

**Budżetu Gminy Szczytno
na 2016 rok**
wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
010				Rolnictwo i leśnictwo	269 947,71	54 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	45 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00
			1	<i>aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>		5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00
			1	<i>za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych</i>		20 000,00
			2	<i>opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni</i>		20 000,00
	01030			Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00
	01095			Pozostała działalność	239 947,71	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,47	0,00
			1	<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	672,97	0,00
			1	<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	96,42	0,00
			1	<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		
		4430		Różne opłaty i składki	235 242,85	0,00
			1	<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 179,29	428 610,15
	40002			Dostarczanie wody	389 179,29	428 610,15
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 179,29	428 610,15
			1	<i>dopłata do ścieków 97000 m³ x 2 zł</i>		194 000,00
			2	<i>utrzymanie dróg gminnych 45 km x 21,20 zł. x 40 odśnieżeń/koszeń</i>		38 160,00
			3	<i>koszt przewozu osób niepełnosprawnych tj. 5.846,00 zł x 12 m-cy</i>		70 152,00
			4	<i>utrzymanie przystanków autobusowych będących własnością gminy 48 przystanków x 72,00 zł.</i>		3 456,00
			5	<i>Utrzymanie boisk sportowych, terenów zielonych przy świetlicach wiejskich, tj 241 892 m² x 0,17 zł.</i>		76 108,50
			6	<i>Wylapywanie oraz przewóz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szczytno tj. 50 zwierząt x 87,10 zł.</i>		4 355,00
			7	<i>utrzymanie cmentarzy stanowiących własność Gminy Szczytno 1,15 zł. x 36,85 /m²</i>		42 378,65
600				Transport i łączność	711 615,00	633 195,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	329 115,00	340 095,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 115,00	340 095,00
			1	<i>Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej</i>		340 095,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		1 000,00
			1	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>		1 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	372 500,00	272 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 000,00
			1	<i>okresowy przegląd dróg publicznych i obiektów mostowych</i>		12 000,00
			2	<i>aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg</i>		5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 500,00
			1	<i>od § 4170</i>		3 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	od § 4170		600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 000,00
			1	tablice informacyjne i znaki drogowe		5 000,00
			2	zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..		20 000,00
			3	zakup spowalniaczy		5 000,00
			4	zakup przystanków		9 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	135 000,00
			1	bieżący remont dróg asfaltowych		30 000,00
			2	remont przepustów drogowych,		5 000,00
			4	remont chodników		10 000,00
			5	bieżące remonty dróg		80 000,00
			7	remont mostu w ciągu dr. gminnej		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 000,00
			1	profilowanie dróg		60 000,00
			2	czynsz dzierżawny		2 000,00
			3	transport i usługi sprzętowe		10 000,00
			4	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg		5 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	10 000,00	20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			1	wydatki bieżące		10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
			1	remont chodników		5 000,00
			2	wydatki bieżące		5 000,00
630				Turystyka	6 700,00	18 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 700,00	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 000,00
			1	wydatki bieżące		5 000,00
		4260		Zakup energii	5 000,00	10 000,00
			1	energia elektryczna		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00
			1	Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej		3 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	359 609,00	208 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	93 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	56 000,00
			1	geodeta		50 000,00
			2	wydatki bieżące		4 000,00
			3	czynsz dzierżawny		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	37 000,00
			1	opłata planiastyczna i adiacencka		5 000,00
			2	ubezpieczenie nieruchomości		32 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00
			1	wydatki bieżące		
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	0,00
			1	wydatki bieżące		
	70095			Pozostała działalność	132 609,00	115 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00
			1	wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,		30 000,00
			2	opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego		20 000,00
			3	ogłoszenia w prasie		5 000,00
			4	opłaty za pracę urbanisty		60 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 609,00	0,00
			1	wydatki bieżące		
750				Administracja publiczna	4 523 545,46	4 407 850,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 291,75	113 871,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	85 000,00
			1	wg kalkulacji		36 940,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	<i>z zadań zleconych</i>		48 060,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,75	7 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		7 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00
			1	<i>15,10% od §4010 i 4040</i>		16 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 300,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040</i>		2 300,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		1 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		2 371,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	141 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	134 000,00
			1	<i>wypłata diet dla radnych</i>		134 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00
			1	<i>materiały biurowe i artykuły spożywcze</i>		3 000,00
			2	<i>wydatki okolicznościowe</i>		1 500,00
			3	<i>wydatki bieżące</i>		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			1	<i>ogłoszenia w prasie</i>		1 000,00
			2	<i>pozostałe wydatki</i>		1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 045 853,71	3 889 279,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 800,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		5 000,00
			2	<i>ekwiwalent za okulary</i>		3 500,00
			3	<i>pranie odzieży roboczej</i>		300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 300 000,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		2 300 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 659,71	205 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		205 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	120 000,00	131 000,00
			1	<i>prowinzje sołeckie</i>		131 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	458 000,00
			1	<i>15,10% od §4010, 4040 i 4170</i>		458 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	64 000,00
			1	<i>2,45% od §4010, 4040 i 4170</i>		64 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	33 000,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		33 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00
			1	<i>umowy zlecenia i umowy o dzieło</i>		30 000,00
			2	<i>roznoszenie decyzji podatkowych</i>		10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	107 500,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		20 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>		10 000,00
			3	<i>zakup paliwa i części do samochodu</i>		16 000,00
			4	<i>prenumerata, publikacje</i>		10 000,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>		3 000,00
			6	<i>pozostałe wydatki</i>		12 000,00
			7	<i>zakup artykułów spożywczych</i>		1 500,00
			8	<i>akcesoria komputerowe, programy i licencje</i>		35 000,00
		4260		Zakup energii	62 000,00	85 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		52 000,00
			2	<i>centralne ogrzewanie</i>		30 000,00
			3	<i>woda</i>		3 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	9 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń		6 000,00
			2	konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego		3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
			1	badania okresowe		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	316 100,00
			1	opłaty pocztowe		110 000,00
			2	obsługa prawna i bhp		56 000,00
			3	koszty komornicze i opłaty sądowe		24 500,00
			4	ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony		1 500,00
			7	ogłoszenia w prasie		4 000,00
			8	przegląd samochodu i naprawa		5 000,00
			9	abonament RTV		2 000,00
			10	czesne		4 200,00
			11	audyt		15 000,00
			12	pozostałe wydatki		8 000,00
			13	akcesoria komputerowe, programy i licencje		85 900,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	22 600,00
			1	opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych		22 600,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00
			1	opinie biegłego		6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	11 500,00	17 000,00
			1	delegacje		6 000,00
			2	ryczałty za samochód prywatny		11 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	6 300,00
			1	opłata za użytkowanie wieczyste		1 000,00
			2	ubezpieczenie samochodu SKODA		3 500,00
			3	wywóz nieczystości		1 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	57 979,00
			1	obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		57 979,00
		4480		Podatek od nieruchomości	768 279,00	0,00
			1	podatek od nieruchomości		0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 000,00
			1	szkolenia pracowników		15 000,00
			2	delegacje na szkolenia		2 000,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 400,00	154 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
			1	Dożynki powiatowe		4 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00
			1	Imprezy promocyjne		50 000,00
			2	wydatki bieżące		6 000,00
			3	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00
			1	wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Szczytno		4 000,00
			2	materiały promocyjne		12 000,00
			3	Imprezy promocyjne		52 000,00
			4	organizacja spotkań i konferencji w świetlicach wiejskich		20 000,00
		75095		Pozostała działalność	108 000,00	109 700,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00
			1	wypłata diet dla sołtysów		90 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 700,00
			1	wydatki bieżące		500,00
			2	wydatki okolicznościowe		1 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			3	materiały biurowe dla soltysów		3 200,00
			4	wyposażenie		15 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 638,51	2 400,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 925,00	2 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	344,83
			1	15,10% od §4010 i 4040		344,83
		4120		Składki na Fundusz Pracy	34,84	49,15
			1	2,45% od 4010 i 4040		49,15
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	2 006,02
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		2 006,02
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00
			1	materiały biurowe		
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 413,66	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 794,66	0,00
			1	diety dla komisji wyborczych		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 669,00	0,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
			1	materiały biurowe		
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
			1	wydatki bieżące		
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	14 402,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
			1	diety dla komisji wyborczych		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	0,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
			1	materiały biurowe		
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
			1	wydatki bieżące		
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 932,15	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 626,15	0,00
			1	diety dla komisji wyborczych		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	0,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
			1	materiały biurowe		
		4300		Zakup usług pozostałych	177,00	0,00
			1	wydatki bieżące		
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 965,70	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 037,70	0,00
			1	diety dla komisji wyborczych		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,74	0,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,08	0,00
			1	materiały biurowe		
		4300		Zakup usług pozostałych	81,18	0,00
			1	wydatki bieżące		
752				Obrona narodowa	5 193,02	4 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 193,02	4 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 193,02	2 000,00
			1	wydatki bieżące		2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 461,90	224 950,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	202 450,00	219 950,00
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
			1	Zawody powiatowe		1 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
			1	za udział w akcjach ratowniczych		20 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00
			1	składka od § 4170		3 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00
			1	2,45% od § 4170		450,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00
			1	umowy zlecenia		32 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00
			1	eksploatacja sprzętu		5 000,00
			2	paliwo i części do samochodów		15 000,00
			3	materiały na remonty i konserwację		5 000,00
			4	wydatki związane z zawodami		5 000,00
		4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00
			1	energia elektryczna		40 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00
			1	remonty strażnic OSP		5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00
			1	badania okresowe		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00
			1	przegląd gaśnic, urządzeń i sprzętu		6 000,00
			2	przegląd i naprawa samochodów		15 000,00
			3	wydatki związane z zawodami		5 000,00
			4	pozostałe wydatki		1 000,00
			5	szkolenia		6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		500,00
			1	delegacje		500,00
		4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00
			1	ubezpieczenie strażaków		5 000,00
			2	ubezpieczenie samochodów		37 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
			1	szkolenia		3 000,00
	75414			Obrona cywilna	11,90	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00
			1	wydatki bieżące		1 000,00
			2	szkolenia i ćwiczenia		2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	11,90	0,00
			1	delegacje		0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			1	materiały i wyposażenie		1 000,00
			2	umundurowanie		1 000,00
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
			1	materiały i wyposażenie		
757				Obsługa długu publicznego	190 000,00	200 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	200 000,00
			1	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>		200 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	160 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	160 000,00
		4810		Rezerwy		160 000,00
			1	<i>Rezerwy</i>		160 000,00
801				Oświata i wychowanie	12 341 555,27	13 857 997,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 636 626,29	6 372 441,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	425 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>		425 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00	972 000,00
			1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>		252 000,00
			2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>		396 000,00
			3	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gawrzyżkach</i>		324 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	224 655,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		8 261,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>		46 800,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>		154 555,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		7 312,00
			5	<i>UG Szczytno</i>		7 727,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	3 111 765,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		3 111 765,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,10	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,90	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 843,82	253 508,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2010 rok</i>		253 508,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	585 362,00
			1	<i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		585 362,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,34	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	201,81	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	83 783,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		83 783,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	163,80	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4129		Składki na Fundusz Pracy	28,92	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 539,00	8 539,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		8 539,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>		2 600,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 541,73	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,07	0,00
			1	<i>Klub Ciekawskich</i>		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	199 000,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>		98 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	materiały biurowe		13 200,00
			3	środki czystości		19 000,00
			4	prenumerata		2 950,00
			5	wyposażenie		20 350,00
			6	materiały na remonty i konserwację		15 500,00
			7	leki i materiały medyczne		1 000,00
			8	inne materiały		8 500,00
			9	zakup drzwi ewakuacyjnych		
			10	akcesoria komputerowe		10 000,00
			11	tonery i tusze		10 500,00
			12	UG Szczytno		
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	992,63	0,00
			1	Klub Ciekawskich		
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	175,17	0,00
			1	Klub Ciekawskich		
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	10 000,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych		10 000,00
			2	zakup ćwiczeń do podręczników MEN		
		4260		Zakup energii	100 000,00	115 413,00
			1	energia elektryczna		71 378,00
			2	gaz		35 000,00
			3	woda		9 035,00
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	60 000,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno		60 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	9 967,00
			1	badania okresowe		9 967,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 272,00
			1	opłata pocztowa		2 806,00
			2	usługi p/p i bhp		11 632,00
			3	wywóz nieczystości		19 456,00
			4	konserwacja ksero		7 078,00
			5	pozostałe usługi		33 100,00
			6	konserwacja boiska		4 000,00
			7	abonament za monitoring		6 200,00
		4307		Zakup usług pozostałych	29 374,30	0,00
			1	Klub Ciekawskich		
		4309		Zakup usług pozostałych	5 183,70	0,00
			1	Klub Ciekawskich		
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	12 000,00	12 247,00
			1	usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne		8 647,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600,00
		4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	102,00	0,00
			1	Klub Ciekawskich		
		4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	18,00	0,00
			1	Klub Ciekawskich		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	389,00	389,00
			1	opłata za wydanie opinii		389,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 467,00
			1	delegacje		5 467,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	22 200,00
			1	ubezpieczenie szkół i przedszkoli UG		11 100,00
			2	wywóz nieczystości		8 300,00
			3	opłata środowiskowa		2 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 684,00	182 847,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		182 847,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 427,00
			1	<i>szkolenia</i>		3 427,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 434,80	317 779,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864,00	18 489,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		250,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>		4 896,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>		12 204,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		529,00
			5	<i>UG Szczytno</i>		610,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 110,00	220 472,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		220 472,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 574,80	19 027,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2010 rok</i>		19 027,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00	42 273,00
			1	<i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		42 273,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 608,00	6 056,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		6 056,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 094,00	11 462,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		11 462,00
	80104			Przedszkola	2 694 529,54	2 889 640,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 100 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich</i>		1 100 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	222 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie</i>		66 000,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romanach</i>		66 000,00
			3	<i>Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach</i>		90 000,00
			4			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	57 389,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		4 500,00
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>		11 016,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>		38 172,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		1 793,00
			5	<i>UG Szczytno</i>		1 908,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	954 942,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>		954 942,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 874,54	83 413,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		83 413,00
			2			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	180 189,00
			1	<i>17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		180 189,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	25 818,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>		25 818,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 661,00	17 661,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>		17 661,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 960,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	węgiel i olej opałowy		11 800,00
			2	materiały biurowe		4 700,00
			3	środki czystości		5 000,00
			4	prenumerata		1 400,00
			5	wyposażenie		5 700,00
			6	materiały na remonty i konserwację		3 700,00
			7	leki i materiały medyczne		400,00
			8	inne materiały		3 800,00
			9	akcesoria komputerowe		1 710,00
			10	tonery i tusze		1 750,00
			16	UG Szczytno		10 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 850,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych		9 850,00
		4260		Zakup energii	30 000,00	45 400,00
			1	energia elektryczna		18 700,00
			2	woda		2 700,00
			3	c.o. Kamionek		24 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		10 000,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków-UG Szczytno		10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00
			1	bdania okresowe		2 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 440,00
			1	opłata pocztowa		1 010,00
			2	usługi p/p i bhp		2 900,00
			3	wywóz nieczystości		4 000,00
			4	konserwacja ksero		750,00
			5	pozostałe usługi		4 300,00
			6	pozostałe przeglądy		2 200,00
			7	abonament za monitoring		2 280,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 280,00
			1	usługa telekomunikacyjna-rozmowy telefoniczne		2 900,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 380,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		480,00
			1	opinia biegłego		480,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	35 200,00
			1	opłata za wynajem pomieszczeń		35 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	1 600,00
			1	delegacje		1 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	3 300,00
			1	ubezpieczenie szkół i przedszkoli		2 400,00
			2	wywóz nieczystości		900,00
			3	opłata środowiskowa		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 694,00	45 978,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		45 978,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	840,00
			1	szkolenia		840,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	59 000,00	45 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	40 000,00
			1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		40 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
	80110			Gimnazja	2 219 551,39	2 582 739,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00
			1	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich		155 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	103 368,00
			1	bhp dla pracowników		2 765,00
			2	dodatki mieszkaniowe		24 480,00
			3	dodatki wiejskie		68 674,00
			4	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		4 016,00
			5	UG Szczytno		3 433,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 511 428,00
			1	wg kalkulacji		1 511 428,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 181,39	132 375,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2015 rok		132 375,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	293 363,00
			1	17,19% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego		293 363,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	41 969,00
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego		41 969,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 197,00	17 197,00
			1	umowy zlecenie		17 197,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	136 273,00
			1	węgiel i olej opałowy		86 000,00
			2	materiały biurowe		7 567,00
			3	środki czystości		8 890,00
			4	prenumerata		950,00
			5	wyposażenie		13 000,00
			6	materiały na remonty i konserwację		6 707,00
			7	leki i materiały medyczne		400,00
			8	inne materiały		6 200,00
			9	akcesoria komputerowe		2 059,00
			10	tonery i tusze		4 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	6 000,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych		6 000,00
			2	zakup ćwiczeń do podręczników MEN		
		4260		Zakup energii	40 000,00	55 161,00
			1	energia elektryczna		50 744,00
			2	woda		4 417,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 234,00	6 734,00
			1	badania okresowe		6 734,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 799,00
			1	opłata pocztowa		789,00
			2	usługi p/p i bhp		1 700,00
			3	wywóz nieczystości		19 113,00
			4	konserwacja ksero		2 778,00
			5	pozostałe usługi		12 100,00
			6	abonament za monitoring		1 319,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 653,00	2 053,00
			1	usługi telekomunikacyjne-rozmowy telefoniczne		2 053,00
			2	Zakup usług dostępu do sieci Internet		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239,00	239,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	<i>opłata za wydanie opinii</i>		239,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 767,00
			1	<i>delegacje</i>		2 767,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00
			1	<i>wywóz nieczystości</i>		500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 547,00	79 655,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		79 655,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	858,00
			1	<i>szkolenia</i>		858,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	551 315,11	737 715,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	105 052,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>		105 052,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,11	6 380,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		6 380,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 059,00
			1	<i>15,10% od §4010 i 4040</i>		14 059,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 921,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>		1 921,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 000,00
			1	<i>składka na PFRON</i>		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 000,00
			1	<i>paliwo i części do "Gimbusa"</i>		35 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
			1	<i>badania okresowe</i>		200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	562 600,00
			1	<i>transport regularny dla uczniów</i>		345 000,00
			2	<i>transport specjalny dla uczniów</i>		210 000,00
			3	<i>przeglądy, naprawa samochodu</i>		7 500,00
			4	<i>abonament RTV</i>		100,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00
			1	<i>ubezpieczenie "Gimbusa"</i>		5 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	2 553,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		2 553,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	2 500,00
			1	<i>podatek od środków transportowych</i>		2 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00
			1	<i>szkolenia</i>		200,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	750,00
			1	<i>fundusz emerytur pomostowych</i>		750,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 107,00	42 303,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 732,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		4 732,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00
			1	<i>czesne</i>		10 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	4 365,00
			1	<i>delegacje</i>		4 365,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 907,00	23 206,00
			1	<i>szkolenia</i>		23 206,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	237 022,68	249 410,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 018,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		3 018,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 979,00	186 738,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		186 738,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,68	17 920,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego</i>		17 920,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 815,00	30 749,00
			1	<i>17,91 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		30 749,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 768,00	4 421,00
			1	<i>2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		4 421,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	6 564,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		6 564,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 722,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	0,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	0,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego</i>		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	0,00
			1	<i>17,91% od § 4010</i>		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	457,00	0,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	476 367,46	513 350,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	36 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Gawrzyżkach</i>		36 000,00
			2			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 449,00	33 694,00
			1	<i>dodatki wiejskie</i>		33 694,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 900,00	336 945,00
			1	<i>nagrody Wójta Gminy dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli</i>		336 945,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 303,00	28 640,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego</i>		28 640,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 462,00	68 289,00
			1	<i>17,91% od § 4010</i>		68 289,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 394,00	9 782,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>		9 782,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 278,79	0,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,67	0,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		
		4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		
	80195			Pozostała działalność	100 879,00	107 620,00
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 960,00	15 000,00
			1	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		15 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
			1	17,91% od § 4010		100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		20,00
			1	2,45% od § 4010		20,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			1	komisje egzaminacyjne		500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00
			1	kalendarz uroczystości edukacyjnych		22 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 919,00	70 000,00
			1	odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów		70 000,00
851				Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00
	85153			Zwalczanie narkomani	1 850,00	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00
			1	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych		615,00
		4300		Zakup usług pozostałych	885,00	2 035,00
			1	programy profilaktyczne		2 000,00
			2	pozostałe wydatki		35,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
			1	delegacje		50,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
			1	szkolenia		300,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 150,00	102 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 315,00
			1	od § 4170		2 315,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00
			1	od § 4170		330,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00
			1	umowy zlecenie -Punkt Konsultacyjno-Informacyjny		18 000,00
			2	posiedzenie komisji		1 400,00
			3	kontrole punktów sprzedaży alkoholi		1 200,00
			4	certyfikowany specjalista uzależnień		4 000,00
			5	psychiatra		4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	4 995,00
			1	materiały biurowe		345,00
			2	papier ksero		150,00
			3	prenumerata		500,00
			4	zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych		4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00
			1	wypoczynek dzieci		35 000,00
			2	usługi prawnicze		12 000,00
			3	programy profilaktyczne		5 700,00
			4	usługi psychologiczne		6 000,00
			4	inne usługi		100,00
			6	szkolenia		3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
			1	delegacje		500,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00	2 460,00
			1	koszty sądowe i opinie		1 080,00
			2	znaki sądowe		1 380,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00
			1	szkolenia		1 000,00
852				Pomoc społeczna	9 061 433,80	9 981 475,00
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 665,00	23 400,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 665,00	23 400,00
			1	System pieczy zastępczej		23 400,00
	85202			Domy pomocy społecznej	726 363,00	879 832,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	726 363,00	879 832,00
			1	<i>opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej</i>		879 832,00
	85204			Rodziny zastępcze	131 005,00	141 360,00
		3110		Świadczenia społeczne	131 005,00	141 360,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>		141 360,00
	85206			Wspieranie rodziny	40 315,00	43 804,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>		200,00
			2	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>		450,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		30 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		2 550,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 606,00
			1	<i>15,73% od § 4010 i 4040</i>		5 606,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00	798,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>		798,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
			1	<i>badania okresowe</i>		
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
			1	<i>delegacje</i>		3 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 200,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		1 200,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 674,62	5 857 570,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>		7 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>		400,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 036 335,00	5 644 983,00
			1	<i>świadczenia rodzinne</i>		5 644 983,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 425,00	132 486,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		107 021,00
			3	<i>wg kalkulacji płac-zad.własne</i>		25 465,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,62	9 336,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		9 336,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 616,00	24 422,00
			1	<i>15,73% od § 4010 i 4040</i>		20 037,00
			2	<i>15,73% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>		4 385,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 081,00	3 001,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>		2 851,00
			2	<i>2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>		150,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 700,00
			1	<i>materiały biurowe</i>		800,00
			2	<i>papier ksero</i>		700,00
			3	<i>tusze, tonery do drukarek kserokopiarek</i>		600,00
			4	<i>licencje</i>		600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
			1	<i>badania okresowe</i>		200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 284,00	3 260,00
			1	<i>konsekwacje</i>		160,00
			2	<i>usługi pocztowe</i>		3 000,00
			3	<i>pozostałe wydatki</i>		100,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>		1 200,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 358,00	19 182,00
			1	<i>wynajem pomieszczeń</i>		19 182,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00
			1	<i>delegacje</i>		100,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00
			1	<i>ubezpieczenie majątku</i>		500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 800,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>		4 800,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00
			1	<i>odsetki</i>		1 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	560,00	0,00
			1	<i>odsetki</i>		
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
			1	<i>koszty egzekucji komorniczej</i>		1 800,00
			2	<i>znaki sądowe</i>		200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00
			1	<i>szkolenia</i>		1 000,00
	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	92 453,00	94 144,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 453,00	94 144,00
			1	<i>składki zdrowotne</i>		62 144,00
			2	<i>składki zdrowotne-zlecone</i>		32 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 536,00	600 802,00
		3110		Świadczenia społeczne	646 536,00	593 802,00
			1	<i>zasiłki celowe</i>		134 400,00
			2	<i>dożywianie dzieci 40% z R.85295</i>		235 416,00
			3	<i>zasiłki okresowe</i>		205 986,00
			4	<i>schronienie</i>		18 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
			1	<i>sprawienie pogrzebu</i>		7 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	21 000,00
			1	<i>dotatki mieszkaniowe</i>		21 000,00
	85216			Zasiłki stałe	650 486,00	724 568,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>		2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	648 486,00	722 568,00
			1	<i>zasiłki stałe</i>		722 568,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	959 235,17	1 164 092,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00
			1	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>		2 200,00
			2	<i>BHP dla pracowników</i>		2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	11 200,00	3 735,00
			1	<i>zadania zlecone</i>		2 735,00
			2	<i>sprawowanie opieki</i>		1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	674 688,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		674 688,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 469,17	51 086,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2015 rok		51 086,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 411,00	127 155,00
			1	15,73% od 4010 i 4040		127 155,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 899,00	17 445,00
			1	2,45% od §4010 i 4040		17 445,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 400,00
			1	kierowca		26 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 100,00
			1	artykuły biurowe		5 000,00
			2	wyposażenie		2 500,00
			3	środki czystości		2 000,00
			4	prenumerata		2 000,00
			5	papier ksero		3 000,00
			6	leki i materiały medyczne		
			7	tonery, tusze		2 500,00
			8	programy komputerowe		1 000,00
			9	licencje		3 100,00
		4260		Zakup energii		24 000,00
			1	energia elektryczna		24 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
			1	badania okresowe		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	46 886,00	47 693,00
			1	opłaty pocztowe		15 500,00
			2	usługi BHP		2 400,00
			3	konserwacja		2 600,00
			4	inne usługi		3 000,00
			5	depozyt kluczy		228,00
			6	system antywłamaniowy		1 065,00
			7	opieka autorska ZETO		7 000,00
			8	obsługa techniczna oprogramowania systemowego		13 500,00
			9	zakup usług elektronicznych		2 400,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 500,00
			1	usługi telekomunikacyjne		5 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 038,00	112 180,00
			1	opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych		112 180,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
			1	delegacje		1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00
			1	ubezpieczenie majątku		1 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	20 010,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		20 010,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 100,00	18 100,00
			1	znaki sądowe		100,00
			2	koszty egzekucji komorniczych		18 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00
			1	szkolenia		6 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 509,01	77 779,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	1 370,00
			1	ekwiwalent za używanie odzieży		520,00
			2	BHP dla pracowników		850,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 405,00	57 831,00
			1	wg kalkulacji płac		57 831,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,01	4 625,00
			1	8,5 % wynagrodzenia za 2015 rok		4 625,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	10 470,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	15,73% od § 4010 i 4040		10 470,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	783,00
			1	2,45% od §4010 i 4040		783,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00
			1	badania okresowe		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
			1	pozostałe usługi		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 400,00
			1	odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS		2 400,00
	85295			Pozostała działalność	454 192,00	353 124,00
		3110		Świadczenia społeczne	452 855,00	353 124,00
			1	dożywianie		353 124,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,00	0,00
			1	wg kalkulacji płac		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00
			1	15,73% od § 4010 i 4040		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00
			1	2,45% od §4010 i 4040		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 748,70	0,00
	85395			Pozostała działalność	14 748,70	0,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,55	0,00
			1	wg kalkulacji płac		
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,69	0,00
			1	wg kalkulacji płac		
		4047		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,87	0,00
			1	wg kalkulacji płac		
		4049		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,27	0,00
			1	wg kalkulacji płac		
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	933,45	0,00
			1	15,73% od § 4010 i 4040		
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	164,73	0,00
			1	15,73% od § 4010 i 4040		
		4127		Składki na Fundusz Pracy	42,21	0,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040		
		4129		Składki na Fundusz Pracy	7,45	0,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040		
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 146,16	0,00
			1	specjalista ds.. Zamówień publicznych		
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,62	0,00
			1	specjalista ds.. Zamówień publicznych		
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,15	0,00
			1	materiały biurowe		
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	339,55	0,00
			1	materiały biurowe		
		4307		Zakup usług pozostałych	1 615,00	0,00
			1	catering		
		4309		Zakup usług pozostałych	285,00	0,00
			1	catering		
		4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	153,00	0,00
			1	pozostałe wydatki		
		4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27,00	0,00
			1	pozostałe wydatki		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	575 550,96	362 234,00
	85401			Świetlice szkolne	147 348,96	148 734,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 677,00	8 796,00
			1	BHP dla pracowników		36,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			2	<i>dodatki mieszkaniowe</i>		1 224,00
			3	<i>dodatki wiejskie</i>		6 907,00
			4	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>		284,00
			5	<i>UG Szczytno</i>		345,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 722,00	100 722,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		100 722,00
			2			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,96	10 132,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		10 132,00
			2			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468,00	20 409,00
			1	<i>17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		20 409,00
			2			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 915,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		2 915,00
			2			
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 760,00
			1	<i>ZFŚS</i>		5 760,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	428 202,00	213 500,00
		3240		Stypendia dla uczniów	413 974,00	210 000,00
			1	<i>nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM</i>		95 000,00
			2	<i>stypendium szkolne o charakterze socjalnym</i>		115 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	14 228,00	3 500,00
			1	<i>zasiłki szkolne</i>		3 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 473,55	2 351 376,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 369,61	53 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 494,61	53 000,00
			1	<i>utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>		53 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	116 875,00	0,00
			1	<i>opłata za udostępnienie oczyszczalni ścieków</i>		
	90002			Gospodarka odpadami	959 103,94	1 155 376,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	130 000,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>		130 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 227,94	12 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2015 rok</i>		12 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	30 000,00
			1	<i>prowizje sołeckie</i>		30 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	25 000,00
			1	<i>17,91% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		25 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	4 000,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich</i>		4 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>		3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 000,00
			1	<i>zakup pojemników do odpadów</i>		11 500,00
			2	<i>zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe</i>		6 000,00
			1	<i>akcja "sprzątanie Świata"</i>		5 500,00
			2	<i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	919 000,00
			1	<i>utrzymanie czystości na terenie gminy</i>		900 000,00
			2	<i>akcja "sprzątanie Świata"</i>		7 000,00
			3	<i>zbieranie i transport padłych zwierząt</i>		2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			4	<i>obsługa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		10 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
			1	<i>ZFŚS</i>		4 376,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
			1	<i>szkolenia</i>		0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	300 000,00
			1	<i>odśnieżanie</i>		300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000,00	460 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00
			1	<i>zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..</i>		5 000,00
		4260		Zakup energii	323 000,00	350 000,00
			1	<i>energia elektryczna na drogach gminnych</i>		350 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	85 000,00
			1	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		75 000,00
			3	<i>podwieszenie lam na istniejących słupach</i>		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		15 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00
			1	<i>za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)</i>		5 000,00
	90095			Pozostała działalność	261 000,00	383 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	168 000,00
			1	<i>Dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>		18 000,00
			2	<i>Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie</i>		150 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
			1	<i>czynsz dzierżawny</i>		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
			1	<i>place zabaw i inne wyposażenie</i>		20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
			1	<i>konserwacja placów zabaw</i>		0,00
			2	<i>remont placów zabaw</i>		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	181 500,00
			1	<i>place zabaw</i>		50 000,00
			2	<i>pozostałe wydatki</i>		50 000,00
			3	<i>wycinka i pielęgnacja drzew</i>		3 500,00
			4	<i>usługi weterynaryjne (psy bezdomne)</i>		2 000,00
			5	<i>czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy placów zabaw</i>		5 000,00
			6	<i>opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi</i>		1 000,00
			7	<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>		20 000,00
			8	<i>rekultywacja stawów w miejsc. Trelkowo i Romany</i>		50 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00
			1	<i>zlecenie wykonania ekspertyz w postępowaniach prowadzonych z zakresu ochrony przyrody i środowiska</i>		2 000,00
			2	<i>wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew</i>		4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 500,00
			1	<i>"Czyste Mazury"</i>		3 000,00
			2	<i>"Brama Mazurskiej Krainy"</i>		3 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 031,00	773 048,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	81 000,00
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	11 000,00
			1	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	60 000,00
			1	<i>kalendarz imprez kulturalnych</i>		60 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			1	<i>kalendarz imprez kulturalnych</i>		10 000,00
			2	<i>wypoczynek dla dzieci i młodzieży</i>		0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	200 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00
			1	<i>wyposażenie świetlic</i>		30 000,00
			3	<i>materiały na remonty i konserwację świetlic</i>		20 000,00
		4260		Zakup energii	50 000,00	68 000,00
			1	<i>energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich</i>		65 000,00
			2	<i>woda</i>		3 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	45 000,00
			1	<i>usługi w zakresie remontów świetlic</i>		45 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	37 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>		27 000,00
			2	<i>Zagospodarowanie skarpy przed świetlicą wiejską na terenie działki nr 116/5 w miejsc. Stare Kiejkuty</i>		10 000,00
	92116			Biblioteki	431 031,00	452 048,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 031,00	452 048,00
			1	<i>dotacja</i>		452 048,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
			1	<i>dotacja</i>		15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
			1	<i>sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami</i>		25 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	183 461,37	115 800,00
	92601			Obiekty sportowe	49 000,00	29 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 100,00
			1	<i>zakup sprzętu sportowego</i>		10 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>		1 100,00
		4260		Zakup energii	18 000,00	14 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>		14 000,00
			2	<i>woda</i>		
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
			1	<i>konserwacja obiektów sportowych</i>		
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00
			1	<i>wywóz nieczystości</i>		
			2	<i>wydatki bieżące</i>		3 000,00
			2	<i>wynajem "TOI TOI" toalety przenośne</i>		1 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 461,37	86 200,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
			1	<i>dotacja</i>		2 000,00
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 850,00	42 000,00
			1	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		42 000,00
			2			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236,37	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	0,00
			1	<i>umowy zlecenia</i>		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00
			1	<i>zakup strojów i sprzętu sportowego</i>		10 000,00
			2	<i>kalendarz imprez sportowych</i>		19 000,00
			3	<i>utrzymanie boisk gminnych</i>		
		4260		Zakup energii	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	
			1	<i>energia elektryczna</i>		
		4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 200,00
			1	<i>kalendarz imprez sportowych</i>		7 500,00
			2	<i>ogłoszenia w prasie</i>		2 000,00
			3	<i>pozostałe wydatki</i>		700,00
			4	<i>karnety (bilety) na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności</i>		3 000,00
				WYDATKI OGÓŁEM z tego:	31 541 144,54	33 887 935,15

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	

1. Wydatki bieżące	31 541 144,54	33 887 935,15
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)	0,00	13 307 822,00
4010	0,00	9 938 069,00
4017	0,00	0,00
4019	0,00	0,00
4040	0,00	842 992,00
4100	0,00	161 000,00
4110	0,00	1 910 605,83
4117	0,00	0,00
4119	0,00	0,00
4120	0,00	270 441,15
4127	0,00	0,00
4129	0,00	0,00
4170	0,00	183 964,02
4177	0,00	0,00
4179	0,00	0,00
4780	0,00	750,00
- dotacje (§↓)	0,00	4 499 753,15
2310	0,00	2 245 095,00
2320	0,00	1 000,00
2330	0,00	0,00
2360	0,00	2 000,00
2410	0,00	0,00
2480	0,00	452 048,00
2540	0,00	1 270 000,00
2580	0,00	0,00
2620	0,00	0,00
2630	0,00	83 000,00
2650	0,00	428 610,15
2660	0,00	0,00
2710	0,00	0,00
2800	0,00	0,00
2830	0,00	0,00
2850	0,00	9 000,00
2910	0,00	9 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§↓)	0,00	200 000,00
8070	0,00	0,00
8010	0,00	0,00
8110	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe (§↓)	0,00	0,00
6010	0,00	0,00
6050	0,00	0,00
6057	0,00	0,00
6059	0,00	0,00
6060	0,00	0,00
6067	0,00	0,00
6069	0,00	0,00
6170	0,00	0,00
6610	0,00	0,00
6620	0,00	0,00
6630	0,00	0,00
6650	0,00	0,00