inne podatki i opłaty pozostają na tym samym poziomie, co w roku 2015.

W ramach przychodów w roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Rozchody w roku 2016 wynikają ze spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych, planuje się spłacić raty w wysokości 1.450.000,00 zł.

Wydatki w projekcie budżetu Gminy Korsze na rok 2016 zaplanowano w wysokości 37.245.780,69 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 33.048.114,89 zł i są niższe od dochodów bieżących na rok

2016 o 1.216.665,80 zł. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym organizacjom do realizacji. Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

Zespół Szkół w Korszach,

Zespół Szkół w Garbnie,

Zespół Szkół w Łankiejmach,

Zespół Szkół w Sątocznie,

Przedszkole Miejskie w Korszach,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach,

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach,

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.

Gmina realizuje zadania w 22 jednostkach pomocniczych - w sołectwach. Na zadania te związane z działalnością gminy, są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 362.755,35 zł.

1. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 88,73% wydatków ogółem, co stanowi kwotę 33.048.114,89 zł. W wydatkach bieżących w planie wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w zaplanowanej wysokości 23.154.307,65 zł, które stanowią 70,07% wydatków bieżących z tego planuje się:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 15.241.761,93 zł, co stanowi 65,83% wydatków jednostek budżetowych,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 7.912.545,72 zł, co stanowi 34,18% wydatków jednostek budżetowych, są to wydatki rzeczowe, które są konieczne do poniesienia przez gminę w celu realizacji jej zadań,

2) dotacje na zadania bieżące planuje się w wysokości 4,13%, wydatków bieżących, co stanowi kwotę 1.363.950,00 zł. Są to dotacje podmiotowe w wysokości 1.108.400,00 zł i celowe w wysokości 253.600,00 zł uwzględnione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 24,32%, co stanowi kwotę 8.034.857,24 zł wydatków bieżących. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń takie jak:

a) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety,

b) świadczenia społeczne obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,

c) świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa,

d) stypendia dla uczniów i stypendia różne,

4) wydatki na programy unijne z wydatków bieżących nie zaplanowano,

5) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych w roku 2016 nie wystąpią,

6) wydatki na obsługę długu wynoszą 1,5% wydatków bieżących, co stanowi kwotę 495.000,00 zł. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym, jak również odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 rok.

2. Wydatki majątkowe stanowią 11,27% wydatków ogółem. Jest to kwota 4.197.665,80 zł.

W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) Inwestycje wszystkie opisane są w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, jego wartość całkowitą, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację.

2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi są wykazywane w załączniku nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie oraz przedstawia kwoty przeznaczone na realizację projektu po stronie budżetu krajowego jak i UE i termin wykonania zadania.

3) Zakupu i objęcia akcji i udziałów nie przewidziano w planie budżetu na rok 2016.

Rozchody budżetu dotyczą spłat kredytów i pożyczek i zaplanowano je na poziomie 1.450.000,00 zł.

Budżet Gminy Korsze w roku 2016 został zaplanowany z nadwyżką w wysokości 450.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek. Na spłatę rat kredytów i pożyczki zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł.