



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 112

### UCHWAŁA NR XLII/312/2017 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami /, Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 51.574.086,44 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.681.883,97zł.,

dochody majątkowe w wysokości 2.892.202,47 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.402.409,24 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.126.399,65 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 8.276.009,59 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 7.538.649,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.681.319,59 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.828.322,80 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 828.322,80 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.028.933,77 zł., rozchody w wysokości 1.200.610,97 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł. ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.089.514,20 zł. ;
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

- 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.047.166,65 zł., koszty - 3.047.166,65 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 548.511,60 zł., wydatki – 548.511,60 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

1. Dochody w wysokości 1.260.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 1.600.443,00 zł.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 70.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 150.000,00 zł., z tego na:

- 150.000,00 zł. na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

do wysokości limitów z § 4.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Szczytno

**Zbigniew Woźniak**

Załącznik Nr 1  
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XLII/312/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	8	9	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						10		10	10	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 720 395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 395,22</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 395,22	0,00	0,00	0,00	1 700 395,22	0,00	1 700 395,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 395,22	0,00	0,00	0,00	1 700 395,22	0,00	1 700 395,22
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>599 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 589,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>499 589,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	599 589,00	0,00	0,00	0,00	599 589,00	100 000,00	499 589,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 589,00	0,00	0,00	0,00	499 589,00	0,00	499 589,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 448,46</b>	<b>155 448,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 948,46	2 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 848,46	2 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00	152 500,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>772 601,75</b>	<b>457 383,50</b>	<b>34 900,00</b>	<b>352 333,50</b>	<b>315 218,25</b>	<b>0,00</b>	<b>315 218,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 950,00	34 950,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 651,75	422 433,50	0,00	352 333,50	315 218,25	0,00	315 218,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy od odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 333,50	352 333,50	0,00	352 333,50	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 218,25	0,00	0,00	0,00	315 218,25	0,00	315 218,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 956 161,00</b>	<b>16 956 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 391 685,00	5 391 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 732 127,00	4 732 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 153,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	555 788,00	555 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 303 549,00	3 303 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 868,00	2 343 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 003,00	352 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 078,00	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:						
					Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 360,00	262 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 993 557,00	7 993 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 893 557,00	7 893 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 566 528,01</b>	<b>11 566 528,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 579 312,00	7 579 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 579 312,00	7 579 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 976 815,00	3 976 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 815,00	3 976 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 401,01	10 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 401,01	5 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	80 000,00	80 000,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 283,00</b>	<b>1 166 283,00</b>	<b>1 147 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 194,00	118 194,00	118 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 739,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 455,00	58 455,00	58 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 160,00	131 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 160,00	131 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	485 381,00	485 381,00	483 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 381,00	483 381,00	483 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 184,00	183 184,00	181 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 172,00	179 172,00	179 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 354,00	233 354,00	233 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 354,00	233 354,00	233 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 923 146,00</b>	<b>16 923 146,00</b>	<b>16 854 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 647 080,00	10 647 080,00	10 641 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 641 580,00	10 641 580,00	10 641 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 066,00	6 276 066,00	6 213 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 213 066,00	6 213 066,00	6 213 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:					
					Bieżące	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 250,00</b>	<b>1 285 250,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekujących, opłat komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 250,00	16 250,00	12 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b> z tego:	<b>51 574 086,44</b>	<b>48 681 883,97</b>	<b>18 052 303,00</b>	<b>352 333,50</b>	<b>2 892 202,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 648 202,47</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>18 189 803,00</b>	<b>18 039 803,00</b>	<b>18 039 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>a) na zadania własne (§↓)</b>	<b>1 085 522,00</b>	<b>1 085 522,00</b>	<b>1 085 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	1 085 522,00	1 085 522,00	1 085 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>b) na zadania zlecone (§↓)</b>	<b>16 954 281,00</b>	<b>16 954 281,00</b>	<b>16 954 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	6 312 701,00	6 312 701,00	6 312 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	10 641 580,00	10 641 580,00	10 641 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2. Pozostałe dotacje (§↓)</b>	<b>364 833,50</b>	<b>364 833,50</b>	<b>12 500,00</b>	<b>352 333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2440	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2707	352 333,50	352 333,50	0,00	352 333,50	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)</b>	<b>2 648 202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 202,47</b>
			6297	2 648 202,47	0,00	0,00	0,00	2 648 202,47	0,00	2 648 202,47
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Dochody majątkowe (§↓)</b>	<b>2 892 202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 202,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 648 202,47</b>
			0760	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			0770	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	2 648 202,47	0,00	0,00	0,00	2 648 202,47	0,00	2 648 202,47
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>4. Subwencje (§↓)</b>							
			2920	11 556 127,00	11 556 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00























1	2	3	Treść	Plan na 2018 r	w tym:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dotacja na zadania inwestycyjne				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460 970,00</b>	<b>190 970,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	92601		Obiekty sportowe	332 670,00	62 670,00	15 570,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 300,00	128 300,00	0,00	59 300,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>WYDATKI OGÓLEM z tego:</b>	<b>55 402 409,24</b>	<b>47 126 399,65</b>	<b>14 057 343,00</b>	<b>8 636 070,00</b>	<b>4 739 028,65</b>	<b>19 089 288,00</b>	<b>404 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 276 009,59</b>	<b>5 262 000,00</b>	<b>2 276 649,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 360,00</b>				

1	2	3	Treść	Plan na 2018 r	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					

<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>47 126 399,65</b>
<b>w tym:</b>	
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)</b>	<b>14 057 343,00</b>
4010	10 592 304,00
4017	0,00
4019	0,00
4040	843 091,00
4100	125 000,00
4110	2 020 674,00
4117	0,00
4119	0,00
4120	288 516,00
4127	0,00
4129	0,00
4170	187 758,00
4177	0,00
4179	0,00
4780	0,00
<b>- dotacje (§1)</b>	<b>4 739 028,65</b>
2310	2 347 036,00
2320	1 000,00
2330	0,00
2360	100 000,00
2410	0,00
2480	550 000,00
2540	1 179 000,00
2580	0,00
2620	0,00
2720	0,00
2650	515 992,65
2660	0,00
2710	0,00
2800	0,00
2830	0,00
2850	9 000,00
2910	37 000,00
<b>- na obsługę długu j.s.t. (§1)</b>	<b>200 000,00</b>
8070	0,00
8010	0,00
8110	200 000,00
	0,00
<b>- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST</b>	<b>0,00</b>
8020	0,00
	0,00
	0,00

<b>2. Wydatki majątkowe (§1)</b>	<b>8 276 009,59</b>
6010	0,00
6050	5 202 000,00
6057	927 023,00
6059	978 781,59
6060	60 000,00
6067	315 218,25
6069	55 626,75
6170	0,00
6610	237 360,00
6620	300 000,00
6630	0,00
6650	0,00
6210	200 000,00
	0,00

Załącznik Nr 3

Uchwały Rady Gminy Szczytno NrXLII/312/2017

z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc Romany	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
2.	010	01010		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno - Etap II	3 577 448,75	1 635 804,59	841 781,59		A. B. C.	794 023,00	Urząd Gminy Szczytno
3.	600	60016		Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
4.	600	60016		Przebudowa dróg publicznych gminnych z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki Jęcznik	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Szczytno
5.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196002N w msc. Piece	390 000,00	390 000,00	390 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
6.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie drogi gminnej miejsc. Lipowa Góra Wschodnia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
7.	600	60016		Zakup przystanków	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
8.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych z kruszywa w msc. Lipowiec Gawrzyjałki	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
9.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Szczytno

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek ok. 900 mb.	600 000,00	600 000,00	500 000,00		A. 100 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
11.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki - (145, 370, 160 mb.)	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
12.	600	60017		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wewnętrznych w miejsc Rudka i Lipowa Góra Wschodnia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
13.	700	70005		Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
14.	750	75023		Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno	370 845,00	370 845,00	55 626,75		A. B. C.	315 218,25	Urząd Gminy Szczytno
15.	801	80101		Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
16.	801	80104		Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Nowinach	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
17.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
18.	900	90015		Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
19.	900	90015		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
20.	900	90095		Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. 50 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
21.	900	90095		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Szymany	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.	921	92109		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec i Niedźwiedzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
23.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele	295 000,00	295 000,00	295 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
24.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka	395 000,00	395 000,00	395 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
25.	921	92109		Modernizacja budynku świetlicy w miejsc. Trelkowo / opracowanie dokumentacji /	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno	
26.	926	92601		Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynch	270 000,00	270 000,00	137 000,00		A. B. C.	133 000,00	Urząd Gminy Szczytno	
					9 480 293,75	7 538 649,59	6 146 408,34	0,00	0,00	150 000,00	1 242 241,25	0,00

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 4  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrXLII/312/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 218 293,75	2 069 680,28	2 148 613,47	2 276 649,59	841 781,59	0,00	0,00	841 781,59	794 023,00	0,00	0,00	1 242 241,25
1.1	Program:	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno -Etap II													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46		3 577 448,75	1 877 053,53	1 700 395,22	1 635 804,59	841 781,59	0,00	0,00	841 781,59	794 023,00	0,00	0,00	794 023,00
z tego: 2017 r.		010	1 941 644,16	1 035 271,94	906 372,22	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2018 r.		01010	1 635 804,59	841 781,59	794 023,00	1 635 804,59	841 781,59			841 781,59	794 023,00			794 023,00	
2019 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.2	Program:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Szczytno													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46		370 845,00	55 626,75	315 218,25	370 845,00	55 626,75	0,00	0,00	55 626,75	315 218,25	0,00	0,00	315 218,25
z tego: 2018 r.		600	370 845,00	55 626,75	315 218,25	370 845,00	55 626,75			55 626,75	315 218,25			315 218,25	
2019 r.		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2020 r.***			0,00			0,00	0,00				0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			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												
1.3	Program:	Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynch																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:														46		270 000,00	137 000,00	133 000,00
z tego: 2018 r.		750	270 000,00	137 000,00	133 000,00	270 000,00	137 000,00			137 000,00	133 000,00			133 000,00					
2019 r.		75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
2020 r.***			0,00			0,00	0,00				0,00								
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>414 510,00</b>	<b>62 176,50</b>	<b>352 333,50</b>	<b>404 670,00</b>	<b>60 700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 700,50</b>	<b>343 969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 969,50</b>				
2.1	Program:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Szczytno																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:														74		414 510,00	62 176,50	352 333,50
z tego: 2017 r.		750	9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
2018 r.		75023	404 670,00	60 700,50	343 969,50	404 670,00	60 700,50			60 700,50	343 969,50			343 969,50					
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00					
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		<b>4 632 803,75</b>	<b>2 131 856,78</b>	<b>2 500 946,97</b>	<b>2 681 319,59</b>	<b>902 482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 482,09</b>	<b>1 137 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 210,75</b>				

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

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

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5

Uchwały Rady Gminy Szczytno NrXLII/312/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	34 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
		4120		51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
		4170		2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	59 739,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	2 512,00	0,00
855	85501	2060	10 641 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		10 481 956,00	10 481 956,00	0,00	0,00	10 481 956,00	0,00
		4010		87 180,00	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 715,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00	0,00
		4120		2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00
		4210		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	6 213 066,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 026 675,00	6 026 675,00	0,00	0,00	6 026 675,00	0,00
		4010		108 654,00	108 654,00	108 654,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00
		4110		20 260,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00
		4120		2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00
		4210		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>16 954 281,00</b>	<b>16 954 281,00</b>	<b>16 954 281,00</b>	<b>245 813,00</b>	<b>41 499,00</b>	<b>16 511 143,00</b>	<b>0,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrXLII/312/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		364 036,00	364 036,00			364 036,00	
600	60014	6620		300 000,00	0,00			0,00	300 000,00
750	75075	2310		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
754	75412	2320		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801	80101	2310		486 000,00	486 000,00			486 000,00	
801	80104	2310		1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	
801	80110	2310		122 000,00	122 000,00			122 000,00	
900	90001	2310		60 000,00	60 000,00			60 000,00	
900	90001	6610		223 500,00	0,00			0,00	223 500,00
900	90095	2310		209 000,00	209 000,00			209 000,00	
900	90095	6610		13 860,00	0,00			0,00	13 860,00
				0,00	0,00			0,00	
<b>Ogółem</b>			0,00	2 885 396,00	2 348 036,00	0,00	0,00	2 348 036,00	537 360,00

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
 Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XLII/312/2017  
 z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
 w 2018 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017*	Plan 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		50 975 572,85	51 574 086,44
2.	Planowane wydatki		51 792 737,93	55 402 409,24
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-817 165,08	-3 828 322,80
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>817 165,08</b>	<b>3 828 322,80</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 738 145,77</b>	<b>5 028 933,77</b>
1.	Kredyty	§ 952		3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	738 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	96 630,53	125 418,53
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 903 515,24	1 903 515,24
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 920 980,69</b>	<b>1 200 610,97</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 004,00	800 004,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	136 666,68	289 510,20
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	28 788,00	
5.	Lokaty i inne	§ 994	955 522,01	111 096,77
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\* ) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrXLII/312/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 292.725 m <sup>2</sup> x 0,28 zł.	81 963,00		
2	400	40002	2650	utrzymanie dróg gminnych 97 km x 21,20 zł. x 40 odsśnieżeń/koszeń/równania	82 256,00		
3	400	40002	2650	dopłata do ścieków 150000 m <sup>3</sup> x 2 zł	300 000,00		
4	400	40002	2650	utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 70 przystanków x 72,00 zł.	5 040,00		
5	400	40002	2650	utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł. x 36.851m <sup>2</sup>	42 378,65		
6	400	40002	2650	Wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x87,10 zł.	4 355,00		
7	400	40002	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lemany, Płozy, Olszyny, Kamionek, Wałpusz.LGW, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc.LGW			200 000,00
8.	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		550 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>515 992,65</b>	<b>550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		260 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		315 000,00	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		270 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		100 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		70 000,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		90 000,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		18 500,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach		37 000,00	
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		18 500,00	
9	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			15 000,00
10	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			11 000,00
11	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			69 000,00
12	852	85295	2360	Pomoc społeczna			5 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>515 992,65</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 9  
Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XLII/312/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 6210	§ 2650			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	3 047 166,65	715 992,65	200 000,00	515 992,65	3 047 166,65	0,00	0,00
	z tego:								
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy pod nazwa "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku"		3 047 166,65	715 992,65	200 000,00	515 992,65	3 047 166,65	0,00	
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 166,65</b>	<b>715 992,65</b>	<b>200 000,00</b>	<b>515 992,65</b>	<b>3 047 166,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10  
Uchwały Rady Gminy Szczytno NrXLII/312/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	443 325,60	443 325,60
	-rozdział 80104	214 390,00	214 390,00
	-rozdział 80148	228 935,60	228 935,60
II.	Dział 854, z tego:	105 186,00	105 186,00
	-rozdział 85401	105 186,00	105 186,00
	-rozdział		
	<b>Ogółem</b>	<b>548 511,60</b>	<b>548 511,60</b>

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2018 rok kierowano się następującymi zasadami:

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

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2018.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku w stosunku do I półrocza 2016 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 11 lipca 2017 roku w Monitorze Polskim poz. 697. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 1,9 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 4.732.127,00 zł.
- od osób fizycznych - 2.343.868,00 zł.

**Ogółem: - 7.075.995,00 zł.**

Jest to około 13,71 % mniej wpływów od przewidywanego wykonania za 2017 rok. W przewidywanym wykonaniu za 2017 rok ujęte są zobowiązania podatników za III kwartały 2017 roku i lata ubiegłe tj. około 1.200.000,00 zł.

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2018 wyniosą 382.156,00 zł. co stanowi zmniejszenie o około 25,34 %. W 2017 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 52,44 zł. za 1 dt. Na rok 2018 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2017 roku w Monitorze Polskim poz.958, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 52,49 za 1 dt.

W 2017 roku średnia cena 1 m<sup>3</sup> drewna wynosiła 191,01 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku Monitor .Polski. poz. 963 , na rok 2018 cena za 1m<sup>3</sup> drewna wynosi 197,06 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 555.788,00 zł.
- od osób fizycznych - 33.078,00 zł.

**Ogółem - 588.866,00 zł.**

co stanowi zwiększenie wpływów o około 3,67 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2017.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2017 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości **2.892.202,47 zł.**

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

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

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2018 rok zaplanowano w wysokości 150.500,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 140.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **11.556.127,00 zł.** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **3.976.815,00 zł.** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2017 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2017 rok otrzymała kwotę podstawową.
- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych

jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2017 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

- **część oświatowa** w wysokości **7.579.312,00 zł.** jest ona wyższa o 423.486,00 zł. od subwencji otrzymanej na 2017 rok.

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

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2018 rok otrzymamy **7.893.557,00 zł.** tj. o 873.557,00 zł. czyli 12,44% więcej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok będą wynosić 37,98 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **16.951.797,00 zł.** w tym:

- pomoc społeczna	- 62.251,00 zł.
- rodzina	- 16.854.646,00 zł.
- administracja publiczna	- 34.900,00 zł.

Dotacje z zakresu administracji rządowej do przewidywanego wykonania za 2017 rok zostały zwiększone o 3,38 %. Zwiększenie to jest spowodowane zwiększeniem kwoty przyznanej dotacji.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.484,00 zł.**

Ogółem przewidywane dochody w 2018 roku wyniosą **51.574.086,44 zł.**

z tego: dochody bieżące w wysokości **48.681.883,97 zł,**  
dochody majątkowe w wysokości **2.892.202,47zł,**

tj. o 598.513,59 zł., czyli 1,17 % więcej od przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **55.402.409,24 zł.** z tego na:

- wydatki bieżące	- <b>47.126.399,65 zł.</b>
- wydatki majątkowe	- <b>8.276.009,59 zł.</b>

**Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci  
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Romany na kwotę - 95.000,00 zł.

2. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno II etap na kwotę - 1.635.804,59 zł.

### **Dz. 600 Transport łączność**

1. Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia na kwotę - 70.000,00 zł.
2. Przebudowa dróg publicznych gminnych z kruszywa w miejscowości Gawrzyjałki, Jęcznik na kwotę - 80.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece na kwotę - 390.000,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia na kwotę - 20.000,00 zł.
5. Zakup przystanków na kwotę - 10.000,00 zł.
6. Przebudowa dróg wewnętrznych z kruszywa w miejscowości Lipowiec, Gawrzyjałki na kwotę - 100.000,00 zł.
7. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo na kwotę - 1.700.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek ok. 900mb. na kwotę - 600.000,00 zł.
9. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki - (145, 370, 160 mb.) na kwotę - 350.000,00 zł.
10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wewnętrznych w miejscowości Rudka i Lipowa Góra Wschodnia na kwotę - 150.000,00 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

1. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno na kwotę - 370.845,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

1. Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach na kwotę - 50.000,00 zł.
2. Przebudowa i Przebudowa przedszkola w Nowinach na kwotę - 450.000,00 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |   |            |                |
|---|------------|----------------|
| 1. Budowa nowych punktów świetlnych                             | na kwotę - | 200.000,00 zł. |
| 2. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego            | na kwotę - | 55.000,00 zł.  |
| 3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno | na kwotę - | 50.000,00 zł.  |
| 4. Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno         | na kwotę - | 100.000,00 zł. |
| 5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Szymany     | na kwotę - | 15.000,00 zł.  |

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- |   |            |                |
|---|------------|----------------|
| 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele  | na kwotę - | 295.000,00 zł. |
| 2. Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec i Niedźwiedzie | na kwotę - | 20.000,00 zł.  |
| 3. Budowa świetlicy w miejscowości Rudka  | na kwotę - | 395.000,00 zł. |
| 4. Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Trelkowo / opracowanie dokumentacji /            | na kwotę - | 17.000,00 zł.  |

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

- |   |            |                |
|---|------------|----------------|
| 1. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach | na kwotę - | 270.000,00 zł. |
|---|------------|----------------|

**Ogółem: 7.538.649,59 zł.**

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

##### **w dziale 600 Transport łączność**

- |  |            |                |
|--|------------|----------------|
| - Remont Drogi powiatowej Nr 1657N w miejscowości Kamionek | na kwotę - | 300.000,00 zł. |
|--|------------|----------------|

##### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |   |            |               |
|---|------------|---------------|
| - Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Łokietka                     | na kwotę - | 14.500,00 zł. |
| - Kanalizacja sanitarna, i deszczowa ul. Wielbarska i Pola                  | na kwotę - | 70.000,00 zł. |
| - Kanalizacja deszczowa w ul. Kochanowskiego / park przy ul. Skłodowskiej / | na kwotę - | 7.000,00 zł.  |
| - wodociąg w ul. Gdańskiej  | na kwotę - | 500,00 zł.    |

- Kanalizacja sanitarna ul. Kwiatowa	na kwotę -	20.000,00 zł.
- kanalizacja sanitarna ul. Śniadeckiego	na kwotę -	7.500,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna ul. Osuchowskiego	na kwotę -	38.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Brzechwy	na kwotę -	7.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Zakole	na kwotę -	5.000,00 zł.
- Kanalizacja sanitarna ul. Zakole	na kwotę -	14.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Wareńczyka	na kwotę -	13.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Nowa	na kwotę -	14.000,00 zł.
- Kanalizacja deszczowa ul. Jagiellończyka i Krzywoustego	na kwotę -	13.000,00 zł.
- Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia	na kwotę-	13.860,00 zł.

**Ogółem: 537.360,00 zł.**

- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lemany, Płozy, Olszyny, Kamionek, Wałpusz, LGW, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości LGW na kwotę 200.000,00 zł.

**Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 8.276.009,59 zł. / tj. 14,94 % planowanych wydatków na 2018 rok /.**

#### **Na wydatki bieżące przeznaczono:**

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 9.000,00 zł. stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 5.000,00 zł. to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

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

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku w wysokości 515.992,65 zł., w tym: na dopłatę do ścieków 300.000,00 zł., 82.256,00 zł. na utrzymanie dróg gminnych, 5.040,00 zł. na utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy, oraz na utrzymanie cmentarzy 42.378,65 zł. i boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich oraz konserwacja placów zabaw 81.963,00 zł. Natomiast na wyłapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno przeznaczono 4.355,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Prusowy Borek –Rudka, Leśny Dwór – Kamionek –Szczycionek) w wysokości 364.036,00 zł.

Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 45.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 25.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych 17.000,00 zł. Na okresowe



przeeglądy dróg publicznych oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 35.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 35.100,00 zł.

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 230.000,00 zł. z wyszczególnieniem na:

- bieżąca konserwacja dróg asfaltowych - 20.000,00 zł.
- bieżąca konserwacja dróg - 200.000,00 zł.
- remont chodników - 10.000,00 zł.

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 15.000,00 zł.

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

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 33.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 50.000,00 zł., 31.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 6.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 3.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 70.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 6.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **5.066.134,00 zł.**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „urzędy wojewódzkie” przeznaczono kwotę w wysokości **128.669,00 zł.**; z dotacji 34.900,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

**Rada Gminy** w wysokości **151.000,00 zł.**

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 145.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.000,00 zł. stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki odciecznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 2.000,00 zł.

**Urząd Gminy** w wysokości **4.414.038,00 zł.**

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 3.120.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 1.054.470,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 40.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 17.000,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 52.268,00 zł., na wpłaty PFRON 31.500,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 7.800,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 91.000,00 zł.

**Promocja Gminy** w wysokości **67.770,00 zł.**

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **178.057,00 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 172.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 2.500,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 3.557,00 zł.

**Pozostała działalność** w wysokości **126.600,00 zł.**

W tym:

- diety dla sołtysów - 117.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 9.600,00 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.484,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

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

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** zaplanowano 255.200,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 2.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł

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

- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
- w 2016 roku w wysokości 471.676,09 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówko”.
- w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, Szymany, Rudka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschodnia”
- w 2017 roku w wysokości 488.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno – II etap”.

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

**Kwota długu na 31.12.2017 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 3.908.037,21 zł.**

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2018 oraz rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **14.300.022,00 zł.**, w tym:

**Szkoły podstawowe - 6.183.619,00 zł., w tym:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych                                      | - 845.000,00 zł.   |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 486.000,00 zł.   |
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | - 3.926.600,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | - 175.054,00 zł.   |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli    | - 194.533,00 zł.   |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji                             |                    |

Osób Niepełnosprawnych	-	4.739,00 zł.
- remonty	-	54.000,00 zł.
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki	-	488.732,00 zł.
- bhp dla pracowników	-	8.961,00 zł.

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

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 286.656,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	-	255.078,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.080,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	16.680,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	818,00 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4.000,00 zł.

**Przedszkola - 3.387.721,00 zł., w tym:**

- dotacja dla szkół niepublicznych	-	260.000,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	-	1.100.000,00 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	-	1.568.793,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	69.101,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	63.925,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	7.782,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	-	12.000,00 zł.
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki	-	306.120,00 zł.

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

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

**Gimnazja - 2.476.824,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	-	1.983.492,00 zł.
- na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	-	122.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	80.109,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	103.799,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	7.193,00 zł.
- wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki	-	180.231,00 zł.

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

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - transport regularny dla uczniów | - 465.000,00 zł. |
| - transport specjalny dla uczniów | - 260.000,00 zł. |

**Stołówki szkolne - 356.616,00 zł., w tym:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi                      | - 342.551,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 10.667,00 zł.  |
| - bhp dla pracowników                             | - 2.888,00 zł.   |
| - szkolenia                                       | - 500,00 zł.     |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 61.147,00 zł. w tym:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - 56.427,00 zł. |
| - bhp dla pracowników      | - 4.720,00 zł.  |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 662.497,00 zł. w tym:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi       | - 543.746,00 zł. |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie  | - 44.751,00 zł.  |
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 74.000,00 zł.  |

W pozostałej działalności zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 73.000,00 zł., 1.240,00 zł. przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 15.000,00 zł. zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz. 16.500,00 zł. na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **51.202,00 zł.** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **130.000,00 zł.** Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 Nr poz. 1828 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4<sup>1</sup> ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 487/, **10.000,00 zł.** na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku / tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz. 487 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **2.751.781,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **62.251,00 zł.** i zadania własne kwotę **1.085.522,00 zł.**, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - na domy pomocy społecznej zaplanowano: |                  |
| - z własnych środków                     | - 888.062,00 zł. |
| - na składki z ubezpieczenia zdrowotnego |                  |

- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 58.455,00 zł.
- z dotacji na zadania zlecone - 59.739,00 zł.
- z własnych środków - 4.905,00 zł.
  
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
  - z własnych środków - 253.098,00 zł.
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 131.160,00 zł.
  
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
  - z własnych środków - 18.000,00 zł.
  
- zasiłki stałe
  - z własnych środków - 251.579,00 zł.
  - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 483.381,00 zł.
  
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano:
  - z własnych środków - 79.923,00 zł.
  
- na dożywianie dzieci zaplanowano:
  - z własnych środków - 216.646,00 zł.
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 233.354,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **1.216.252,00 zł.**, w tym:

- z własnych środków - 1.034.568,00 zł.
- z dotacji na zadania zlecone - 2.512,00 zł.
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 179.172,00 zł.

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 996.437,00 zł.
- świadczenia społeczne - 7.512,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.410,00 zł.
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 187.693,00 zł.
- bhp dla pracowników - 5.200,00 zł.

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

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **376.644,00 zł.**, w tym:

**Świetlice szkolne - 148.144,00 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 133.827,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.220,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.760,00 zł.
- bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 337,00 zł.

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

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

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - **110.000,00 zł.**, z tego: - nagrody  
dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na  
podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - 110.000,00 zł.

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **211.174,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **16.854.646,00 zł.**, w tym:

- świadczenie wychowawcze
  - z własnych środków - 5.500,00 zł.
  - z dotacji na zadania zlecone - 10.641.580,00 zł.
- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
  - z własnych środków - 63.000,00 zł.
  - z dotacji na zadania zlecone - 6.213.066,00 zł.
- wspieranie rodziny
  - z własnych środków - 48.878,00 zł.
- rodziny zastępcze
  - z własnych środków - 72.292,00 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
  - z własnych środków - 21.504,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **2.932.443,00 zł.**

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

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 60.000,00 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 1.600.443,00 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 301.000,00 zł.

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

- energia elektryczna - 400.000,00 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 60.000,00 zł.
- zakup opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł.
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 15.000,00 zł.
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 5.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 5.000,00 zł.

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

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 19.000,00 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na

podstawie porozumienia	-	190.000,00 zł.	
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw	-	25 000,00 zł.	
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy”	-	10.000,00 zł.	
- zakup placów zabaw	-	70.000,00 zł.	
- wykonanie ekspertyzy	-	7.000,00 zł.	
- usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	25.000,00 zł.	
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Olszyny / krzyż /	-	15.000,00 zł.	
- zagospodarowanie działki w miejscowości Olszyny	-	30.000,00 zł.	
- materiały na ogrodzenie placów zabaw	-	25.000,00 zł.	
- remonty placów zabaw	-	10.000,00 zł.	
- materiał na wykonanie wiat	-	25.000,00 zł.	
- wycinka i pielęgnacja drzew	-	15.000,00 zł.	
- pozostałe wydatki	-	6.000,00 zł.	
W dziale <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			zaplanowano
<b>912.000,00 zł.</b> , w tym:			

- na zadania w zakresie kultury / kalendarz imprez kulturalnych /	-	68.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	-	550.000,00 zł.
- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	11.000,00 zł.
- zakup materiałów na remonty świetlic	-	20.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do świetlic	-	38.000,00 zł.
- na energię elektryczną i wodę w świetlicach i klubach wiejskich	-	80.000,00 zł.
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/	-	40.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych	-	32.000,00 zł.
- utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Szymany	-	50.000,00 zł.
- sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami	-	20.000,00 zł.
- pozostałe wydatki	-	3.000,00 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **165.970,00 zł.**, w tym:

- utrzymanie boisk ORLIK w miejscowości Lipowiec i Kamionek	-	40.100,00 zł.
- zakup odzieży sportowej	-	6.000,00 zł.
- kalendarz imprez sportowych	-	47.600,00 zł.
- ogłoszenia w prasie	-	2.000,00 zł.
- animator sportu	-	15.570,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego	-	6.000,00 zł.
- pozostałe wydatki	-	4.700,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 69.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Integralną część do objaśnień projektu budżetu Gminy Szczytno na 2018 rok stanowi **załączony załącznik "Budżet Gminy Szczytno na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE" i "Budżet Gminy Szczytno na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE -INWESTYCJE"**.

#### **PODSUMOWANIE**

Ogółem wydatki na 2018 rok prognozuje się w wysokości **55.402.409,24 zł.** natomiast dochody w wysokości **51.574.086,44 zł,** czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.828.322,80 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł.**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **- 828.322,80 zł.**



**Budżetu Gminy Szczytno**  
**na 2018 rok**  
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania  
**ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000,00</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			1	<i>aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>5 000,00</i>
		4430		Różne opłaty i składki	45 000,00
			1	<i>za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych</i>	<i>25 000,00</i>
			2	<i>opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni</i>	<i>20 000,00</i>
	01030			Izby rolnicze	9 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>515 992,65</b>
	40002			Dostarczanie wody	515 992,65
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	515 992,65
			1	<i>dopłata do ścieków 150000 m<sup>3</sup> x 2 zł</i>	<i>300 000,00</i>
			2	<i>utrzymanie dróg gminnych 97 km x 21,20 zł. x 40 odśnieżeń/koszeń/równania</i>	<i>82 256,00</i>
			3	<i>utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 70 przystanków x 72,00 zł.</i>	<i>5 040,00</i>
			4	<i>Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 292.725 m<sup>2</sup> x 0,28 zł.</i>	<i>81 963,00</i>
			5	<i>Wylapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x 87,10 zł.</i>	<i>4 355,00</i>
			6	<i>utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł. x 36.851m<sup>2</sup></i>	<i>42 378,65</i>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>767 136,00</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	364 036,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 036,00
			1	<i>Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej</i>	<i>364 036,00</i>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			1	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 000,00</i>
	60016			Drogi publiczne gminne	387 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			1	<i>aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg</i>	<i>10 000,00</i>
			2	<i>opracowanie stałej organizacji ruchu</i>	<i>5 000,00</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
			1	<i>od § 4170</i>	<i>3 500,00</i>
		4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
			1	<i>od § 4170</i>	<i>600,00</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			1	<i>tablice informacyjne i znaki drogowe</i>	<i>15 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			2	<i>zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..</i>	45 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	237 000,00
			1	<i>bieżący remont dróg asfaltowych</i>	20 000,00
			2	<i>remont przepustów drogowych,</i>	7 000,00
			3	<i>bieżące remonty remonty dróg i chodników</i>	10 000,00
			4	<i>bieżąca konserwacja dróg</i>	200 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00
			1	<i>remont przepustów drogowych,</i>	10 000,00
			2	<i>porządkowanie poboczy</i>	10 000,00
			3	<i>tablice informacyjne i znaki drogowe</i>	10 000,00
			4	<i>czynsz dzierżawny</i>	1 000,00
			5	<i>przeгляд dróg publicznych i obiektów mostowych</i>	15 000,00
			6	<i>transport i usługi sprzętowe</i>	15 000,00
			7	<i>aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg</i>	10 000,00
		60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			1	<i>remont chodników</i>	10 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>	5 000,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		4260		Zakup energii	8 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1	<i>Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej</i>	3 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>199 000,00</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00
			1	<i>geodeta</i>	50 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00
			3	<i>czynsz dzierżawny</i>	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	33 000,00
			1	<i>opłata planiastyczna i adiacencka</i>	3 000,00
			2	<i>ubezpieczenie nieruchomości</i>	30 000,00
	70095			Pozostała działalność	110 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
			1	<i>wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,</i>	31 000,00
			2	<i>opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego</i>	6 000,00
			3	<i>ogłoszenia w prasie</i>	3 000,00
			4	<i>opłaty za pracę urbanisty</i>	70 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 066 134,00</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	128 669,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	95 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>	8 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040</i>	18 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040</i>	3 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	1 600,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	2 569,00
	75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151 000,00</b>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
			1	<i>wypłata diet dla radnych</i>	145 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	1 500,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			1	<i>ogłoszenia w prasie</i>	2 000,00
			2	<i>pozostałe wydatki</i>	500,00
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 414 038,00</b>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	4 000,00
			2	<i>ekwiwalent za okulary</i>	3 500,00
			3	<i>pranie odzieży roboczej</i>	300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	2 400 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>	201 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	91 000,00
			1	<i>provizje sołeckie</i>	91 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
			1	<i>17,10% od §4010, 4040 i 4170</i>	440 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
			1	<i>2,45% od §4010, 4040 i 4170</i>	63 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	31 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			1	<i>umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>	6 000,00
			2	<i>roznoszenie decyzji podatkowych</i>	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 800,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	30 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>	10 000,00
			3	<i>zakup paliwa i części do samochodu</i>	22 000,00
			4	<i>prenumerata, publikacje</i>	15 000,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	17 000,00
			6	<i>pozostałe wydatki</i>	10 000,00
			7	<i>akcesoria komputerowe, programy i licencje</i>	44 800,00
		4260		Zakup energii	82 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	52 000,00
			2	<i>centralne ogrzewanie</i>	28 000,00
			3	<i>woda</i>	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń</i>	8 000,00
			2	<i>konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego</i>	3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			1	<i>badania okresowe</i>	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	343 500,00
			1	<i>opłaty pocztowe</i>	125 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			2	obsługa prawna i bhp	60 000,00
			3	koszty komornicze i opłaty sądowe	21 000,00
			4	ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony	1 500,00
			5	koszty postępowań	1 500,00
			6	wyposażenie	7 000,00
			7	ogłoszenia w prasie	3 000,00
			8	przeгляд samochodu i naprawa	2 000,00
			9	abonament RTV	2 100,00
			10	czesne	4 200,00
			11	gazowanie akt przekazanych do Archiwum Państwowego	1 500,00
			12	przeгляdy sprzętu i urządzeń	10 000,00
			13	audyt	20 000,00
			14	akcesoria komputerowe, programy i licencje	84 700,00
		4307		Zakup usług pozostałych	343 969,50
		4309		Zakup usług pozostałych	60 700,50
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00
			1	opłaty za rozmowy telefoniczne	21 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00
			1	delegacje	5 000,00
			2	ryczałty za samochód prywatny	11 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
			1	opłata za użytkowanie wieczyste	1 000,00
			2	ubezpieczenie samochodu SKODA	3 500,00
			3	wywóz nieczystości	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 268,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	52 268,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
			1	wydatki bieżące	50 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
			1	szkolenia pracowników	20 000,00
			2	delegacje na szkolenia	2 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 770,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			1	Dożynki powiatowe	6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
			1	17,10% od §4010, 4040 i 4170	230,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00
			1	2,45% od §4010, 4040 i 4170	40,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			1	Imprezy promocyjne	4 000,00
			2	wydatki bieżące	19 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00
			1	wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Szczytno	5 000,00
			2	materiały promocyjne	5 000,00
			3	Imprezy promocyjne	17 000,00
			4	wydatki bieżące	10 000,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	178 057,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
			1	wg kalkulacji	131 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok	12 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
			1	17,10% od §4010, 4040 i 4170	25 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	2 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	3 557,00
	75095			Pozostała działalność	126 600,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
			1	wypłata diet dla soltysów	117 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			1	wydatki bieżące	3 500,00
			2	materiały biurowe dla soltysów	500,00
			3	wyposażenie soltysi	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00
			1	wydatki bieżące	600,00
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 484,00</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
			1	17,10% od §4010 i 4040	355,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	51,00
			1	2,45% od 4010 i 4040	51,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00
			1	umowy zlecenia	2 078,00
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	7 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			1	wydatki bieżące	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 200,00</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	255 200,00
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			1	Zawody powiatowe	1 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			1	za udział w akcjach ratowniczych	20 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
			1	17,10% składka od § 4170	3 650,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	550,00
			1	2,45% od § 4170	550,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>umowy zlecenia</i>	39 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
			1	<i>eksploatacja sprzętu</i>	1 000,00
			2	<i>paliwo i części do samochodów</i>	15 000,00
			3	<i>wyposażenie</i>	8 000,00
			4	<i>mundury</i>	10 000,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	3 000,00
			6	<i>wydatki związane z zawodami</i>	3 000,00
			7	<i>pozostałe wydatki</i>	4 000,00
		4260		Zakup energii	40 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	40 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
			1	<i>remonty strażnic OSP</i>	8 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			1	<i>badania okresowe</i>	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	39 300,00
			1	<i>przeгляд gaśnic, urządzeń i sprzętu</i>	14 000,00
			2	<i>przeгляд i naprawa samochodów</i>	15 000,00
			3	<i>wydatki związane z zawodami</i>	4 000,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>	1 000,00
			5	<i>szkolenia</i>	5 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			1	<i>delegacje</i>	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	46 000,00
			1	<i>ubezpieczenie strażaków</i>	6 000,00
			2	<i>ubezpieczenie samochodów</i>	40 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	3 000,00
		75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00
			2	<i>szkolenia i ćwiczenia</i>	2 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1	<i>materiały i wyposażenie</i>	1 000,00
			2	<i>umundurowanie</i>	1 000,00
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
			1	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>	200 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810		Rezerwy	220 000,00
			1	<i>Rezerwa ogólna</i>	70 000,00
			2	<i>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	150 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 300 022,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	6 183 619,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>	486 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 000,00
			1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>	260 000,00
			2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>	315 000,00
			3	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach</i>	270 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 494,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	8 961,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	46 962,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>	139 643,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	7 928,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 896,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	2 991 896,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 881,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>	267 881,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	577 220,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	577 220,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	82 703,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	82 703,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 739,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	4 739,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>	6 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 490,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>	104 000,00
			2	<i>materiały biurowe</i>	10 500,00
			3	<i>środki czystości</i>	17 700,00
			4	<i>prenumerata</i>	1 700,00
			5	<i>wyposażenie</i>	25 940,00
			6	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	15 500,00
			7	<i>leki i materiały medyczne</i>	1 150,00
			8	<i>Tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek</i>	10 000,00
			9	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>	9 500,00
			10	<i>inne materiały /np.. Gaz butlowy, paliwo.../</i>	8 500,00
			11	<i>UG Szczytno</i>	20 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	19 000,00
		4260		Zakup energii	116 513,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	81 878,00
			2	<i>gaz</i>	28 000,00
			3	<i>woda</i>	6 635,00
		4270		Zakup usług remontowych	54 000,00
			1	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
			2	<i>usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno</i>	50 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	11 267,00
			1	<i>badania okresowe</i>	11 267,00
		4300		Zakup usług pozostałych	71 122,00
			1	<i>opłata pocztowa</i>	2 956,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			2	usługi p/p i bhp	11 432,00
			3	wywóz nieczystości	14 756,00
			4	konserwacja ksero	5 778,00
			5	pozostałe usługi	28 500,00
			6	konserwacja boiska	2 000,00
			7	abonament za monitoring	5 700,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	14 347,00
			1	usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne	10 087,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	389,00
			1	opłata za wydanie opinii	389,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 477,00
			1	delegacje	6 477,00
		4430		Różne opłaty i składki	21 000,00
			1	ubezpieczenie szkół i przedszkoli UG	12 140,00
			2	wywóz nieczystości	5 060,00
			3	opłata środowiskowa	3 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 054,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	175 054,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 127,00
			1	szkolenia	4 127,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 656,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 498,00
			1	bhp dla pracowników	250,00
			2	dotatki mieszkaniowe	4 488,00
			3	dotatki wiejskie	12 192,00
			4	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	568,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 041,00
			1	wg kalkulacji	195 041,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok	16 235,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 313,00
			1	17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	38 313,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 489,00
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	5 489,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	10 080,00
	80104			Przedszkola	3 387 721,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00



Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	1 100 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
			1	Niepubliczne Przedszkole w Trełkowie	100 000,00
			2	Niepubliczne Przedszkole w Romanach	70 000,00
			3	Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach	90 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 707,00
			1	bhp dla pracowników	5 200,00
			2	dodatki mieszkaniowe	15 402,00
			3	dodatki wiejskie	48 523,00
			4	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 582,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 337,00
			1	wg kalkulacji plac	1 204 337,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 994,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok	87 994,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 433,00
			1	17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	228 433,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	32 709,00
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	32 709,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
			1	umowy zlecenie	15 320,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 160,00
			1	węgiel i olej opałowy	11 800,00
			2	materiały biurowe	5 700,00
			3	środki czystości	7 100,00
			4	prenumerata	1 400,00
			5	wyposażenie	8 500,00
			6	materiały na remonty i konserwację	7 200,00
			7	leki i materiały medyczne	600,00
			8	inne materiały	4 300,00
			9	akcesoria i programy komputerowe oraz licencje	2 210,00
			10	tonery i tusze	2 350,00
			16	UG Szczytno	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych	11 000,00
		4260		Zakup energii	53 000,00
			1	energia elektryczna	25 500,00
			2	woda	4 500,00
			3	c.o. Kamionek	23 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków	12 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
			1	bdania okresowe	4 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	144 940,00
			1	opłata pocztowa	1 410,00
			2	usługi p/p i bhp	2 900,00
			3	wywóz nieczystości	4 500,00
			4	konserwacja ksero	1 150,00
			5	pozostałe usługi	5 100,00
			6	usługa przygotowania posiłków	125 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			7	pozostałe przeglądy	3 000,00
			8	abonament za monitoring	1 880,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
			1	usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne	3 300,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480,00
			1	opinia biegłego	480,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00
			1	opłata za wynajem pomieszczeń	18 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			1	delegacje	1 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 100,00
			1	ubezpieczenie szkół i przedszkoli	2 400,00
			2	wywóz nieczystości	300,00
			3	opłata środowiskowa	1 400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 101,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	69 101,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
			1	szkolenia	0,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		80110		Gimnazja	2 476 824,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00
			1	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół wiejskich	122 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 992,00
			1	bhp dla pracowników	3 265,00
			2	dotatki mieszkaniowe	21 624,00
			3	dotatki wiejskie	82 175,00
			4	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 928,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 656,00
			1	wg kalkulacji płac	1 518 656,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 917,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok	125 917,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 197,00
			1	17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	291 197,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	41 722,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	41 722,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			1	umowy zlecenie	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 987,00
			1	węgiel i olej opalowy	48 027,00
			2	materiały biurowe	6 240,00
			3	środki czystości	8 390,00
			4	prenumerata	0,00
			5	wyposażenie	7 114,00
			6	materiały na remonty i konserwację	5 707,00
			7	leki i materiały medyczne	500,00
			8	inne materiały	5 450,00
			9	akcesoria i programy komputerowe oraz licencje	4 059,00
			10	tonery i tusze	4 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych	5 000,00
		4260		Zakup energii	40 161,00
			1	energia elektryczna	35 744,00
			2	woda	4 417,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 534,00
			1	badania okresowe	6 534,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 399,00
			1	opłata pocztowa	889,00
			2	usługi p/p i bhp	1 700,00
			3	wywóz nieczystości	14 113,00
			4	konserwacja ksero	2 778,00
			5	pozostałe usługi	9 600,00
			6	abonament za monitoring	1 319,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 053,00
			1	usługi telekomunikacyjne-rozmowy telefoniczne	2 053,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00
			1	opłata za wydanie opinii	239,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1	delegacje	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
			1	wywóz nieczystości	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 109,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	80 109,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00
			1	szkolenia	1 358,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	725 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	725 000,00
			1	transport regularny dla uczniów	465 000,00
			2	transport specjalny dla uczniów	260 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 202,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	3 552,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00
			1	<i>czesne</i>	16 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 964,00
			1	<i>delegacje</i>	5 964,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 986,00
			1	<i>szkolenia</i>	24 986,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	356 616,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	2 888,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 615,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	268 615,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 877,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego za 2017 rok</i>	19 877,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 284,00
			1	<i>17,10 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	47 284,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 775,00
			1	<i>2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	6 775,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	10 677,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			1	<i>szkolenia</i>	500,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 147,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
			1	<i>dotatki wiejskie</i>	4 720,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	47 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>	8 071,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	1 156,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	662 497,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie</i>	18 500,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach</i>	37 000,00
			3	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romany</i>	18 500,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 751,00
			1	<i>dotatki wiejskie</i>	44 751,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 510,00
			1	wg kalkulacji płac	447 510,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 176,00
			1	17,10% od § 4010	84 176,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 060,00
			1	2,45% od § 4010	12 060,00
		80195		Pozostała działalność	105 740,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			2		0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			1	17,10% od § 4010	200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00
			1	2,45% od § 4010	40,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1	komisje egzaminacyjne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			1	kalendarz uroczystości edukacyjnych	16 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
			1	kalendarz uroczystości edukacyjnych	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
			1	odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów	73 000,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85153			Zwalczanie narkomani	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			1	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00
			1	programy profilaktyczne i spektakle	5 000,00
			2	pozostałe wydatki	100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			1	szkolenia	400,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
			1	od § 4170	2 682,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	377,00
			1	od § 4170	377,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00
			1	pracownik socjalny	6 860,00
			2	umowy zlecenie -Punkt Konsultacyjno-Informacyjny	13 720,00
			3	posiedzenie komisji	2 200,00
			4	kontrole punktów sprzedaży alkoholi	1 680,00
			5	certyfikowany specjalista uzależnień	4 000,00
			6	psychiatra	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,00
			1	materiały biurowe	501,00
			2	papier ksero	300,00
			3	prenumerata	1 300,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			4	<i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00
			1	<i>wypoczynek dzieci</i>	40 000,00
			2	<i>usługi prawnicze</i>	16 900,00
			3	<i>programy profilaktyczne i spektakle</i>	12 000,00
			4	<i>usługi psychologiczne</i>	12 000,00
			5	<i>inne usługi</i>	100,00
			6	<i>szkolenia</i>	2 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00
			1	<i>koszty sądowe i opinie</i>	1 000,00
			2	<i>znaki sądowe</i>	1 380,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	2 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 899 554,00</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	888 062,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	888 062,00
			1	<i>opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej</i>	888 062,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 099,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 099,00
			1	<i>składki zdrowotne</i>	63 360,00
			2	<i>składki zdrowotne-zlecone</i>	59 739,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	384 258,00
		3110		Świadczenia społeczne	375 258,00
			1	<i>zasiłki celowe</i>	166 600,00
			3	<i>zasiłki okresowe</i>	168 658,00
			4	<i>schronienie</i>	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			1	<i>sprawienie pogrzebu</i>	9 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	18 000,00
			1	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	18 000,00
	85216			Zasiłki stałe	734 960,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>	2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	732 960,00
			1	<i>zasiłki stałe</i>	732 960,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 216 252,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
			1	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>	2 400,00
			2	<i>BHP dla pracowników</i>	2 800,00
		3110		Świadczenia społeczne	7 512,00
			1.	<i>zadania zlecone</i>	2 512,00
			2.	<i>sprawowanie opieki</i>	5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 208,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	wg kalkulacji płac	737 208,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 182,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok	60 182,00
			2		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 510,00
			1	17,10% od 4010 i 4040	143 510,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 537,00
			1	2,45% od §4010 i 4040	19 537,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
			1	ilożycyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	12 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
			1	kierowca	36 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
			1	artykuły biurowe	6 000,00
			2	wyposażenie	5 000,00
			3	środki czystości	2 000,00
			4	prenumerata	3 000,00
			5	papier ksero	3 000,00
			6	leki i materiały medyczne	200,00
			7	tonery, tusze	6 000,00
			8	programy komputerowe	0,00
			9	licencje	3 100,00
		4260		Zakup energii	25 000,00
			1	energia elektryczna	25 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			1	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			1	badania okresowe	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 293,00
			1	usługi pocztowe	18 000,00
			2	usługi BHP	2 400,00
			3	konserwacja	1 000,00
			4	inne usługi	2 000,00
			5	depozyt kluczy	228,00
			6	system antywłamaniowy	1 065,00
			7	wywóz nieczystości stałych	2 500,00
			8	opieka autorska ZETO	6 000,00
			9	obsługa techniczna oprogramowania systemowego	9 600,00
			10	zakup usług elektronicznych	2 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			1	usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
			1	opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych	50 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			1	ubezpieczenie majątku	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	19 410,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00
			1	znaki sądowe	100,00
			2	koszty egzekucji komorniczych	3 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	10 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 923,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
			1	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>	850,00
			2	<i>BHP dla pracowników</i>	520,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	59 220,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00
			1	<i>8,5 % wynagrodzenia za 2017 rok</i>	4 772,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>	11 020,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	741,00
			1	<i>2,45% od §4010 i 4040</i>	741,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
			1	<i>odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	2 500,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	450 000,00
			1	<i>dożywianie wkład własny</i>	180 000,00
			2	<i>dotacja</i>	270 000,00
	85295			Pozostała działalność	5 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			1	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>376 644,00</b>
	85401			Świetlice szkolne	148 144,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 557,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>	36,00
			2	<i>dotatki mieszkaniowe</i>	1 224,00
			3	<i>dotatki wiejskie</i>	6 996,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	301,00
			5	<i>UG Szczytno</i>	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 617,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	100 617,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 876,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>	9 876,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	20 410,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 924,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>	2 924,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
			1	<i>ZFŚS</i>	5 760,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00



Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
		3240		Stypendia dla uczniów	115 000,00
			1	<i>stipendium szkolne o charakterze socjalnym</i>	115 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00
			1	<i>zasiłki szkolne</i>	3 500,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	110 000,00
			1	<i>nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM</i>	110 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>17 065 820,00</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 647 080,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>	5 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	10 481 956,00
			1	<i>świadczenia rodzinne</i>	10 481 956,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 180,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	87 180,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>	15 715,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 236,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>	2 236,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	4 000,00
			2	<i>papier ksero</i>	1 000,00
			3	<i>tusze, tonery do drukarek kserokopiarek</i>	1 000,00
			4	<i>licencje</i>	2 000,00
		4260		Zakup energii	8 000,00
			1	<i>Zakup energii</i>	8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			1	<i>konsewacje</i>	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 843,00
			1.	<i>usługi pocztowe</i>	2 000,00
			2.	<i>obsługa techniczna oprogramowania</i>	4 800,00
			3.	<i>pozostałe wydatki</i>	43,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	1 500,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 750,00
			1	<i>wynajem pomieszczeń</i>	19 750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			1	<i>odsetki</i>	500,00
			2		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1	<i>szkolenia</i>	1 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 066,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>	30 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>	800,00
		3110		Świadczenia społeczne	6 026 675,00
			1	<i>świadczenia rodzinne</i>	6 026 675,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 724,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	108 654,00
			3	<i>wg kalkulacji płac-zad.własne</i>	25 070,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 001,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2017 rok</i>	9 001,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>	20 260,00
			2	<i>17,10% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>	4 320,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 492,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>	2 882,00
			2	<i>2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>	610,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	4 000,00
			2	<i>papier ksero</i>	1 000,00
			3.	<i>wyposażenie</i>	3 500,00
			4.	<i>tusze, tonery do drukarek kserokopiarek</i>	1 000,00
			5.	<i>licencje</i>	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
			1	<i>konserwacja</i>	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 044,00
			2	<i>usługi pocztowe</i>	3 000,00
			3	<i>pozostałe wydatki</i>	44,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	2 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 750,00
			1	<i>wynajem pomieszczeń</i>	19 750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	6 000,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			1	<i>odsetki</i>	3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	2 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	48 878,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	BHP dla pracowników	200,00
			2	ekwiwalent za używanie odzieży	450,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
			1	wg kalkulacji płac	33 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok	2 856,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040	6 278,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	894,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	894,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
			1	badania okresowe	200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00
			1	delegacje	3 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	1 200,00
		85508		Rodziny zastępcze	72 292,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 292,00
			1	system pieczy zastępczej	72 292,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 504,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00
			1	system pieczy zastępczej	21 504,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 933 443,00</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			1	utrzymanie kanalizacji deszczowej	60 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 600 443,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00
			1	wg kalkulacji płac	141 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2017 rok	13 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
			1	prowinzje sołeckie	34 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	28 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	4 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	3 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
			1	zakup pojemników do odpadów	6 000,00
			2	wydatki bieżące	4 000,00
			3	zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe	5 500,00
			4	akcja "sprzątanie Świata"	5 500,00
			5	obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 336 000,00
			1	<i>odbiór i transport odpadów komunalnych</i>	600 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00
			3	<i>zbieranie i transport padłych zwierząt</i>	2 000,00
			4	<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	700 000,00
			5	<i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	30 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	4 743,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	301 000,00
			1	<i>odśnieżanie</i>	301 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			1	<i>zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..</i>	10 000,00
		4260		Zakup energii	400 000,00
			1	<i>energia elektryczna na drogach gminnych</i>	400 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	75 000,00
			1	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	60 000,00
			2	<i>podwieszenie lamp na istniejących słupach</i>	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			1	<i>za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)</i>	5 000,00
		90095		Pozostała działalność	477 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00
			1	<i>Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>	19 000,00
			2	<i>Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie</i>	190 000,00
			3	<i>Doplata do rozbudowy cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			1	<i>czynsz dzierżawny</i>	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
			1.	<i>plac zabaw i inne wyposażenie</i>	70 000,00
			2.	<i>materiały na ogrodzenie placu zabaw</i>	25 000,00
			3.	<i>zakup materiałów na wiaty</i>	25 000,00
			4.	<i>remont placów zabaw</i>	10 000,00
			5.	<i>pozostałe wydatki</i>	1 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
			1	<i>remont placów zabaw</i>	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	114 000,00
			1	<i>plac zabaw</i>	20 000,00
			2	<i>pozostałe wydatki</i>	5 000,00
			2	<i>wycinka i pielęgnacja drzew</i>	15 000,00
			3	<i>usługi weterynaryjne (psy bezdomne)</i>	2 000,00
			4	<i>czynsz dzierżawny</i>	1 000,00
			5	<i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi</i>	1 000,00
			6	<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	25 000,00
			7.	<i>Zagospodarowanie działki w miejscowości Jęcznik</i>	30 000,00
			8.	<i>Zagospodarowanie działki w miejscowości Olszyny</i>	15 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	zlecenie wykonania ekspertyz w postępowaniach prowadzonych z zakresu ochrony przyrody i środowiska	5 000,00
			2	wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			1	Składka członkowska do LGD	10 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>912 000,00</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	100,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych	3 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych	14 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
			1	wyposażenie świetlic	38 000,00
			2	wydatki bieżące	3 000,00
			3	materiały na remonty i konserwację świetlic	20 000,00
		4260		Zakup energii	80 000,00
			1	energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich	80 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
			1	usługi w zakresie remontów świetlic	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00
			1	utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Szymany	50 000,00
			2	wydatki bieżące	32 000,00
	92116			Biblioteki	550 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
			1	dotacja	550 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			1	sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami	20 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>190 970,00</b>
	92601			Obiekty sportowe	62 670,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	2 250,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	320,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodtków mieszkaniowych i wiejskich	320,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00
			1	animator sportu	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
			1	zakup sprzętu sportowego	6 000,00
			2	wydatki bieżące	1 100,00
		4260		Zakup energii	21 000,00
			1	energia elektryczna	20 000,00
			2	woda / korty Nowe Gizewo /	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00
			1	wydatki bieżące	18 000,00
			2	wynajem "TOI TOI" toalety przenośne	1 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 300,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	69 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego	69 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00
			1	zakup strojów i sprzętu sportowego	6 000,00
			2	kalendarz imprez sportowych	27 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 700,00
			1	kalendarz imprez sportowych	20 000,00
			2	ogłoszenia w prasie	2 000,00
			3	pozostałe wydatki	700,00
			4	karnety (bilety) na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	3 000,00
				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 126 399,65</b>
				z tego:	

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	

<b>1. Wydatki bieżące</b>					<b>47 126 399,65</b>
w tym:					
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)</b>					<b>14 057 343,00</b>
				4010	10 592 304,00
				4017	0,00
				4019	0,00
				4040	843 091,00
				4100	125 000,00
				4110	2 020 674,00
				4117	0,00
				4119	0,00
				4120	288 516,00
				4127	0,00
				4129	0,00
				4170	187 758,00
				4177	0,00
				4179	0,00
				4780	0,00
<b>- dotacje (§↓)</b>					<b>4 739 028,65</b>
				2310	2 347 036,00
				2320	1 000,00
				2330	0,00
				2360	100 000,00
				2410	0,00
				2480	550 000,00
				2540	1 179 000,00
				2580	0,00
				2620	0,00
				2630	0,00
				2650	515 992,65
				2660	0,00
				2720	0,00
				2800	0,00
				2830	0,00
				2850	9 000,00
				2910	37 000,00
<b>- na obsługę długu j.s.t. (§↓)</b>					<b>200 000,00</b>
				8070	0,00
				8010	0,00
				8110	200 000,00
					0,00
<b>- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST</b>					<b>0,00</b>
				8020	0,00
					0,00
					0,00
<b>2. Wydatki majątkowe (§↓)</b>					<b>0,00</b>
				6010	0,00
				6050	0,00
				6057	0,00
				6059	0,00
				6060	0,00
				6067	0,00
				6069	0,00
				6170	0,00
				6610	0,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	
				6620	0,00
				6630	0,00
				6650	0,00



**Budżetu Gminy Szczytno  
na 2018 rok**

wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania

**ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	7
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 730 804,59</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			1	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc Romany</i>	95 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 023,00
			1	<i>Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno - Etap II</i>	794 023,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 781,59
			1	<i>Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno - Etap II</i>	841 781,59
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w msc.: Lemany, Płozy, Olszyny, Kamionek, Wałpusz, LGW, Nowe Gizewo oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. LGW</i>	200 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 770 000,00</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			1.	<i>Remont drogi powiatowej Nr 1657 w miejscowości Kamionek</i>	300 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	570 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			1	<i>Budowa zjazdu w miejscowości Lipowa Góra Zachodnia.</i>	70 000,00
			2.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie drogi gminnej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia</i>	20 000,00
			3	<i>Przebudowa drogi Gminnej nr 196002N w msc. Piece</i>	390 000,00
			4	<i>Przebudowa dróg publicznych gminnych z kruszywa w miejscowości Gawrzyżalki i Jęcznik</i>	80 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			1	<i>Zakup przystanków</i>	10 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	2 900 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			1	<i>Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo.</i>	1 700 000,00
			2	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek ok. 900 mb.</i>	600 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	7
			3	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki - (145, 370, 160 mb.)	350 000,00
			4	Przebudowa dróg wewnętrznych z kruszywa w miejscowości Lipowiec i Gawrzyżalki	100 000,00
			5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wewnętrznych w miejsc Rudka i Lipowa Góra Wschodnia	150 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			1	wykup gruntu od właścicieli nieruchomości	50 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 845,00</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 845,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 218,25
			1	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno	315 218,25
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 626,75
			1	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno	55 626,75
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			1	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach.	50 000,00
	80104			Przedszkola	450 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			1	Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Nowinach	450 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>657 360,00</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 500,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 500,00
			1	dot. "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka"	14 500,00
			2	dot. "Kanalizacja snaitarna i deszczowa w ul. Wielbarskiej i Pola"	70 000,00
			3	dot. "Kanalizacja deszczowa w ul. Kochanowskiego (park przy ul. Skłodowskiej)"	7 000,00
			4	dot. "Wodociąg w ul. Gdańskiej"	500,00
			5	dot. "Kanalizacja sanitarna ul. Kwiatowej"	20 000,00
			6	dot. "Kanalizacja sanitarna ul. Śniadeckiego"	7 500,00
			7	dot. "Kanalizacja deszczowa i sanitana ul. Osuchowskiego"	38 000,00
			8	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Brzechwy"	7 000,00
			9	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Zakole"	5 000,00
			10	dot. "Kanalizacja sanitana ul. Zakole"	14 000,00
			11	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Wareńczyka"	13 000,00
			12	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Nowa"	14 000,00
			13	dot. "Kanalizacja deszczowa ul. Jagiellończyka i Krzywoustego"	13 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			1	Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	7
			2	<i>Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego</i>	55 000,00
			3	<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno</i>	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	128 860,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			1	<i>Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Szczytno</i>	100 000,00
			2	<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejsc. Szymany</i>	15 000,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00
			1	<i>Budowa cmentarza Lipowa Góra Zach.</i>	13 860,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>727 000,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00
			1	<i>Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Małdaniec, Niedzwiedzie</i>	20 000,00
			2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele</i>	295 000,00
			3	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka</i>	395 000,00
			4	<i>Modernizacja budynku świetlicy w miejsc. Trelkowo (opracowanie dokumentacji)</i>	17 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>270 000,00</b>
	92601			Obiekty sportowe	270 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			1	<i>Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach.</i>	133 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			1	<i>Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach.</i>	137 000,00
				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>8 276 009,59</b>
				<b>z tego:</b>	

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	7

<b>2. Wydatki majątkowe (§↓)</b>		<b>8 276 009,59</b>
6010		0,00
6050		5 202 000,00
6057		927 023,00
6059		978 781,59
6060		60 000,00
6067		315 218,25
6069		55 626,75
6170		0,00
6610		237 360,00
6620		300 000,00
6630		0,00
6650		0,00
6210		200 000,00