

Uchwała Nr/...../2019

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 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, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.*)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.272.419,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **3.861.487,42 zł**
2. Na łączne dochody składają się dochody bieżące w wysokości **35.125.136,87 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **64.535,10 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **5.147.282,22 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **3.796.952,32 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.622.827,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **6.187.879,26 zł**; z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **28.846.625,03 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.618.854,18 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **6.066.297,13 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.289.433,90 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.411.606,42 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **105.415,10 zł**,
 - obsługa długu **355.018,30 zł**,

- b) wydatki majątkowe w wysokości **10.776.202,06 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **6.082.464,16 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **10.776.202,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości **6.187.879,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **1.289.433,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - zadań jednostek pomocniczych gminy w kwocie **493.362,83 zł**, w tym na zadania funduszu sołeckiego **493.362,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **649.592,00 zł**, która w całości zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

§ 4

Rozchody w wysokości **649.592,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.500.000,00 zł**,
2. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych przez wójta na podejmowane inwestycje w wysokości zgodnej z kwotami zawartymi w załączniku nr 3 i nr 4, zobowiązań na podejmowane remonty w kwocie **1.000.000,00 zł**,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **125.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115.000,00 zł** na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85154.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85153.
3. Upoważnia się Wójta do zwiększenia wydatków na zadania określone w pkt. 1 i 2 o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **4.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **4.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu czynności, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010):

- 1) dochody w wysokości **1.489.286,87 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.489.286,87 zł**.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **497.537,51 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości – **10.636,24 zł**, co wynosi 0,03% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości – **486.901,27 zł**, co wynosi 1,22 % planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **89.363,76 zł**, co wynosi 0,50% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,
- b) na wkład własny do programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale innych JST – **397.537,51 zł**,

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do wykorzystania kredytów, pożyczek i środków z emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w obrębie działu i rozdziałów w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - dokonywaniu zmian polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dochody Gminy Gietrzwałd w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 362 422,79
	40002		Dostarczanie wody	1 362 422,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 362 422,79
600			Transport i łączność	2 128 122,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 384,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 171 780,57
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	693 737,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	693 737,90
630			Turystyka	470 644,78
	63095		Pozostała działalność	470 644,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	470 644,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 592,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 592,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 592,00
710			Działalność usługowa	2 585 056,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 585 056,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 585 056,90
750			Administracja publiczna	227 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 172,00
	75095		Pozostała działalność	176 375,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	176 375,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 042 865,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 248 808,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 712 931,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	197 888,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	298 994,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 315,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 873,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 253 264,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	298 999,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 560,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 550,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 256,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 756,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 533 428,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 383 428,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	5 903 213,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 356 623,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 356 623,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 117,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 117,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 473,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 473,00
801		Oświata i wychowanie	397 220,10
	80101	Szkoły podstawowe	28 640,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 440,00
	80104	Przedszkola	111 580,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 985,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 095,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	257 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00
852		Pomoc społeczna	477 259,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 720,00
	0830	Wpływy z usług	45 720,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 060,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 172,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 172,00
	85216	Zasiłki stałe	118 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 765,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 718,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 378,00
855			Rodzina	9 580 233,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 999 381,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 999 381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 142,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 516,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 113 516,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 489 286,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	615 729,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	21 500,00
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem:				40 272 827,09

Wydatki Gminy Gietrzwałd w 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 480 411,35
	40002		Dostarczanie wody	2 480 411,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	1 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 362 422,79
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1	1 116 988,56
600			Transport i łączność	4 535 000,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 000,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	350 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	78 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 261 677,21
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 171 780,57
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1	673 543,17
630			Turystyka	592 437,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 737,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	30 808,98
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 928,41
	63095		Pozostała działalność	554 699,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	1 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 644,78
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1	83 054,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 654,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 654,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	62 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	41 354,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	55 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	2 000,00
720			Informatyka	3 000,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 841 259,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 172,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	51 072,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 736,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	700 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	2 068 736,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 439,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	73 569,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	64 869,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 036,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	501 236,25
	75095		Pozostała działalność	211 375,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	4 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 375,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1	31 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	1 327,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 392,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 516,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	17 345,44
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 845,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	69 325,80
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 376,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	6 000,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5	3 376,46
757			Obsługa długu publicznego	355 018,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	355 018,30
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6	355 018,30
758			Różne rozliczenia	497 537,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	497 537,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	397 537,51
801			Oświata i wychowanie	10 216 900,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 637 309,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	586 779,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 440,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 755,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	197 413,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	4 266 922,96
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 540 000,00
	80104		Przedszkola	1 929 152,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	447 884,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 595,10
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 125,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	211 318,54
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 573,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	1 164 157,24
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.	31 500,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	350 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 585,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	29 585,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 548,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	228 882,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	943 866,58

	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	25 115,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	3 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 115,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	67 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	53 491,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 698,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	42 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	38 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 812 003,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	550 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	6 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	14 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 122,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	1 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 890,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	8 910,00
	85216		Zasiłki stałe	118 765,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 198,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	96 185,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 309,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	534 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	2 329,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	70 951,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 378,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 666,80
	85401		Świetlice szkolne	320 666,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	11 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 418,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	292 248,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
855			Rodzina	9 719 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 999 381,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	7 913,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 940 888,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	50 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 283 194,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	3 536,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 221 850,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	57 808,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 543,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	7 263,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 808,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a	38 472,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	32 340,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	34 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	28 516,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	28 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 641,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 482 564,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	1 396 586,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	92 650,58
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	615 729,18
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1)	377 548,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 624,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	51 163,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	143 660,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 152,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	47 553,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	14 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 199,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	423 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 830,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	12 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 050,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	40 250,74
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	3 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 800,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	2 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00
926			Kultura fizyczna	432 671,09
	92601		Obiekty sportowe	265 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	165 671,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	33 875,32
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	3 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 795,77
Razem:				39 622 827,09

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Gr.paragr.	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	1612	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			3 376,46
2	921	92109	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie		570 000,00	180 000,00
3	921	92116	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie		120 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	801	80104 80149	1200	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		233 433,90	
5	801	80195	1200	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie: - profilaktyki zdrowotnej, - bezpieczeństwa, - postaw obywatelskich, - wspierania więzi rodzinnych, - kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), - rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności.			10 000,00
6	851	85154	1200	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom (10.000zł).			38 000,00
7	854	85415	1200	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000,00
8	855	85505	1200	Złobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			35 000,00
9	921	92195	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej.(25.000 zł) Zadanie 2. Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy (10.000 zł)			35 000,00
10	926	92695	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie SPORTU w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach. Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym.			60 000,00
Ogółem					0,00	923 433,90	369 376,46

Dochody na zadania zlecone w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	44 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 974,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 718,00
855			Rodzina	9 580 233,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 999 381,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 999 381,00
	85502		Stanowił pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 142,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 516,00
Razem:				9 678 324,00

Wydatki na zadania zlecone w 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 172,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00
852			Pomoc społeczna	44 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 974,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 709,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 718,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 940,00
855			Rodzina	9 580 233,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 999 381,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 913,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 940 888,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 194,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 536,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 221 850,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 808,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 142,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 687,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 516,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 516,00
Razem:				9 678 324,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Dochody ogółem	Grupa paragrafów wydatkowych	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495			1612	3 376,46		3 376,46
Ogółem			0,00		3 376,46	0,00	3 376,46

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2020 r.

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Rozdział	Grupa paragrafów			RAZEM
				1600	1400	1100	
1	Biesal	Budowa chodnika	60016	24 000,00			40 667,22
		Estetyka i czystość wsi - usługi (i dostawy)	90003		3 000,00	3 667,22	
		Utworzenie obiektów małej architektury	63003			5 000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez założenie monitoringu	75495			5 000,00	
2	Łęguty	Utrzymanie zieleni	90004	2 200,00	1 200,00	500,00	22 779,23
		Utrzymanie świetlicy i placu rekreacyjnego	92109	4 800,00		2 900,00	
		Modernizacja dróg gminnych	60016			11 179,23	
3	Gietrzwałd	Zagospodarowanie placu zabaw i ogrodów Gietrzwałdzkich	92695	24 589,64			35 589,64
		Zakup koszy na śmieci	90003			2 000,00	
		Przeszklenie tablicy ogłoszeń	63003			500,00	
		Zakup urządzeń do monitoringu terenu	75495			1 000,00	
		Oświetlenie uliczne	90015	5 000,00			
		Zakup i montaż siłowników do drzwi garażowych w OSP	75412			2 500,00	
4	Tomaryny	Utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie	90004		1 200,00	150,00	16 676,82
		Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia	92695			5 000,00	
		Wypożyczenie placu rekreacyjno sportowego	92695	7 326,82			
		Niwelacja działki	90004			3 000,00	
5	Łupstych	Zakup śmietników na popiół	90003			3 000,00	25 201,57
		Zakup i montaż witaczy	63003			6 000,00	
		Zakup kruszywa i remont dróg	60016			14 701,57	
		Wykonanie strony internetowej sołectwa	63003			1 500,00	
6	Gronity	Utrzymanie placu zabaw	92695			9 000,00	33 866,00
		Zagospodarowanie terenu przy tablicy pamiątkowej w centrum wsi	63003			1 500,00	
		Budowa chodnika	60016	20 366,00			
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	90003		3 000,00		
7	Guzowy Piec	Wykonanie oświetlenia	90015			3 500,00	12 950,16
		Organizacja dnia dziecka	92105			500,00	
		Dostawa i montaż drogowskazów	63003			1 000,00	
		Podniesienie estetyki wsi	90004	5 000,00		2 950,16	
8	Jadaminy	Organizacja imprez sportowych	92695			800,00	12 111,66
		Utrzymanie zieleni i estetyki wsi	90004			7 311,66	
		Zakup i montaż spawalniaczy	60016			4 000,00	

9	Naglady	Zakup blaszaka	92695			3 461,32	25 341,32
		Utrzymanie terenów zielonych	90004		1 500,00	7 300,00	
		Organizacja imprezy kulturalnej	92105			4 280,00	
		Zakup lamp solarnych	90015	6 300,00			
		Organizacja zajęć świetlicowych (zakup materiałów)	92109			500,00	
		Utrzymanie obiektu Świetlicy w OSP	92109			2 000,00	
10	Naterki	Wypożyczenie plaży	63003			12 000,00	29 114,00
		Wypożyczenie Placu na rozdwoju	92695			9 114,00	
		Utrzymanie obiektów i terenów zielonych	90003		1 600,00	6 400,00	
11	Parwółki	Remont drogi na terenie sołectwa	60016			2 912,91	11 412,91
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	92695	2 500,00			
		Zakup materiałów do modernizacji mienia sołectwa	92105			2 000,00	
		Dbanie o zieleni i utrzymanie czystości	90004		2 500,00	1 500,00	
12	Łajsy	Utrzymanie czystości i porządku (koszący, materiały i usługa)	90003		2 300,00	1 000,00	14 347,66
		Wykończenie budynku na placu rekreacyjnym	92695	11 047,66			
13	Pęglity	Utrzymanie świetlicy	92109		2 000,00	1 000,00	12 204,82
		Naprawa dróg	60016			4 204,82	
		Utrzymanie i doposażenie placu rekreacyjnego	92695		3 000,00	2 000,00	
14	Rapaty	Utrzymanie świetlicy	92109		1 000,00	3 350,74	16 350,74
		Utrzymanie zieleni	90004			2 000,00	
		Rozbudowa oświetlenia	90015	10 000,00			
15	Śródką	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004		2 500,00	1 133,41	11 133,41
		Zakup tablic informacyjnych	63003			2 000,00	
		Oświetlenie uliczne	90015	5 500,00			
16	Sząbruk	Utrzymanie zieleni	90004	10 999,00	5 500,00	9 738,86	46 583,30
		Oświetlenie uliczne	90015	9 000,00			
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez założenie monitoringu i doposażenie OSP	75412			11 345,44	
17	Woryty	Utrzymanie czystości i porządku	90003		1 500,00	4 050,00	28 881,65
		Opłaty związane z utrzymaniem obiektów gminnych	92109			500,00	
		Zakup wyposażenia placu wiejskiego	92695	13 331,65			
		Organizacja imprezy kulturalnej, wydanie kalendarza	92105			6 000,00	
		Poprawa bezpieczeństwa mieszk. poprzez zakup wyp. OSP	75412			3 500,00	
18	Dłużki	Budowa chodnika, wyk. tablic informacyjnych i słupków	60016	10 000,00		993,66	10 993,66
19	Unieszewo	Dbanie o estetykę wsi	90003			6 583,00	46 583,00
		Zakup lamp oświetleniowych	90015	10 000,00			
		Remont klubu w Unieszewie i organizacja imprez kulturalnych	92109			30 000,00	
20	Cegłowo	Wypożyczenie siłowni zewnętrznej	92695	10 000,00			10 947,08
		Koszenie i materiały eksploatacyjne	90004			947,08	

21	Rentyny	Remont drogi gminnej	60016			2 500,00	13 928,41
		Rewitalizacja boiska do siatkówki i zakup kosiarki	92695			4 500,00	
		Wykonanie drwnianej wiaty	63003	6 928,41			
22	Grazymy	Utrzymanie zieleni i zakup wyposażenia do jej utrzymania	90004			11 022,29	15 698,57
		Dbanie o estetykę sołectwa	90003		1 800,00	1 567,30	
		Zakup elementów małej architektury i wyposażenia	63003			1 308,98	
Podsumowanie				198 889,18	33 600,00	260 873,65	493 362,83

Łącznie do budżetu

Roz./Gr.	1600	1400	1100	razem
60016	54 366,00	-	40 492,19	94 858,19
63003	6 928,41	-	30 808,98	37 737,39
75412	-	-	17 345,44	17 345,44
75495	-	-	6 000,00	6 000,00
90003	-	13 200,00	28 267,52	41 467,52
90004	18 199,00	14 400,00	47 553,46	80 152,46
90015	45 800,00	-	3 500,00	49 300,00
92105	-	-	12 780,00	12 780,00
92109	4 800,00	3 000,00	40 250,74	48 050,74
92695	68 795,77	3 000,00	33 875,32	105 671,09
suma	198 889,18	33 600,00	260 873,65	493 362,83

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	przew. wykon. 2019 r.	Plan 2020 r.
1	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		42 379 236,06	40 272 419,09
2.	Planowane wydatki		46 871 784,71	39 622 827,09
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		- 4 492 548,65	649 592,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 492 548,65	- 649 592,00
Przychody ogółem:			13 502 640,65	-
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Emisja papierów wartościowych	§ 931	12 510 000,00	
	w tym na splatę z art. 243 ust. 3b	§ 931	6 749 000,00	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	992 640,65	
Rozchody ogółem :			9 010 092,00	649 592,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 261 092,00	
2.	Spląty kredytów z art. 243 ust. 3b	§ 992	6 749 000,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		649 592,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		