

Uchwała Nr I/8/2018

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.*) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.*)

Rada Gminy Gietrzwałd uchwała:

§ 1

1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą Nr XXXIV/340/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika *Nr 1* do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **42.864.819,81 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **31.983.089,77 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.545.104,92 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **10.475.836,16 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **981.519,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.117.207,67 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **478.422,02 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.881.730,04 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.770.135,17 zł**.
- 2) Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **10.881.730,04 zł**, zgodnie z załącznikiem *Nr 2* do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do uchwały wskazanej w pkt. 1 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem *Nr 3* do niniejszej uchwały.

3. Ujmuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.440.000 zł, w związku z czym załącznik Nr 9 do uchwały wskazanej w pkt. 1 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem *Nr 4* do niniejszej uchwały.

4. W ramach zmian wymienionych w pkt. 1 dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wskazanych w załączniku *Nr 5* do niniejszej uchwały

§ 2

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi **6.274.244,51 zł** i zostaje pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

§ 3

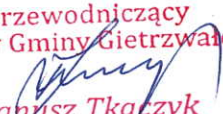
Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale Nr XXXIV/340/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na 2018 r. nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr I/8/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 511 607,00	- 32 100,00	1 479 507,00
	40002		Dostarczanie wody	1 191 607,00	- 32 100,00	1 159 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 693,00	- 21 000,00	133 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 045,00	- 7 600,00	35 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	- 3 500,00	1 363,00
600			Transport i łączność	7 721 544,04	411 580,00	8 133 124,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 636 281,94	411 580,00	8 047 861,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 436,00	- 40 000,00	100 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 763,00	3 100,00	28 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 581,00	- 2 000,00	3 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 748,05	110 000,00	492 748,05
		4300	Zakup usług pozostałych	348 656,91	130 000,00	478 656,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 950,00	90 480,00	112 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Turystyka	34 272,99	1 300,00	35 572,99
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 150,00	1 300,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 000,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	- 200,00	2 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	362 180,00	- 10 600,00	351 580,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 914,00	- 10 600,00	250 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 395,00	- 8 800,00	35 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	- 1 800,00	4 636,00
			Administracja publiczna	3 433 043,63	100 123,00	3 533 166,63
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	16 823,00	140 223,00

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	4 000,00	126 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	823,00	1 223,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 032,31	66 540,00	2 618 572,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 162,00	36 540,00	1 405 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 023,34	30 000,00	315 023,34
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 020,66	16 760,00	478 780,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 828,00	16 760,00	368 588,00
758		Różne rozliczenia	266 532,61	- 100 000,00	166 532,61
75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 532,61	- 100 000,00	166 532,61
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 171 679,18	- 110 630,00	11 061 049,18
80101		Szkoły podstawowe	5 886 214,69	96 110,00	5 982 324,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 716,48	82 300,00	3 012 016,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 669,56	16 400,00	568 069,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 837,36	950,00	73 787,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 892,00	1 460,00	48 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	7 000,00	116 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 7 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	15 000,00	112 900,00
80104		Przedszkola	2 195 128,87	- 43 065,00	2 152 063,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 331,08	- 48 335,00	616 996,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 836,00	130,00	103 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 860,00	140,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 897,64	5 000,00	80 897,64
80110		Gimnazja	1 284 661,81	- 74 000,00	1 210 661,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 193,62	- 74 000,00	624 193,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 926,68	- 91 280,00	599 646,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 400,00	- 72 200,00	189 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	- 15 000,00	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	- 4 080,00	4 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 767,53	1 605,00	926 372,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 233,00	- 1 300,00	535 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 270,00	2 905,00	96 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 124,84	11 350,00	369 474,84
85401		Świetlice szkolne	269 418,84	11 350,00	280 768,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 943,39	9 860,00	200 803,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 759,00	1 340,00	35 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	150,00	2 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 418,28	916 816,68	6 103 234,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 049 583,10	442 600,00	3 492 183,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 018,00	350 960,00	784 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,10	34 060,00	109 620,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 435,00	3 580,00	10 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	30 000,00	345 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	24 000,00	87 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 361 033,00	400 000,00	1 761 033,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 858,64	71 318,00	207 176,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 046,87	59 700,00	100 746,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	9 730,00	17 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	1 850,00	2 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 299,86	138,00	37 437,86
	4300	Zakup usług pozostałych	37 526,91	- 100,00	37 426,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 993,19	- 3 583,25	52 409,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00	- 90,00	2 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 008,00	- 2 940,00	18 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 523,19	946,75	22 469,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	- 1 500,00	1 420,00

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		461 500,00	6 481,93	467 981,93
	Zakup usług remontowych	4270	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	102 260,00	11 481,93	113 741,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		839 673,00	18 503,94	858 176,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 820,00	- 2 730,92	16 089,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 735,00	- 1 545,92	5 189,08
	Zakup usług pozostałych	4300	6 585,00	- 1 185,00	5 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		630 793,00	21 234,86	652 027,86
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	724,00	130,00	854,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 311,00	770,00	5 081,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 086,50	- 85,00	14 001,50
	Zakup usług remontowych	4270	28 586,50	2 096,86	30 683,36
	Zakup usług pozostałych	4300	5 085,00	- 1 677,00	3 408,00
926	Kultura fizyczna		162 164,76	- 2 740,62	159 424,14
92695	Pozostała działalność		101 691,76	- 2 740,62	98 951,14
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 872,61	- 311,61	12 561,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	500,00	500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	48 819,15	- 2 929,01	45 890,14
Razem:			41 661 216,81	1 203 603,00	42 864 819,81

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					roczny budżet 2018 (8+9+10+11)	dotychczasowe wydatki na realizację w 2018 roku	dotychczasowe wydatki na realizację w 2018 roku	dotychczasowe wydatki na realizację w 2018 roku	dotychczasowe wydatki na realizację w 2018 roku	dotychczasowe wydatki na realizację w 2018 roku	dotychczasowe wydatki na realizację w 2018 roku	dotychczasowe wydatki na realizację w 2018 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	400	40002	\$0059	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
2	400	40095	\$0050 \$0057 \$0059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	320 000,00	320 000,00	-	98 861,79	-	221 138,21	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
3	600	60014	\$0300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Podklej-Olsztynek	x	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
4	600	60016	\$0050 \$0057 \$0059	Budowa ciągu dróg trzyczciennych ulic Gościnniej, Kresowej, Wolnościowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	1 270 753,28	1 270 753,28	-	183 203,74	128 770,54	950 779,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
5	600	60016	\$0050 \$0057 \$0059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kuyp - węzeł Obwodnicy Olsztyńska	4 170 508,41	4 170 508,41	-	782 608,26	400 929,43	3 008 970,72	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
6	600	60016	\$0050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Blesal-Podklej, Woryty-Rentyny i DK-16 - Tomarzyn	x	136 697,80	520,89	136 176,91	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
7	600	60016	\$0050	Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO w miejscowości Blesal oraz miejscowości Dłużki	x	34 159,81	-	34 159,81	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
8	600	60016	\$0050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	113 200,00	-	113 200,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
9	600	60016	\$0050	Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Głwie do Pęglit	x	981 437,68	-	559 987,68	401 450,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
10	600	60016	\$0050	Zakup walca drogowego	x	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	Zakład Usług Komunalnych	
11	630	63003	\$0050	Budowa przebiegającej na plaży w Unieszewie	x	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
12	630	63095	\$0050	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	14 007,99	14 007,99	1 578,45	-	-	12 429,54	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
13	700	70005	\$0060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach, Szaburku i Naterkach oraz Tomarach	x	23 716,00	-	23 716,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
14	750	75095	\$0059	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	63 070,00	63 070,00	13 070,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
15	754	75495	\$0059	Bezpieczny MOF	111 947,00	111 947,00	-	22 697,00	-	80 250,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
16	758	75818	\$0000	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
17	801	80101	\$0050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Szaburku	1 099 000,00	1 099 000,00	5 000,00	1 094 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
18	801	80104	\$0050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
19	900	90001	\$0050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	-	Zakład Usług Komunalnych	
20	900	90001	\$0060	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych	x	87 000,00	24 000,00	63 000,00	-	-	-	Zakład Usług Komunalnych	
21	900	90002	\$0050 \$0059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	428 000,00	428 000,00	300 000,00	128 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, Zakład Usług Komunalnych	
22	900	90004	\$0060	Zakup kosiarzki samojedźnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
23	900	90015	\$0060	Wykup majątku oświeceniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	-	24 600,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
24	900	90015	\$0050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tomarzyn, Łupstych, Gronity, Guzowy Plec, Jadamin, Naterki, Rapaty, Śródka, Szaburk, Woryty, Unieszewo, Nagłady i Łajsy	x	113 741,93	113 741,93	-	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
25	926	92695	\$0060	Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Parwóki Łajsy i Woryty	x	45 890,14	23 459,82	22 430,32	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
Ogółem					8 817 886,88	10 881 730,04	601 371,09	5 070 641,51	929 148,97	4 280 567,47	-		

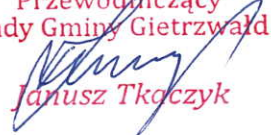
Wzrosty

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

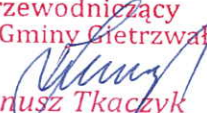
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 590 575,30
2.	Planowane wydatki		42 864 819,81
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-6 274 244,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 274 244,51
	Przychody ogółem:		8 305 744,51
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 865 744,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 440 000,00
	Rozchody ogółem :		2 031 500,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 990 500,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	41 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk

Zmiany w środkach Funduszu Sołeckiego

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630	TURYSTYKA			11 150,00	1 300,00	12 450,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 150,00	1 300,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 000,00	6 850,00
		915003W	Sródka zakup materiałów do zadaszania tablicy ogłoszeń i zakup ławki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	3 100,00
		917006W	Woryty zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	-200,00	2 500,00
		919003W	Unieszewo budowa przebieralni na plaży	2 700,00	-200,00	2 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			182 079,96	2 936,68	185 016,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		27 826,77	38,00	27 864,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,86	138,00	12 437,86
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	4 700,00	-2 362,00	2 338,00
		917001W	Woryty zlecenie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 526,91	-100,00	15 426,91
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	100,00	-100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 993,19	-3 583,25	48 409,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,00	-90,00	2 952,00
		917001W	Woryty zlecenie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	220,00	-90,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 008,00	-2 940,00	18 068,00
		901002W	Biesal zakup materiałów do utrzymania estetyki i czystości wsi	3 600,00	-2 850,00	750,00
		917001W	Woryty zlecenie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	1 280,00	-90,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 523,19	946,75	18 469,94
		901002W	Biesal zakup materiałów do utrzymania estetyki i czystości wsi	150,00	350,00	500,00
		901004W	Zagospodarowanie placów na terenie sołectwa	0,00	2 500,00	2 500,00
		909002W	Naglady zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	8 100,00	-7 540,00	560,00
		910001W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów zielonych Sołectwa	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		911004W	Zagospodarowanie placów na terenie sołectwa	0,00	1 800,00	1 800,00
		913001W	Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	0,00	147,00	147,00
		913002W	Pęglity zlecenie utrzymania parku ogrodowego	1 000,00	1 130,00	2 130,00
		914002W	Rapaty zlecenie utrzymania zieleni	0,00	1 645,00	1 645,00
		915002W	Sródka zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	380,00	-188,39	191,61
		919001W	Unieszewo materiał do utrzymania estetyki wsi - kwiaty, krzewy, farby	1 500,00	-896,86	603,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	-1 500,00	1 420,00
		913002W	Pęglity zlecenie utrzymania parku ogrodowego	500,00	-500,00	0,00
		914002W	Rapaty zlecenie utrzymania zieleni	1 000,00	-1 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		102 260,00	6 481,93	108 741,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 260,00	3 481,93	105 741,93
		909002W Nagłady zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	0,00	8 541,93	8 541,93
		910002W Naterki rozbudowa oświetlenia ulicznego	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		914003W Rapaty zakup i montaż lamp solarnych	6 560,00	-560,00	6 000,00
		915004W Śródka zakup i motaż lamy oświetlenia placu zabaw	3 500,00	-500,00	3 000,00
		917007W Woryty rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		919002W Unieszewo zakup i montaż lamp solarnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		912002W Łajsy zagospodarowanie i wyposażenia terenu przeznaczonego na potrzeby sołectwa	0,00	3 000,00	3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		47 278,00	-1 496,06	45 781,94
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	9 820,00	-2 730,92	7 089,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	-1 545,92	4 589,08
		909004W Nagłady organizacja Dnia Dziecka i Święta Nagład	1 020,00	-730,92	289,08
		917004W Woryty - zlecenie przeprowadzenia imprezy kulturalnej	1 815,00	-815,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	-1 185,00	2 500,00
		917003W Woryty wypożyczenie namiotów na imprezy kulturalne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		917004W Woryty - zlecenie przeprowadzenia imprezy kulturalnej	185,00	-185,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 458,00	1 234,86	38 692,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	130,00	519,00
		913001W Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	130,00	130,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 311,00	770,00	3 081,00
		913001W Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	770,00	770,00	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,50	-85,00	9 001,50
		914001W Rapaty zlecenie utrzymania świetlicy	1 200,00	-85,00	1 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 586,50	2 096,86	22 683,36
		919004W Unieszewo remont klubu	20 586,50	2 096,86	22 683,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	-1 677,00	3 408,00
		913001W Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	3 000,00	-1 677,00	1 323,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 736,76	-2 740,62	47 996,14
	92695	Pozostała działalność	50 736,76	-2 740,62	47 996,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,61	-311,61	1 606,00
		915005W Śródka zakup huśtawki na plac zabaw	1 917,61	-311,61	1 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		909001W Nagłady doposażenie placu zabaw	0,00	500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 819,15	-2 929,01	45 890,14
		909001W Nagłady doposażenie placu zabaw	7 180,00	-771,01	6 408,99
		911001W Parwółki zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
		912002W Łajsy zagospodarowanie i wyposażenia terenu przeznaczonego na potrzeby sołectwa	3 438,24	-538,00	2 900,24
		917005W Woryty urządzenie placu zabaw - zabawki i ławki	5 200,91	180,00	5 380,91
OGÓŁEM			391 111,58	0,00	391 111,58

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk