

Uchwała Nr XXXIV/340/2018

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia 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 2017 roku, poz. 1875 i poz. 2232) 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 i z 2018 roku, poz. 62)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34 009 309,24 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 - **4.844.633,14 zł**
2. Na łączne dochody składają się dochody bieżące w wysokości **28 856 799,30 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **57.123,20 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **5 152 509,94 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **4.787.509,94 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38 843 553,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **28.815.238,15 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.596.262,64 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.341.216,91 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **897.059,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.498.146,00 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **97.553,60 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,

- b) wydatki majątkowe w wysokości **10 028 315,60 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.743.612,58 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **10 028 315,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Limity wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu , 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 **391 111,58 zł**, w tym na zadania funduszu sołeckiego **391 111,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 834 244,51 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6 865 744,51 zł**, rozchody w wysokości **2 031 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1 990 500 zł**,
 - 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie **4 834 244,51 zł**,
2. Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy stowarzyszeniom posiadającym siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd i których działanie, na które udzielana jest pożyczka, obejmuje Gminę Gietrzwałd, w kwocie łącznej **41.000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **85 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **77 500 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 **7 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85153.

§ 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 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **2 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 000,00 zł**.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **906 231,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **125 000 zł**, co wynosi 0,3 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości - **781 231 zł**, co wynosi 2,0 % planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **86 031 zł**, co wynosi 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,
 - b) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **188 200 zł**,
 - c) organizację nauki pływania w ramach podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego – **75 000 zł**,
 - d) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **20 000 zł**,
 - e) zapewnienie dofinansowania inicjatyw lokalnych – **52 000 zł**,
 - f) zapewnienie wkładu własnego w konkursie „Odnova wsi” – **10.000 zł**,
 - g) na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR – **350 000 zł**.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
 - c) finansowanie planowanego deficytu ,
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 w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.
 - 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych:
 - Zakład Usług Komunalnych,
 - Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,uprawnnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) udzielenia z budżetu gminy stowarzyszeniom posiadającym siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd pożyczek na realizację projektów i programów finansowanych ze środków innych niż budżet Gminy Gietrzwałd, do wysokości łącznej 41.000,00 zł, a w kwocie jednorazowej nie większej niż 41.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dochody Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 300,00
	02095		Pozostała działalność	7 300,00
		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	7 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 439,25
	40002		Dostarczanie wody	1 021 379,00
		0830	Wpływy z usług	1 021 379,00
	40095		Pozostała działalność	302 060,25
		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	302 060,25
600			Transport i łączność	4 492 711,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 262,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 262,10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 485 449,69
		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	3 957 749,72
		6209	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	527 699,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 570,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133 570,00
		0830	Wpływy z usług	133 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00
		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	72 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	37 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 402,00
		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	37 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
		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	1 281,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 158 893,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 291 147,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 546,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	203 988,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	298 506,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 207,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 810,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 106 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	308 517,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 828,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 465,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 181 936,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 101 936,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	5 542 404,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 212 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 767,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 012,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 012,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 125,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 125,00
801		Oświata i wychowanie	374 051,20
	80101	Szkoły podstawowe	62 151,20
	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	5 028,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 933,56
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 189,64
	80104	Przedszkola	61 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	468 652,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 372,00
		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	31 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 762,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 544,00
	85216		Zasiłki stałe	160 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 814,00
		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	15 814,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 809,00
855			Rodzina	6 614 948,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 482 728,00
		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	4 482 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 220,00
		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	2 123 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 657,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 124,00
		0830	Wpływy z usług	1 077 124,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 533,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 323 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				34 009 309,24

Wydatki Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250,00
	01030		Izby rolnicze	10 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 243,95
	40002		Dostarczanie wody	1 138 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	436 114,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 749,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 060,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 304,75
600			Transport i łączność	6 824 431,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 262,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 352 169,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 795,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 607,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 473,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 957 749,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 197,86
630			Turystyka	11 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 264,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	181 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
710			Działalność usługowa	126 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	13 300,00
	72095		Pozostała działalność	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 273 779,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 212,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 956,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 646,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 136,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 460,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 552,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	42 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 626,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 353,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 124,00
	75414		Obrona cywilna	4 973,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00
	75495		Pozostała działalność	111 300,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 300,00
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00
758			Różne rozliczenia	906 231,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 231,00
		4810	Rezerwy	556 231,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 698 257,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 013 677,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 317,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 266,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 669,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 537,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	315,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 637,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	762,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 984,22
		4309	Zakup usług pozostałych	11 524,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 478,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
80104		Przedszkola	1 753 065,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	65 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
80110		Gimnazja	1 414 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 804,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 229,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 394,00
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	32 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 200,00
80195		Pozostała działalność	65 001,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 801,00
851		Ochrona zdrowia	141 722,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 722,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00
	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	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 549 382,60
	85202	Domy pomocy społecznej	448 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 372,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 544,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	160 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 301,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 057,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 109,00
	85295		Pozostała działalność	31 041,60
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	303,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 018,00
	85401		Świetlice szkolne	212 018,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
855			Rodzina	6 711 077,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 482 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 416 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 061 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	33 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	16 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 721 189,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 638 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 323 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 191,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 234,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 726,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 193,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 593,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 613,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 793,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 686,50
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 586,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	140 736,76
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 736,76
		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	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 819,15
Razem:				38 843 553,75

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	§6050 §6057 §6059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	436 114,95	436 114,95	-	134 054,70	-	302 060,25	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	600	60014	§6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Sząbruk	x	465 000,00	-	465 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60016	§6050 §6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, 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	-	193 203,74	-	1 077 549,54	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	§6050 §6057 §6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	4 070 508,41	4 070 508,41	-	662 608,26	-	3 407 900,15	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60016	§6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Biesal-Podlejki i Woryty-Rentyny	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	600	60016	§6050	Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowości Biesal oraz miejscowości Dłużki	x	34 159,81	34 159,81	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	600	60016	§6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	630	63003	§6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	2 700,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	700	70005	§6060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Sząbruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	754	75495	§ 6619	Bezpieczny MOF	111 300,00	111 300,00	-	111 300,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	758	75818	§6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	350 000,00	-	350 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	229 000,00	-	229 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	900	90001	§6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	260 000,00	1 040 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
15	900	90004	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	-	24 600,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowościach: Tomaryny, Łupstych, Gronity, Guzowy Piec, Jadaminy, Naterki, Rapaty, Śródka, Sząbruk, Woryty, Unieszewo	x	108 860,00	53 382,19	55 477,81	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	926	92695	§6060	Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Parwóki Łajsy i Woryty	x	48 819,15	48 819,15	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					8 563 276,64	10 028 315,60	406 561,15	4 834 244,51	0,00	4 787 509,94	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi realizowane w 2018 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018									
						Wydatki razem (9+13)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	8 316 415,61	2 513 382,40	5 803 033,21	5 888 676,64	1 628 866,67	1 101 166,70	0,00	527 699,97	4 259 809,97	0,00	0,00	4 259 809,97	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Giętrzwald jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód" ***													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016	1 423 068,50	390 856,34	1 032 212,16	1 270 753,28	319 974,28	193 203,74	0,00	126 770,54	950 779,00	0,00	0,00	950 779,00	
	z tego: 2018 r.	§605	1 270 753,28	319 974,28	950 779,00										
2019 r.	98 245,55		24 561,39	73 684,16											
2020 r.	0,00		0,00	0,00											
2021 r.***	0,00		0,00	0,00											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016	6 342 534,16	1 873 773,36	4 468 760,80	4 070 508,41	1 063 537,69	662 608,26	0,00	400 929,43	3 006 970,72	0,00	0,00	3 006 970,72	
	z tego: 2018 r.	§605	4 070 508,41	1 063 537,69	3 006 970,72										
2019 r.	0,00		0,00	0,00											
2020 r.	0,00		0,00	0,00											
2021 r.***	0,00		0,00	0,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4. Bezpieczny MOF													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	754-75495	113 714,00	113 714,00	0,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	§661	111 300,00	111 300,00	0,00										
2019 r.	834,00		834,00	0,00											
2020 r.	0,00		0,00	0,00											
2021 r.***	0,00		0,00	0,00											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Giętrzwald" ***													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	400-40095	437 098,95	135 038,70	302 060,25	436 114,95	134 054,70	134 054,70	0,00	0,00	302 060,25	0,00	0,00	302 060,25	
	z tego: 2018 r.	§605	436 114,95	134 054,70	302 060,25										
2019 r.	0,00		0,00	0,00											
2020 r.	0,00		0,00	0,00											
2021 r.***	0,00		0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 156 915,85	834 849,42	310 712,03	130 315,20	58 525,05	21 950,00	0,00	36 575,05	71 790,15	0,00	0,00	71 790,15	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki - Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych projekt „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu". ***													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801-80101	329 115,20	49 406,43	268 354,37	77 323,60	24 390,05	0,00	0,00	24 390,05	52 933,55	0,00	0,00	52 933,55	
	z tego: 2018 r.	§401-477	77 323,60	24 390,05	52 933,55										
2019 r.	0,00		0,00	0,00											
2020 r.	0,00		0,00	0,00											
2021 r.***	0,00		0,00	0,00											

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn, projekt „ W drodze do aktywności ”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	65 544,00	23 186,34	42 357,66	31 041,60	12 185,00	0,00	0,00	12 185,00	18 856,60	0,00	0,00	18 856,60
z tego: 2018 r.	§311-441	31 041,60	12 185,00	18 856,60										
2019 r.		24 777,40	9 111,00	15 666,40										
2020 r.		0,00	0,00	0,00										
2021 r.***		0,00	0,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. " Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna " ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	762 256,65	762 256,65	0,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	§459-460	21 950,00	21 950,00	0,00									
	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													
Ogółem (1+2)		x	9 473 331,46	3 348 231,82	6 113 745,24	6 018 991,84	1 687 391,72	1 123 116,70	0,00	564 275,02	4 331 600,12	0,00	0,00	4 331 600,12

*** **UWAGA:** 1. Wydatki niekwalifikowane w zadaniu 1.1 (3.100 zł), zadaniu 1.2 (61.214,11 zł), zadaniu 1.4 (80.749,95 zł), zadaniu 2.1 (10.811,60 zł) i zadaniu 2.3 (21.950 zł) ponoszone są wyłącznie ze środków własnych gminy.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Olsztyński - Przebudowa drogi powiatowej N1370 od granicy gminy Gietrzwałd do DK 16			465 000
2	754	75495	6619	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			111 300
3	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		500 000	
4	921	92116	2480; 2800	Biblioteka		150 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		144 059	
6	801	80195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie wspierania kompetencji kluczowych, bezpieczeństwa, postaw obywatelskich, rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności,			10 000
7	851	85154	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii poprzez odkrywanie nowych zainteresowań.			25 000
8	854	85415	2810	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
9	921	92195	2360	1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury 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. - 5.000,00 zł 2. Organizacja imprezy Mecz "Polska-Niemcy" - 5.000,00 zł, 3. Organizacja obchodów 25-lecia Wspaniałego Teatru Bez Nazwy - 10.000,00 zł,			20 000
10	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 30.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu- 10.000,00 zł			40 000
Ogółem					0,00	794 059,00	679 300,00

Dochody i wydatki Gminy Gietrzwałd związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 402,00	37 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 402,00	37 402,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 402,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 945,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 291,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 706,46
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	288,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 281,00	1 281,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 281,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 281,00
852			POMOC SPOŁECZNA	47 424,00	47 424,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	31 610,00	31 610,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 610,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	31 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 814,00	15 814,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 814,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 354,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00
855			RODZINA	6 605 948,00	6 605 948,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 482 728,00	4 482 728,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 482 728,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 416 480,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 522,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 640,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 377,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 050,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 209,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00

Dochody i wydatki Gminy Gietrzwałd związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 123 220,00	2 123 220,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 123 220,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 061 498,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 824,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 582,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 202,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 735,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 871,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
			OGÓŁEM	6 692 055,00	6 692 055,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	7 262,10					
600	60014	4210		4 262,10	4 262,10			
600	60014	4300		3 000,00	3 000,00			
600	60014	6300		465 000,00				465 000,00
Ogółem			7 262,10	472 262,10	7 262,10	0,00	0,00	465 000,00

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr. /zadanie	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 366,86
	60016		Drogi publiczne gminne	87 366,86
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 207,05
		901003W	Biesal zakup materiałów do remontu dróg	4 000,00
		902003W	Łęguty zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych na terenie sołectwa	21 007,79
		904002W	Tomaryny zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	6 729,86
		905003W	Łupstych zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	7 446,69
		908001W	Jadaminy materiały do konserwacji wiat przystankowych	2 700,00
		914004W	Rapaty zakup kruszywa na drogi w sołectwie	2 304,70
		921001W	Rentyny zakup teriału do poprawy nawierzchni dróg na terenie sołectwa	9 018,01
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 159,81
		901001W	Biesal przedłużenie (budowa) chodnika	25 554,41
		918002W	Dłużki budowa chodnika dla pieszych	8 605,40
630			TURYSTYKA	11 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 150,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		907002W	Guzowy Piec zakup ławek i stołów na teren wsi	4 500,00
		915003W	Śródka zakup materiałów do zadaszenia tablicy ogłoszeń i zakup ławki	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 950,00
		917006W	Woryty zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
		918001W	Dłużki zakup i montaż tablicy ogłoszeń	350,00
		921002W	Rentyny wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wsi Rentyny	1 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00
		919003W	Unieszewo budowa przebieralni na plaży	2 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		906003W	Gronity zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej dla OSP	2 400,00
		909003W	Naglady zakup materiałów do remontu obiektu OSP	1 500,00
		916003W	Sząbruk zakup wyposażenia do ochrony przeciwpożarowej dla OSP	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188 679,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 626,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,86
		905001W	Łupstych zakup pojemników do popiołu	2 000,00
		906006W	Gronity zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	4 321,93
		907003W	Guzowy Piec zakup materiałów do tablic informacyjnych i budek dla kotów	777,93
		920002W	Cegłowo zakup materiałów do utrzymania mienia	800,00

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr. /zadanie	Nazwa	Wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych	25 726,91
		903002W	Gietrzwałd poprawa bezpieczeństwa ul. Ostódzkiej i Olsztyńskiej (utrzym czystości i porządku)	14 926,91
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	7 300,00
		917001W	Woryty zlecenie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	3 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 193,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 593,19
		901002W	Biesal zakup materiałów do utrzymania estetyki i czystości wsi	4 000,00
		909002W	Naglady zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	9 600,00
		910001W	Naterki zakup materiałów do utrzymania obiektów i terenów zielonych Sołectwa	6 000,00
		911002W	Parwółki zakup donic drewnianych dużych	800,00
		911003W	Parwółki zakup kwiatów do nasadzeń, paliwa i części do utrzymania zieleni	500,00
		915002W	Śródka zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	500,00
		919001W	Unieszewo materiał do utrzymania estetyki wsi - kwiaty, krzewy, farby	1 500,00
		920003W	Cegłowo zakup paliwa i materiał eksploatacyjnych do kosiarki	693,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		902001W	Łęguty usługa utrzymania zieleni na terenie sołectwa	1 600,00
		913001W	Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	4 000,00
		914002W	Rapaty zlecenie utrzymania zieleni	2 000,00
		915001W	Śródka zlecenie koszenia trawy na terenie sołectwa	2 000,00
		916001W	Sząbruk zlecenie utrzymania terenów zielonych	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		920001W	Cegłowo zakup kosiarki samojezdnej	7 500,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 860,00
		904001W	Tomaryny zakup i montaż lamp solarnych	6 600,00
		905002W	Łupstych zakup i montaż lamp solarnych	9 900,00
		906002W	Gronity zakup i montaż lamp solarnych	6 600,00
		907001W	Guzowy Piec wykonanie oświetlenia drogi gminnej	5 000,00
		908002W	Jadaminy rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 700,00
		910002W	Naterki rozbudowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
		914003W	Rapaty zakup i montaż lamp solarnych	6 560,00
		915004W	Śródka zakup i motaż lamy oświetlenia placu zabaw	3 500,00
		916002W	Sząbruk zakup i montaż doświetlenia ulic	30 000,00
		917007W	Woryty rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
		919002W	Unieszewo zakup i montaż lamp solarnych	13 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 278,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	9 820,00

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr. /zadanie	Nazwa	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00
		906004W	Gronity zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół miejsc pamięci w Gronitach	3 500,00
		908003W	Jadaminy budowa wiaty przy zbiorniku p-poż.	2 300,00
		909004W	Nagłady organizacja Dnia Dziecka i Święta Nagład	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		917003W	Woryty wypożyczenie maniotów na imprezy kulturalne	1 000,00
		917004W	Woryty - zlecenie przeprowadzenia imprezy kulturalnej	2 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,50
		906005W	Gronity naprawa i konserwacja ogólnodostępnych obiektów na terenie sołectwa	800,00
		910003W	Naterki zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 200,00
		912002W	Łąsny zagospodarowanie i wyposażenia terenu przeznaczonego na potrzeby sołectwa	900,00
		916004W	Sząbruk zakup materiałów do pielęgnacji i konserwacji mienia sołeckiego	286,50
		917002W	Woryty zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w świetlicy	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 586,50
		919004W	Unieszewo remont klubu	20 586,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00
		902002W	Łęguty usługa utrzymania świetlicy wiejskiej	1 500,00
		904003W	Tomaryny usługa utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej	500,00
		913001W	Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	5 900,00
		914001W	Rapaty zlecenie utrzymania świetlicy	2 285,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 736,76
	92695		Pozostała działalność	50 736,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,61
		915005W	Śródka zakup huśtawki na plac zabaw	1 917,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 819,15
		903001W	Gietrzwałd zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw	15 000,00
		906001W	Gronity zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	10 000,00
		909001W	Nagłady doposażenie placu zabaw	7 180,00
		911001W	Parwółki zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00
		912002W	Łąsny zagospodarowanie i wyposażenia terenu przeznaczonego na potrzeby sołectwa	3 438,24
		917005W	Woryty urządzenie placu zabaw - zabawki i ławki	5 200,91
			OGÓŁEM	391 111,58

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 009 309,24
2.	Planowane wydatki		38 843 553,75
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 834 244,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 834 244,51
Przychody ogółem:			6 865 744,51
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	
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	