

ZARZĄDZENIE NR 144/2011
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2012

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 i art.238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2012 rok wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2011 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Korszach – celem podjęcia uchwały na rok 2012.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2011

Burmistrza Korsz

z dnia 15 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR/.../2011 ROK

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012-2020

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.

§ 5. 1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. W Uchwale NRIV/21/2010 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2011– 2020 uchyła się lata 2012 – 2020 z późn. zm.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/...../11
z dnia grudnia 2011 roku

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3 527 686,98	3 436 493,75	3 169 638,17	3 066 665,49	2 966 665,49	2 866 665,49	2 766 665,49	2 310 969,42	50 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,05	0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	9,88	9,44	8,53	8,26	7,99	7,72	7,45	6,22	0,13
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	46,32	38,30	31,17	24,80	18,43	12,06	5,68	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	31 025 838,50	31 646 355,27	31 772 292,37	31 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	34 587 252,26	33 822 029,84	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	1 109 554,60	2 588 713,16	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49
22	Przychody budżetu	1 567 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 696,07
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 677 484,60	2 588 713,16	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 110 969,42	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Korsze na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2011 roku z sprawozdania	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
A. Dochody ogółem, z tego:	31 120 541,31	31 011 552,96	32 812 469,32	35 696 806,86	36 410 743,00	37 138 957,86	37 138 957,86	37 138 957,86	37 138 957,86	37 138 957,86	37 138 957,86	37 138 957,86
A.1. Dochody bieżące	29 620 650,27	28 608 707,84	31 769 988,21	33 761 836,86	34 255 773,00	34 834 957,86	35 333 957,86	35 333 957,86	35 333 957,86	35 333 957,86	35 333 957,86	35 333 957,86
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 499 891,04	2 402 845,12	1 042 481,11	1 934 970,00	2 154 970,00	2 304 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	537 165,15	334 784,70	633 266,53	1 200 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	36 652 653,79	35 178 981,21	33 932 131,45	34 587 252,26	33 822 029,84	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37	34 772 292,37
B.1. Wydatki bieżące	29 504 615,19	30 943 671,80	31 648 189,15	31 025 838,50	31 646 355,27	31 772 292,37	31 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37	32 772 292,37
B.2. Wydatki majątkowe	7 148 038,60	4 235 309,41	2 283 942,30	3 561 413,76	2 175 674,57	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-5 532 112,48	-4 167 428,25	-1 119 662,13	1 109 554,60	2 588 713,16	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 621 719,78	4 242 912,51	1 119 662,13	-1 109 554,60	-2 588 713,16	-2 366 665,49	-2 366 665,49	-2 366 665,49	-2 366 665,49	-2 366 665,49	-2 110 969,42	255 696,07
D.1. Przychody ogółem, z tego:	8 134 153,65	6 432 948,23	4 563 375,56	1 567 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 696,07
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 510 850,21	6 344 662,50	3 543 713,43	1 567 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 696,07
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	1 019 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	623 303,44	88 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 512 433,87	2 190 035,72	3 443 713,43	2 677 484,60	2 588 713,16	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 110 969,42	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 512 433,87	2 190 035,72	3 443 713,43	2 677 484,60	2 588 713,16	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 110 969,42	0,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	26 319,00	50 202,38	47 780,59	22 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	26 319,00	50 202,38	47 780,59	22 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 948 589,63	2 836 756,73	4 280 400,73	3 527 686,98	3 436 493,75	3 169 638,17	3 066 665,49	2 966 665,49	2 866 665,49	2 766 665,49	2 310 969,42	0,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	2 512 433,87	2 190 035,72	3 443 713,43	2 677 484,60	2 588 713,16	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 366 665,49	2 110 969,42	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	436 155,76	646 721,01	810 368,30	800 000,00	800 000,00	780 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	26 319,00	50 202,38	47 780,59	22 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	9,47%	9,15%	13,05%	9,88%	9,44%	8,53%	8,26%	7,99%	7,72%	7,45%	6,22%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	13 387 937,85	17 542 564,63	17 642 564,63	16 533 010,03	13 944 296,87	11 577 631,38	9 210 965,89	6 844 300,40	4 477 634,91	2 110 969,42	0,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 387 937,85	17 542 564,63	17 642 564,63	16 533 010,03	13 944 296,87	11 577 631,38	9 210 965,89	6 844 300,40	4 477 634,91	2 110 969,42	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	43,02%	56,57%	53,77%	46,32%	38,30%	31,17%	24,80%	18,43%	12,06%	5,68%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	0,02	0,00	-0,01	0,02	0,08	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku			NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	nie	0,13	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORSZE

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla kierunki i plan rozwoju Gminy Korsze.

Uwzględniono na potrzeby prognozy założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Rząd i dostosowany do realiów regionu.

Do prognozowania wieloletniej prognozy finansowej zweryfikowano dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Korsze od 2009 roku w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Na bazie ww. danych opracowano założenia dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa nie jest prostą kontynuacją historycznych trendów, lecz uwzględnia przed wszystkim planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

Należy zauważyć, że na część dochodów budżetowych w Gminie Korsze ma wpływ aktywność gospodarcza, która będzie przełożenie na dochody budżetowe z tytułu podatków.

Powstają nowe zakłady pracy, tym samym powstają nowe miejsca pracy. Zainteresowanie terenami wolnymi do inwestycji w Gminie Korsze jest duże. Powstaje farma wiatrowa ok. 35 wiatraków oraz pojedyncze wiatraki. Firmy interesują się utworzeniem biogazowni na terenie Gminy Korsze. Jest to ważne, aby gospodarka rozwijała się maksymalnie szybko, a źródła tego wzrostu były stabilne i możliwe do utrzymania przez wiele lat.

Dochody bieżące wzrastają od roku 2011.

Przy prognozowaniu wydatków brano pod uwagę przedsięwzięcia i kalkulację niezbędnych do tego środków a także przeprowadzono analizę źródeł finansowania tych przedsięwzięć.

Obecny poziom wydatków bieżących jest niski nie należy, więc oczekiwać jego spadku.

Wydatki bieżące wzrastają w poszczególnych latach od 2012 roku minimalnie.

Gmina Korsze planuje utrzymać inwestycje na dość wysokim poziomie oscyluje to w granicach ok. 10 % rocznie.

Gmina Korsze chce przez trzy lata przygotować budżet do dalszych nowych przedsięwzięć na lata następne po 2014 roku.

Wynik finansowy w poszczególnych latach będzie przedstawiał się następująco: w roku 2012 będzie dodatni i będzie wynosił 1.109.554,60 zł co oznacza, że będzie trzeba zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.567.930,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dług gminy na koniec roku 2012 będzie wynosił 16.533.010,03 zł, co stanowi 46,32 % wskaźnika długu, a wskaźnik obsługi długu będzie wynosił 9,88%.

Od 2012 roku dług gminy maleje o 1.109.554,60 zł w stosunku do roku 2011. W 2013 roku zmniejszy się o 2.588.713,16 zł do roku poprzedniego, w 2014 roku zmniejszać się będzie o 2.366.665,49 zł aż do roku 2018 a w roku 2019 zmniejszy się o kwotę 2.110.969,42 zł i wejdziemy w rok 2020 bez zadłużenia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2011

Burmistrza Korsz

z dnia 15 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR .../.../2011 ROK
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia ... grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157,poz. 1240) i w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) – Rada Miejska w Korszach uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.696.806,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego : dochody bieżące w wysokości 33.761.836,86 zł, dochody majątkowe w wysokości

1.934.970,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.587.252,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z

tęgo: wydatki bieżące w wysokości 31.025.838,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości

3.561.413,76 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.447.413,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 400.391,00 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5: - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.109.554,60 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.109. 554,60 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.567.930,00 zł, rozchody w wysokości 2.677.484,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.567.930,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 50.202,38 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.500,00 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 70.000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 286.266,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 286.266,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 48.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 82.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, - dokonywanie zmian czwartej cyfry między paragrafami w obrębie rozdziału, - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych w ramach działu między paragrafami i rozdziałami nie może spowodować zmian uchwalonej ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, - dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian uchwalonych w budżecie zadań jak też ich zakresu rzeczowego;

- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 r.	z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 539,61	11 000,00	11 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w	10 900,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	508 639,61	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	432 998,61	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 uofp	75 641,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00
600			Transpotr i łączność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 994,83	1 749 000,00	540 000,00	1 209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 994,83	1 749 000,00	540 000,00	1 209 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	474 152,00	480 000,00	480 000,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	633 266,53	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	342 576,30	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 374,00	305 903,00	305 903,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 941,00	70 803,00	70 803,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	68 941,00	70 803,00	70 803,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	100,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 833,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	27 833,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jst	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 uofp	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 857,00	1 800,00	1 800,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 780,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	10 907,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 907,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województwa, wybory wójtów, burmistrzów ...	170,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	170,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	75412		Ochotnicza straż pożarna	40 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		6330	Dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	40 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 275 486,40	11 864 686,44	11 864 686,44	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 799 992,00	5 074 200,00	5 074 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 109 696,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	521 196,00	985 000,00	985 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	69 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 100,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 880 658,40	3 947 232,44	3 947 232,44	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	686 348,00	774 958,54	774 958,54	0,00
		0320	Podatek rolny	1 800 185,00	2 879 873,90	2 879 873,90	0,00
		0330	Podatek leśny	10 600,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	73 717,00	97 500,00	97 500,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	32 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata prologacyjna, opłata za szaleć, czynsze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 308,40	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100,00	132 000,00	132 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 100,00	97 000,00	97 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 466 636,00	2 708 154,00	2 708 154,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 446 636,00	2 688 154,00	2 688 154,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 823 983,42	12 821 966,42	12 821 966,42	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 591 961,00	7 642 938,00	7 642 938,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 591 961,00	7 642 938,00	7 642 938,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 932 166,00	4 905 314,00	4 905 314,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 932 166,00	4 905 314,00	4 905 314,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 650,42	55 650,42	55 650,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankow	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 807,84	45 650,42	45 650,42	0,00
		6330	Dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	2 842,58	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	234 206,00	218 064,00	218 064,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki na uzupełnienie dochodów gmin	234 206,00	218 064,00	218 064,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	720 982,16	1 316 988,00	645 018,00	671 970,00
	80101		Szkoły Podstawowe	25 433,00	708 270,00	36 300,00	671 970,00
		0830	Wpływy z usług	10 615,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki- od rachunków bankow	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 518,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	671 970,00	0,00	671 970,00
	80104		Przedszkola	210,00	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki- od rachunków bankow	210,00	200,00	200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 450,00	585 000,00	585 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 450,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 889,16	23 518,00	23 518,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art.. 5 uofp	88 681,49	19 516,00	19 516,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art.. 5 uofp	15 649,67	3 444,00	3 444,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	558,00	558,00	558,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 396 727,00	7 123 532,00	7 123 532,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 221 280,00	5 028 232,00	5 028 232,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	132,00	132,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 970,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 156 610,00	4 989 000,00	4 989 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 596,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	22 028,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 568,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 450 169,00	747 100,00	747 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 449 614,00	747 000,00	747 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	591 949,00	375 100,00	375 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 493,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 456,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 105,00	398 100,00	398 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	100,00	100,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	275 075,00	398 000,00	398 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 828,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 828,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	729 300,00	442 000,00	442 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	657 300,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 804,90	259 931,00	259 931,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	261 804,90	259 931,00	259 931,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 632,66	246 386,95	246 386,95	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 672,24	13 044,05	13 044,05	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 929,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	581 929,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	581 929,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 060,00	95 000,00	95 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 060,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		2020	Dotacje z budżetu państwa	27 060,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - cmentarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	273 231,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 231,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 231,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	32 812 469,32	35 696 806,86	33 761 836,86	1 934 970,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75416		Straż Gminna (Miejska)	322 201,63	337 982,62	337 982,62	306 744,00	30 238,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 536,00	239 664,00	239 664,00	239 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 534,01	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,62	6 038,62	6 038,62	0,00	6 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		wpływy od podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy od podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	836 687,30	850 202,38	850 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 202,38	800 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 368,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	810 368,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 319,00	50 202,38	50 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 202,38	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 485,00	99 863,00	99 863,00	0,00	99 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	816 682,08	825 633,00	825 633,00	447 449,00	375 884,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>339 013,00</i>	<i>347 604,00</i>	347 604,00	<i>347 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>26 224,84</i>	<i>28 800,00</i>	28 800,00	<i>28 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>59 263,00</i>	<i>61 388,00</i>	61 388,00	<i>61 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>9 912,00</i>	<i>9 657,00</i>	9 657,00	<i>9 657,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 069,24	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 200,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 900,00	52 864,00	52 864,00	0,00	52 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 134,00	19 134,00	0,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	19 471,00	19 471,00	0,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 103 099,00	1 056 875,00	1 056 875,00	534 325,00	512 050,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>456 100,00</i>	<i>415 670,00</i>	415 670,00	<i>415 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>31 109,00</i>	<i>37 300,00</i>	37 300,00	<i>37 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>78 500,00</i>	<i>71 475,00</i>	71 475,00	<i>71 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>13 450,00</i>	<i>9 880,00</i>	9 880,00	<i>9 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	436 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 640,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	257 406,16	180 802,00	180 802,00	70 637,00	68 336,00	4 500,00	14 369,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Korszach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	8 955 894,00	8 962 141,00	8 962 141,00	872 847,00	928 530,00	5 000,00	7 120 764,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	344 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług	236 000,00	344 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 610,00	4 989 000,00	4 989 000,00	139 829,00	9 641,00	0,00	4 839 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 038,00	4 839 330,00	4 839 330,00	0,00	0,00	0,00	4 839 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 018,00	112 666,00	112 666,00	112 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 229,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 259,00	18 324,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	85 596,00	102 240,00	102 240,00	0,00	102 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne gmina	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 596,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 640 611,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wojewoda	1 604 701,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3110	Świadczenia społeczne gminy	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 910,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	584 456,00	537 336,00	537 336,00	0,00	0,00	0,00	537 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 456,00	162 336,00	162 336,00	0,00	0,00	0,00	162 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wojewoda		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej 515546</i>	790 621,00	849 915,00	849 915,00	733 018,00	113 999,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 764,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracownik</i>	534 598,00	579 380,00	579 380,00	579 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	47 651,00	47 690,00	47 690,00	47 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	90 450,00	94 340,00	94 340,00	94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	12 185,00	11 608,00	11 608,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 593,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 180,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 438,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	341 250,00	341 250,00	0,00	341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	341 250,00	341 250,00	0,00	341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	856 400,00	539 000,00	539 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 460,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 060,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	652 296,19	644 109,77	504 962,77	455 557,00	49 005,77	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	139 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	281 624,83	278 755,00	278 755,00	278 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 094,17	27 944,00	27 944,00	27 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 933,42	59 671,00	59 671,00	59 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 911,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	93 884,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,77	1 005,77	1 005,77	0,00	1 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 843,00	139 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 147,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudnik	3 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno	1 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe	49 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego	33 000,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 190,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo farmy wiatrowe	2 043,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	897 600,00	938 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 365,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 887,19	33 916,04	33 916,04	0,00	33 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			urząd	14 994,23	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sołectwa	16 892,96	18 916,04	18 916,04	0,00	18 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,54	2 011,54	2 011,54	0,00	2 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	33 926 444,45	34 587 252,26	31 025 838,50	13 962 217,46	6 445 031,66	1 313 900,00	8 087 096,00	367 391,00	50 202,38	800 000,00	3 561 413,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 150,00	193 750,00	79 750,00	0,00	59 750,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacj.	250,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
			Remont budynku OSP	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
			Budowa węzła ciepłego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowego sprzętu hydraulicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Gminna (Miejska)	322 201,63	337 982,62	337 982,62	306 744,00	30 238,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 536,00	239 664,00	239 664,00	239 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 534,01	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 495,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,62	6 038,62	6 038,62	0,00	6 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		wpływy od podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy od podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	836 687,30	850 202,38	850 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 202,38	800 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 368,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	341 250,00	341 250,00	0,00	341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	341 250,00	341 250,00	0,00	341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	856 400,00	539 000,00	539 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wojewoda	780 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne gmina	28 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 304,90	259 431,00	259 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 431,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	261 304,90	259 431,00	259 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 431,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-budżet UE	75 417,21	75 417,21	75 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 417,21	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-budżet państwa	2 589,83	2 589,83	2 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,83	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet UE	11 531,27	11 531,27	11 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531,27	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet państwa	395,98	395,98	395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	395,98	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy-budżet UE	1 654,46	1 654,46	1 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,46	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy-budżet państwa	56,81	56,81	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-budżet UE	2 610,36	2 610,36	2 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,36	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-budżet państwa	89,64	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-budżet UE	12 141,51	12 141,51	12 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,51	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	415,65	415,65	415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	415,65	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych-budżet UE	147 349,50	141 103,79	141 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	141 103,79	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych-budżet państwa	5 060,00	9 431,81	9 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,81	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	985,24	985,24	985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	985,24	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,20	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	699,84	699,84	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	699,84	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 460,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 060,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	652 296,19	644 109,77	504 962,77	455 557,00	49 005,77	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	139 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 624,83	278 755,00	278 755,00	278 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 094,17	27 944,00	27 944,00	27 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 933,42	59 671,00	59 671,00	59 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 911,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	93 884,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,77	1 005,77	1 005,77	0,00	1 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 843,00	139 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 147,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudnik	3 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno	1 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe	49 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego	33 000,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 190,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo farmy wiatrowe	2 043,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	897 600,00	938 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dom kultury)	355 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92116		Biblioteki	514 100,00	548 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Biblioteka	514 100,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku biblioteki w Korszach	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Inwestycja na cmentarzu komunalnym w Gudnikach - zabytek	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	570 947,68	586 178,12	586 178,12	142 439,00	112 939,12	220 000,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	105 300,06	114 450,54	114 450,54	82 139,00	32 011,54	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	<i>58 859,00</i>	<i>64 582,00</i>	<i>64 582,00</i>	<i>64 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>1 881,52</i>	<i>4 420,00</i>	<i>4 420,00</i>	<i>4 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>10 582,00</i>	<i>11 333,00</i>	<i>11 333,00</i>	<i>11 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 766,00</i>	<i>1 804,00</i>	<i>1 804,00</i>	<i>1 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,54	2 011,54	2 011,54	0,00	2 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	465 647,62	471 727,58	471 727,58	60 300,00	80 927,58	220 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	107 116,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	<i>46 506,00</i>	<i>46 628,00</i>	<i>46 628,00</i>	<i>46 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>2 945,89</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>11 216,00</i>	<i>8 390,00</i>	<i>8 390,00</i>	<i>8 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 365,00</i>	<i>1 322,00</i>	<i>1 322,00</i>	<i>1 322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 887,19	33 916,04	33 916,04	0,00	33 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			urząd	14 994,23	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sołectwa	16 892,96	18 916,04	18 916,04	0,00	18 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,54	2 011,54	2 011,54	0,00	2 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	33 926 444,45	34 587 252,26	31 025 838,50	13 962 217,46	6 445 031,66	1 313 900,00	8 087 096,00	367 391,00	50 202,38	800 000,00	3 561 413,76

									w złotych
dd	Rozdział	§*	Nazwa	z tego:					
				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				15	16	17	18	19	
1	2	3	4	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	15 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - suma	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja sieci wodociągowej; Dzierżążnik, Kowalewo Duże, Kowalewo Małe, Dłużec Mały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa kanalizacji dla miejscowości Warnikajmy, Równina Dolna, Równina Górna, Parys, Glitajny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Sątoczno - Proсна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Kaługach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z ogrodzeniem w Sątoczku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a	Urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	Sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	Urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	Sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	474 230,00	474 230,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej, Zielonej, Wiejskiej	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi, chodnika i sieci wodociągowej na ulicy Konopnickiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 530,00	144 530,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	Urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	Sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	Urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	Sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 530,00	144 530,00	0,00	0,00	0,00
			Zaprojektowanie parkingu wraz z drogą wewnętrzną w rejonie ul: Reymonta, Kościuszki	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gm. Nr 123014N od drogi wojewódzkiej do drogi Wandajny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
			Remont nawierzchni ul: Dworcowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Korszach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Ogrodzenie cmentarza w Garbnie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75017		Samorządowe sejmiki województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef.stacj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku woje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż graniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef.stacj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku OSP	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa węzła ciepłnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowego sprzętu hydraulicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Gminna (Miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		wpływy od podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy od podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 346 063,00	2 346 063,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 346 063,00	2 346 063,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 063,00	2 346 063,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
			Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach	2 239 063,00	2 239 063,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji systemu ZS Korsze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dymoszczelność pomieszczeń wydzielenie drzwiami przeciwpożarowymi szt. 5 ZS Korsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i wykonanie montażu przycisków p.poż. Na zewnątrz budynku oraz opraw oświetleniowych awaryjnych z modulem elektrycznym w ciągach komunikacyjnych ZS Garbno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie strychu w ZS Łankiejmach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Montaż kotłowni w ZS Garbno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Korszach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc Społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wojewod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wojewoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wojewoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej 515546,-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wojewoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników-budżet UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników-budżet państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy-budżet UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy-budżet państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe-budżet UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe-budżet państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-budżet UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych-budżet UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych-budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS- budżet UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na ZFŚS- budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 120,76	446 120,76	0,00	94 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (różne rozszczenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i m. Olszynka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 973,76	306 973,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 973,76	306 973,76	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	295 973,76	295 973,76	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul: Szkolnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia Dłużec Wielki, Łankiejmy (projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	139 147,00	139 147,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 147,00	139 147,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudnik	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo farmy wiatrowe	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dom kultury)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku biblioteki w Korszach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Inwestycja na cmentarzu komunalnym w Gudnikach - zabytek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			urząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			solectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	3 561 413,76	3 414 413,76	33 000,00	94 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								na rok budżetowy 2012 (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	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Sątoczku	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	926 463,14	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01095	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi na ul: Słonecznej, Zielonej,Wiejskiej	600 000,00	299 700,00	0,00	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi, chodnika i sieci wodociągowej na ulicy Konopnickiej	30 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Zaprojektowanie parkingu wraz z drogą wewnętrzną w rejonie ul: Reymonta, Kościuszki	45 000,00	44 530,00	0,00	44 530,00	44 530,00				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont nawierzchni ulicy Dworcowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	710	71035	6050	Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Korszach	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w Garbnie	30 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	754	75412	6050	Remont budynku OSP	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	60 000,00	0,00	54 000,00	0,00	Urząd Miejski
11.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	5 090 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach	2 619 000,00	2 239 063,00	0,00	2 239 063,00	0,00	1 567 093,00	671 970,00	0,00	Urząd Miejski
13.	801	80101	6050	Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji systemu ZS Korsze	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie strychu w ZS Łankiejmach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	996 472,57	295 973,76	0,00	295 973,76	295 973,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul: Szkolnej	30 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
17.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m.Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki	13 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbna	44 500,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
19.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe	100 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00				Urząd Miejski
20.	900	90095	6050	Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego	65 190,00	32 190,00	0,00	32 190,00	32 190,00				Urząd Miejski
21.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo - farmy wiatrowe	5 000,00	2 957,00	0,00	2 957,00	2 957,00				Urząd Miejski
22.	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki w Korszach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
													Urząd Miejski
Ogółem					10 879 425,71	3 193 413,76	254 000,00	3 447 413,76	1 154 350,76	1 567 093,00	725 970,00	0,00	x

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

	Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
2.3	Nazwa projektu: Majówka z Grochówką - czyli Piknik Organizacji Pozarządowych													
	Razem wydatki:		25 000,00	7 500,00	17 500,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	z tego:													
	2011 r.													
	2012 r.		25 000,00	7 500,00	17 500,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	2013 r.***													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:													
	Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju													
2.4	Nazwa projektu: Rowerowy zawrót głowy													
	Razem wydatki:		25 000,00	7 500,00	17 500,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	z tego:													
	2011 r.													
	2012 r.		25 000,00	7 500,00	17 500,00	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	2013 r.***													
2.5													
	Ogółem (1+2)	x	1 398 185,30	535 414,86	862 770,44	400 391,00	79 488,05	0,00	0,00	79 488,05	320 902,95	0,00	0,00	320 902,95

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

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			70 803,00	70 803,46	70 803,46	61 269,46	9 534,00	0,00	0,00
	75011		70 803,00	70 803,46	70 803,46	61 269,46	9 534,00	0,00	0,00
		2010	70 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	57 185,00	57 185,00	57 185,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	4 084,46	4 084,46	4 084,46			
		4110	0,00	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 800,00	1 800,00	1 780,00	1 557,63	242,37	0,00	0,00
	75101		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 557,63	242,37	0,00	0,00
		2010	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	242,37	242,37	0,00	242,37	0,00	0,00
		4170	0,00	1 557,63	1 557,63	1 557,63	0,00	0,00	0,00
852			5 005 000,00	5 005 000,00	5 005 000,00	119 838,00	19 991,00	4 839 530,00	0,00
	85212		4 989 000,00	4 989 000,00	4 989 000,00	119 838,00	19 991,00	4 839 530,00	0,00
		2010	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		3110	0,00	4 839 330,00	4 839 330,00	0,00	0,00	4 839 330,00	0,00

		4010	0,00	112 666,00	112 666,00	112 666,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	18 324,00	18 324,00	0,00	18 324,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 077 603,00	5 077 603,46	5 077 583,46	182 665,09	29 767,37	4 839 530,00	0,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody 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			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	90 000,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75020			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32812469,32	35 696 806,86
2.	Planowane wydatki		33932131,45	34 587 252,26
	Nadwyżka (1-2)		0,00	1 109 554,60
	Deficyt (1-2)		-1 119 662,13	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 019 662,13	-1 109 554,60
Przychody ogółem:			4 463 375,56	1 567 930,00
1.	Kredyty	§ 952	3 443 713,43	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	100 000,00	1 567 930,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 019 662,13	0,00
Rozchody ogółem :			3 443 713,43	2 677 484,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 443 713,43	2 677 484,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

*) dotyczy tylko projektu

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota wg klasyfikacji w zł
1.				BABIENIEC	8.924,31	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie i strojenie krzyża oraz jego ogrodzenie, zakup słodyczy na Mikołajki, worki na sprzątanie świata oraz art. żywnościowe		3.000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: -zakup kamienia		4.000,00
			4300	Zakup usług: - transport kamienia		1.324,31
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju i żytki do kosiarki spalinowej, zakup zieleni do obsadzenia krzyża		600,00
					8.924,31	8.924,31
2.				BŁOGOSZEWO	14.178,82	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu i naczyń do wyposażenia świetlicy, słodycze i fanty na Dzień Dziecka i Mikołajki, art. spożywczo-przemysłowe na dożynki, materiały na ogrodzenie placu zabaw w Olszynie i Warnikajmach, wyposażenie placu zabaw w Olszynie,		10.792,94

				zakup ławek na miejsce spotkań		
			4300	Zakup usług: - wynajęcie orkiestry		500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie łazienki w świetlicy w Warnikajmach		1.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa i oleju do kosiarek oraz trawy do zasiania na miejsce spotkań		792,94
			4300	Zakup usług: - konserwacja kosiarek i ostrzenie noży		100,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego dla Warnikajm i Olszynki		692,94
					14.178,82	13.878,82
3.				BYKOWO	15.985,92	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup rolet do piaskownicy, gotowe elementy do ogrodzenia kapliczek, art. spożywczo-przemysłowe na imprezę integracyjną, trampolina na plac zabaw, pawilon estradowy na miejsce spotkań, wyjazd dzieci do „Małpiego Gaju”, wyjazd na grzybobranie, paliwo i art. spożywcze na kulig, ławki i tablice ogłoszeniowe		11.400,00
			4300	Zakup usług: - opłata za orkiestrę		900,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup barierek dla bezpieczeństwa, piasek, cement i kostka chodnikowa na dokończenie chodnika		2.350,00
			4300	Zakup usług: - transport piasku		50,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, kosy i kosiarki spalinowej		685,92

	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup siatki i słupków do boiska piłki siatkowej		600,00
					15.985,92	15.985,92
4.				DŁUŻEC WIELKI	13.650,59	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup 2 namiotów na imprezy plenerowe, art. spożywczo-przemysłowe na imprezy plenerowe, organizacja wycieczki dla dzieci, zabawki na plac zabaw		10.390,00
			4300	Zakup usług: - opłata zespołu muzycznego i ubezpieczenie wycieczki		1.560,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki, zakup wyka-szarki spalinowej oraz zieleni do nasadzenia		1.700,00
					13.650,59	13.650,00
5.				GARBNO	27.801,60	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup materiałów budowlanych i narzędzi do utrzymania czystości, art. spożywczo-przemysłowe na organizacje imprez plenerowych, aparatury nagłaśniającej z mikrofonem, materiały na ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie placu zabaw, materiały do wyłożenia miejsca spotkań		21.301,60
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia		4.200,00
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych		300,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu		

			4210	Zakup materiałów: - materiały do naprawy i konserwacji ogrodzenia i ławek na stadionie		2.000,00
					27.801,60	27.801,60
6.				GUDNIKI	7.423,03	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - meble do świetlicy, art. spożywczo- przemysł. na spotkanie integracyjne		2.823,03
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo na naprawę drogi		1.400,00
			4300	Zakup usług: - transport kruszywa		600,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - okna i parapety do świetlicy		1.500,00
			4300	Zakup usług: - montaż okien i parapetów		500,00
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - krzewy i drzewka ozdobne do nasadzenia		600,00
					7.423,03	7.423,03
7.				GUDZIKI	6.477,77	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na drogi		5.100,00
			4300	Zakup usług: - transport żwiru		1.377,77
					6.477,77	6.477,77
8.				KAŁWAĞI	8.952,12	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - art. spożywczo-przemysł. na imprezy kulturalne oraz spotkania i zebrania wiejskie, materiały budowlane, narzędzia i materiały do prac porządkowych, materiały do dekoracji krzyży, art. oświetleniowe, oprawy do zdjęć, pawilon ogrodowy, grill oraz stoły i ławki na miejsce spotkań,		7.202,12
			4300	Zakup usług: - usługi fotograficzne		100,00

	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na doprowadzenie wody do świetlicy		750,00
			4300	Zakup usług: - usługi hydrauliczne		250,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, żyłka i części zamienne do kosi spalinowej, kosiarki i piły motorowej		450,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup piłek sportowych		200,00
					8.952,12	8.952,12
9.				KARSZEWO	8.674,10	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły spożywczo-przemysł. na imprezę dożynkową		374,10
			4300	Zakup usług: - wykonanie zadaszania na miejsce spotkań, renowacja kapliczki		5.800,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosi spalinowej, kosiarki, paliwa oraz oleju		2.500,00
					8.674,10	8.674,10
10.				KRASKOWO	11.065,04	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup namiotu, krzeseł, stołów i ław, artykułów spożywczych i nagród na Dzień Dziecka, antyramy na zdjęcia, żywność i napoje na imprezę kulturalno-integracyjną		5.215,04
			4300	Zakup usług: - wydruk zdjęć, opłata za wynajem zespołów artystycznych		2.350,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne i gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup tłuczni lub kamienia, krawężników, cementu i piasku na		3.000,00

				naprawę drogi		
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - zakup krzewów i randapu		500,00
					11.065,04	11.065,04
11.				ŁANKIEJMY	25.966,69	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - namioty, ławy, krzesła, scena do zagospodarowania miejsca spotkań, narzędzia do prac porządkowych oraz woda dla pracowników interwencyjnych, materiały budowlane do drobnych prac w sołectwie, art. spożywczo-przemysłowe na organizację imprez kulturalnych, materiały na wieniec dożynkowy		14.466,69
			4300	Zakup usług: - opłacenie orkiestry, transport zakupionego sprzętu na miejsce spotkań		1.500,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup materiałów na wykonanie chodnika		5.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo do kosiarek, rośliny do nasadzeń, zakup nowej kosiarki i części zamiennych		5.000,00
					25.966,69	25.966,69
12.				PARYS	25.911,09	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane na utworzenie placu zabaw w Pomniku, środki czystości i wyposażenie świetlicy w Parysie, narzędzia do utrzymania czystości w Glitajnach, materiały budowlane do zagospodarowania obiektów użytku publicznego w Glitajnach, art. spożywczo-przemysł. do organizacji imprez w Glitajnach, w tym Dzień Dziecka		15.800,00

			4300	Zakup usług: -opłacenie orkiestry-impieza w Glitajnach		800,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir i piasek na utrzymanie dróg i rowów		1.500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo oraz części zamienne do kosiarki, zakup nowej kosiarki i nożyc oraz paliwa do Glitajn,		4.811,09
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania z zakr. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy oraz słupki, siatka i materiały do ogrodzenia boiska w Glitajnach		3.000,00
					25.911,09	25.911,09
13.				PIASKOWIEC	6.978,20	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - słodycze i prezenty dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze na imprezy integracyjne i dożynki, materiały do wykonania wieńca dożynkowego, ławki, huśtawki, itp. na zrobienie placu rekreacyjnego		4.728,20
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4300	Zakup usług: - opłata za udrażnianie rowów melioracyjnych		2.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup zieleni i krzewów		250,00
					6.978,20	6.978,20
14.				PŁUTNIKI	9.202,33	
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane na remont wjazdów, chodników, przepustów		8.202,33
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		

			4210	Zakup materiałów: - paliwo do kosiarki, zieleń do nasadzenia		1.000,00
					9.202,33	9.202,33
15.				PODLECHY	11.648,87	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - żywność, napoje na spotkania integracyjne		1.800,00
			4300	Zakup usług: - opłata orkiestry		700,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - piasek, żwir na drogi		7.148,00
			4300	Zakup usług: - transport materiału na remont dróg		2.000,00
					11.648,87	11.648,00
16.				PROSNA	15.735,71	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi dla pracowników interwent., art. spożywczo-przemysłowe do organizacji imprez, materiały na ogrodzenie krzyża, organizacja wycieczki dzieci na basen, materiały budowlane, altanka, grill dla spotkań integracyjnych, zakup paliwa i ropy z przeznaczeniem na transport, zakup namiotu na imprezy		12.485,00
			4300	Zakup usług: - koszt ubezpieczenia wycieczki		50,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wymianę zadaszenia przystanku w Sulikach		1.800,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa do kosiarki, drzewka ozdobne do obsadzenia krzyża		1.400,71
					15.735,71	15.735,71
17.				SADUNY	12.955,55	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zakup drewnianej wiaty pod		7.900,00

				potrzeby zebrzań sołeckich, ławki i stoły , art. spożywczo-przemysł. na organizację imprez integracyjnych		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup wiat przystankowych		4.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek		700,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego - piłki		345,00
					12.955,55	12.945,00
18.				SAJNA WIELKA	9.758,36	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - art. spożywczo-przemysłowe na imprezy kulturalne, zakup namiotu i grilla na spotkania integracyjne,		2.650,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa na remont dróg		1.000,00
			4300	Zakup usług: - transport kruszywa i koszty melioracji		1.000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane do remontu świetlicy		900,00
			4300	Zakup usług: - opłata usług wynajęcia koparko-ładowarki		500,00
	900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - kosiarka spalinowa oraz części zamienne, olej i paliwo, drzewa i krzewy do posadzenia, paliwo do agregatu		2.008,36
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia boiska		1.700,00

				sportowego, zakup strojów i sprzętu sportowego		
					9.758,36	9.758,36
19.				SĄTOCZNO	9.452,54	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane na budowę wiaty pod potrzeby imprez kulturalnych, paliwo i żywność na wycieczkę dla dzieci, art. spożywczo-przemysł. na imprezy kulturalne, zakup sprzętu na utrzymanie czystości,		7.852,00
			4300	Zakup usług: - opłata usług w zakresie wycieczki dla dzieci		1.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4300	Zakup usług: - konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia		100,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego		500,00
					9.452,54	9.452,00
20.				SUŚNIK	20.684,39	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na ogrodzenie placu zabaw, sprzęt RTV do świetlicy, narzędzia do pracy dla pracowników interwent., materiały na ustrojenie krzyża, słodycze i nagrody na Dzień Dziecka, materiały budowlane na utworzenie miejsca spotkań,		7.787,07
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - do utwardzenia drogi gminnej		1.216,71
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - drzwi zewnętrzne i grzejniki do świetlicy,		2.654,38
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarek oraz paliwa i oleju,		6.200,00

				zakup roślin do zasadzenia,		
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do poprawy stanu boiska sportowego oraz zakup piłek		2.826,23
					20.684,39	20.684,39
21.				TOŁKINY	15.151,87	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do budowy ławek i stołów oraz środki do ich konserwacji, narzędzia i materiały do pracy w sołectwie, art. spożywcze na organizację imprez integracyjnych		5.100,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki i części zamiennych oraz paliwo i olej, zakup trawy, krzewów i nawozów		3.000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia boiska, zakup sprzętu sportowego		7.051,87
					15.151,87	15.151,87
				RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO	286.578,90	286.266,35

Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 - 153.067,79 zł

§ 4300 - 15.260,00 zł

RAZEM: 168.327,79 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 - 45.717,04 zł

§ 4300 - 8.352,08 zł

RAZEM: 54.069,12 zł

Dział 700	Rozdział 70095	§ 4210	-	6.804,38	zł
		§ 4300	-	1.250,00	zł
		RAZEM:		8.054,38	zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4210	-	36.399,02	zł
		§ 4300	-	500,00	zł
		RAZEM:		36.899,02	zł
Dział 926	Rozdział 92605	§ 4210	-	18.916,04	zł
		§ 4300	-	-	
		RAZEM:		18.916,04	zł
O G Ó Ł E M FUNDUSZ SOŁECKI				286.266,35	zł
				286.266,35	zł

W tym: § 4210 - 260.904,27 zł - zakup materiałów,

§ 4300 - 25.362,08 zł - zakup usług,

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r.
z dnia grudnia 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	370 000,00	0,00
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	540 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	010	01030	2850	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych	0,00	89 600,00	0,00
	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Kętrzynie	0,00	25 200,00	0,00
		80195	2540	Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii	0,00	0,00	4 500,00
	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	23 600,00
	851	85154	2830	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	16 000,00
	852	85295	2820	Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze	0,00	0,00	5 000,00
	921	92109	2820	Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu	0,00	0,00	20 000,00
	926	92605	2820	Krzewienie sportu	0,00	0,00	220 000,00
Ogółem					0,00	1 024 800,00	289 100,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Projekt budżetu na rok 2012 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów z lat poprzednich w Gminie Korsze oraz uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Rząd.

Projekt dochodów na rok 2012 zaplanowano w wysokości 35.696.806,86 zł w tym dochody bieżące: w wysokości 33.761.836,86 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.934.970,00 zł.

W roku 2012 wzrastają dochody bieżące o 6,24% są to zwiększenia udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 9,87%, subwencje o 8,57% w stosunku do roku 2011. Dochody własne planuje się wyższe ze względu na zwiększenie podatków w wyniku budowanych farm wiatrowych, które powinny zwiększyć wpływ dochodów o ok. 2 000 000,00 zł w stosunku do roku 2011. Podatek rolny pozostawia się według stawki GUS i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2012.

Dochody majątkowe wzrosną w stosunku do dochodów z poprzedniego roku o 85,61% będzie to wynikiem założonego wysokiego stopnia sprzedaży mienia na kwotę 1.200.000,00 zł i pozyskaniem środków na wydatki majątkowe.

Ogólnie dochody wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o 8,79 %.

Rozchody w roku 2012 planuje się w wyniku spłat kredytów wcześniej zaciągniętych. Raty od tych kredytów będą wynosiły 2.677.484,60 zł i będą pokryte nadwyżką budżetową i zaciągniętą pożyczką w roku 2012.

Projekt wydatków na rok 2012 zaplanowano w wysokości 34.587.252,26 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 31.025.838,50 zł i nie są wyższe od dochodów bieżących na rok 2012. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym organizacjom do realizacji. Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

Zespół Szkół w Korszach, Zespół Szkół w Garbnie, Zespół Szkół w Łankiejmach, Zespół Szkół w Sątocznie, Przedszkole Miejskie w Korszach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.

Gmina realizuje zadania w 21 jednostkach pomocniczych w sołectwach. Na te zadania związane z działalnością gminy są wydzielone środki w funduszu sołectkim w wysokości 286.266,35 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią 89,70% wydatków ogółem. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które stanowią 45 % wydatków bieżących. Zatrudniamy w jednostkach organizacyjnych nie licząc publicznych i interwencyjnych ok. 300 osób na stałe. Dodatkowo zatrudniamy jeszcze osoby na umowy zlecenia i o dzieło w związku z dodatkowymi zadaniami zleconymi do wykonywania przez gminę,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, które stanowią 20,77% wydatków bieżących to wydatki rzeczowe, które są konieczne do poniesienia przez gminę w celu realizacji jej zadań,

c) dotacje na zadania bieżące stanowią 4,23 % wydatków bieżących. Są to dotacje uwzględnione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2012. Załącznik ten zawiera również dotacje na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 26,07 % wydatków bieżących. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z

obowiązujących ustaw, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety,

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

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

- stypendia dla uczniów i stypendia różne,

e) wydatki na programy unijne stanowią 1,18 % wydatków bieżących. Wydatki te są związane z programami opisanymi w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

f) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych stanowią 0,16 % wydatków bieżących, wydatki związane z poręczeniem spółce gminnej WIKOM w Korszach kredytu, którego spłata końcowa przypada w 2014 roku,

g) wydatki na obsługę długów stanowią 2,58 % wydatków bieżących. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak również odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach a także przewidywanych do zaciągnięcia w roku 2012.

W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok. Realizację tych zadań przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Wysokość zadań zleconych jest na poziomie 5.077.603,00 zł z tego świadczenia społeczne wynoszą 4.839.530,00 zł.

Umowy w ramach współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały i są to umowy z powiatem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Korsze oraz pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

2. Wydatki majątkowe stanowią 11,48 % wydatków ogółem. Jest to kwota 3.561.413,76 zł.

W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiące 95,87 % wydatków majątkowych, które opisane są w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, jego wartość całkowitą, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację, źródła finansowania oraz wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi stanowiące 0,93 % wydatków majątkowych, są wskazane w załączniku , nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie wskazując program, priorytet, działanie, nazwę projektu oraz przedstawia kwoty przeznaczone na ten projekt po stronie budżetu krajowego jak i UE, termin realizacji.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów stanowiące 2,64 % wydatków majątkowych. Są to udziały w wyniku przystąpienia do spółki komunalnej w Olsztynie pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie” w celu realizacji projektu Pt: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” udziały będą wnoszone do 2013 roku.

W roku budżetowym uzyska się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.109.554,60 zł, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planuje się pozyskać pożyczkę na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Korszach w wysokości 1.567.930,00 zł.