

Z.0050.110.2015

Zarządzenie Nr 110/2015

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 233, pkt 1 i 2 i art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2016 rok, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przekłada się:

- Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej- celem zaopiniowania.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WÓJT

Marcin Sieczkowski

Uchwała Nr

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 273 325 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **19 851 057 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **1 422 268 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 793 325 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **18 783 824 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **2 009 501 zł**.
- 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1 669 501 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **340.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **480 000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1 700 000 zł**, rozchody w wysokości **2 180 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2 180 000 zł**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **74 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **74 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 **15 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **15 000 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **296 620 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **296 620 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **2 592 700 zł**, koszty – **2 592 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2016, w wysokości **30 000 zł**.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **77 000 zł**,
2. Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw lokalnych wynosi **35 560 zł**,
3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi **50 000 zł**,
4. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektów w związku z przystąpieniem sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi – **20 000 zł**.

§ 13

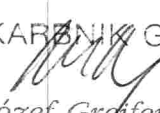
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 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 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.
 - 2) przekazywania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej,
 - Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,uprawnien 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.

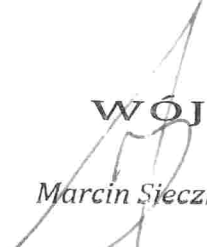
§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Marcin Sieczkowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującej procedury budżetowej przyjętej przez Radę Gminy na sesji w dniu 14.10.2010 roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2016 rok posłużono się następującymi założeniami:

1. **Ministra Finansów** – dotyczącymi projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2016 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Nr ST3-4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku.
2. **Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**, Wydział Finansów i Budżetu – dotyczącymi wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie – pismo FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 roku.
3. **Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie** – dotyczącymi dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie – pismo Nr DOL-0301-9/15 z dnia 26 września 2015 roku.
4. **Uchwał Podatkowych** podjętych przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 29 października 2015 roku w sprawie:
 - określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
 - stawki opłaty miejscowej,
 - stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnień,
 - określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
 - stawek podatku od środków transportowych,
 - stawkę średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016r. przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r.

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2016r. przyjęto o 1,2% niższe w stosunku do roku bieżącego, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015r. ogłoszonego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2015r.

5. **Projekty planów finansowych** opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

A. DOCHODY

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2016 rok po stronie dochodów został opracowany w wysokości **21.273.325,00 zł**, w tym dochody bieżące **19.851.057 zł**, po stronie wydatków na kwotę **20.793.325,00 zł**. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **480.000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na planowane dochody składają się:

1. dochody własne w kwocie **13.957.677,00 zł**, wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na 2015 rok o 8,3%,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **5.152.780,00 zł**, wzrost o 2,6%,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w kwocie **2.151.968,00 zł**, spadek o 28,7% (w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015r.),
4. dotacje oraz pomoc finansowa (z Powiatu Olsztyńskiego) na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie – **10. 900 zł**.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek stanowią 75,6% tj. - 10.555.709,00zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą **5.065.294,00zł**, co stanowi 48% dochodów i są wyższe od przewidywanego wykonania o **194.354,00zł**. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości **4. 990.294,00 zł**, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Drugą planowaną pozycją w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych stanowi podatek od nieruchomości, który wynosi **4.226.000,00 zł**, co stanowi 40,0% dochodów i jest niższy od przewidywanego wykonania za 2015 rok o **257.949 zł**.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% (w 2015 roku – 37,67%).

Podatek rolny planuje się w wysokości **497.000,00 zł**. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie obciążenia 1 ha przeliczeniowego kwotą 134,37 zł przyjmując cenę żyta – 53,75zł/q.

Planowany **podatek od środków transportowych** wynosi **25.200,00 zł** – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości **302.100,00 zł** – zwiększony w stosunku do roku 2015 w związku z wyższą ceną sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. ze wzrostem o 1,5%.

Natomiast dla **pozostałych podatków i opłat** przyjęto przewidywane wykonanie za 2015r.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią 9,6% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **1.336.000,00zł**.

Planuje się, że głównym źródłem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2016r. będzie nadal sprzedaż działek budowlanych pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych w Nagładach na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego oraz działki pod usługi turystyczne w Barwinach.

Również na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w Sząbruku Gmina planuje sprzedaż 3 działek budowlanych. Do sprzedaży planuje się także pojedyncze działki w Biesalu, Gietrzwałdzie, Śródcie, Podlejkach i Unieszewie.

Działki planowane do sprzedaży w 2016 r.:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Naglady	73/...- 5 działek	0,80	160.000
2.	Barwiny	6/... - 7 działek	ok. 3,8	775.114
3.	Śródka	70/...- 2 działki	0,30	80.000
4.	Unieszewo	111/6	0,1477	30.000
5.	Sząbruk	75/...- 3 działek	0,30	105.000
6.	Biesal	154/1	0,23	46.000
7.	Gietrzwałd	413/5	0,5141	52.000
8.	Biesal	50/20	0,1726	35.000
9.	Biesal	10/8	0,0549	10.000
10.	Podlejki	57/24	0,1136	23.000
11.	Sząbruk	185/1	0,0071	2.000
-	-	-	Razem	1.318.114
	Raty			17.886

Pozostałe dochody i wpływy stanowią 14,8% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **2.065.968,00 zł**. Są to głównie wpływy z usług:

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej – **258.000 zł**,
- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych – **85.200,00 zł**,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **84.000,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **240.000,00 zł**.
- wpływy z opłat na dzierżawę gruntów komunalnych i innych lokali użytkowych – **78.900,00zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – **6.800,00zł**,
- wpływy z tytułu wynajęcia sali sportowej w gimnazjum – **45.000,00zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **830.000,00zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **74.500,00zł**,

- odzyskany podatek VAT z inwestycji realizowanych od roku 2011 – **300.000,00zł**

Subwencja ogólna stanowi 24,2% ogólnych dochodów budżetu i wynosi **5.152.780,00 zł**.
Na subwencję ogólną składają się:

1. część wyrównawcza, która wynosi **1.158.930,00zł** – wzrost o 6,8% - stanowi ona tylko kwotę uzupełniającą. Jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km² i dochodu gminy na 1 mieszkańca
2. część równoważącą, która wynosi **49.221,00zł** i rekompensuje w części poniesione wydatki na dodatki mieszkaniowe, spadek o 17,9%,
3. część oświatowa, która wynosi **3.944.629,00zł**, spadek o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, planuje się w wysokości **2.150.718,00zł**, co stanowi 10,10% planowanych ogólnych dochodów budżetu gminy, przeznacza się je na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **30.562,00zł**,
2. opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione - **30.603,00zł**,
3. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – **1.881.002,00 zł**,
4. zasiłki stałe – **50. 026,00 zł**,
5. dofinansowanie zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **87.636,00zł**,
6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne – **30.653,00 zł**,
7. program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc dla najuboższych – **40.236,00zł**.

B. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok planujemy w wysokości 20.793.325zł w tym :

1. Wydatki na zadania bieżące gminy planujemy kwotę - 18.783.824zł, co stanowi 90,34% ogółem wydatków.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy kwotę 8.877.253zł, co stanowi 47,26% wydatków bieżących

- dotacja na zadania bieżące: przedmiotowa dla zakładu budżetowego, podmiotowa dla instytucji kultury, niepublicznej jednostki oświaty oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.377.400zł co stanowi 7,34% wydatków bieżących
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planujemy kwotę 2.829.441zł, co stanowi 15,06% wydatków bieżących
- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 410.000zł co stanowi 2,18% wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w wysokości 5.289.730zł co stanowi 28,16% wydatków bieżących

2. Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości - 2.009.501zł, co stanowi 9,66% ogólnych wydatków.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych opisano w punkcie C

Według poszczególnych działów planowane wydatki na 2016 rok przedstawiają się następująco :

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	868.100	4,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.099.309	5,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64.450	0,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93.200	0,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.942.672	14,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.250	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266.277	1,28
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410.000	1,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182.560	0,88
01	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.191.964	39,40
851	OCHRONA ZDROWIA	108.000	0,52
852	POMOC SPOŁECZNA	3.402.939	16,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296.441	1,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.807.333	8,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	881.875	4,24
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176.955	0,85
OGÓŁEM		20.793.325	100,0

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano kwotę **868.100zł.**

Planuje się w rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **856.100zł** z tego na :

- budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu – 400.000zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin)- 230.000zł
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gietrzwałdzie – 32.000zł
- budowę kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni -32.000zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd- 137.500zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile – 24.600zł

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego w kwocie **12.000zł.**

W dziale 600- Transport i łączność – planuje się wydatki na kwotę **1.099.309zł.**

Na utrzymanie dróg powiatowych w rozdziale 60014 wydatki bieżące na naprawę i remont drogi przeznacza się kwotę **7.900zł** oraz dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal-Guzowy Piec kwotę **120.000zł.**

Na utrzymanie dróg gminnych i budowę dróg w rozdziale 60016 planujemy **832.175zł.**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych planujemy kwotę **450.775zł.** Wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (5 osób przez 6 miesięcy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowe umowy zlecenia wraz z pochodnymi, konserwację odzieży oraz zakup odzieży ochronnej zaplanowano łącznie 92.916zł. Badania okresowe dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w wysokości 4.429zł. Zabezpieczono środki na remont dróg, naprawę, odśnieżanie dróg oraz zakup materiałów, kruszywa na drogi w wysokości 350.000zł. Na opłacenie składek za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zaplanowano wydatki w wysokości 3.430zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano łącznie kwotę **381.400zł** z przeznaczeniem na :

- budowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatowa 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp –węzeł obwodnicy Olsztyna- 305.400zł
- budowę ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16- węzeł Olsztyn Zachód w zakresie ulicy Perkoza na terenie gminy Olsztyn i jej kontynuacji na terenie gminy Gietrzwałd do połączenia z drogą krajową DK16- 36.000zł
- zakup samochodu osobowego na potrzeby drogownictwa- 40.000zł.

Na 2016 rok Rada Gminy Gietrzwałd podjęła uchwałę w której wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 296.620zł.

Powyższą kwotę w projekcie budżetu zgodnie ze złożonymi uchwałami rad sołeckich i zapisanymi przedsięwzięciami zapisano w rozdziałach: (rozdział 60095 kwota – 139.234zł, rozdział 75495 kwota – 7.000zł, rozdział 90095 kwota – 66.056zł, rozdział 92195 kwota – 34.375zł, rozdział 92695 kwota – 49.955zł).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano łącznie w ramach funduszu sołeckiego kwotę **139.234zł**.

Wydatki bieżące planuje się w wysokości **126.234zł** związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych w sołectwach zgodnie ze złożonymi wnioskami do realizacji. Na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia planuje się kwotę 16.150zł. Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwach, zakup koszy, znaków drogowych, utrzymanie czystości, naprawa i remont dróg gminnych łącznie przeznaczają się kwotę 110.084zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości **13.000zł** związane z budową chodnika w m. Biesal.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planujemy wydatki w wysokości **64.450zł**.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości **64.450zł**. Wydatki związane z wyceną nieruchomości, podział geodezyjny działek, ogłoszenia prasowe, założenie i uregulowanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych przeznaczono kwotę 63.450zł oraz wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwotę 1.000zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa planowane są wydatki w wysokości **93.200zł**.

W rozdziale 71004 na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd wyliczono środki w wysokości 79.000zł oraz wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia zawiązane z wydaniem opinii dotyczącej planów zagospodarowania w wysokości 14.200zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki na kwotę **2.942.672zł**.

W rozdziale 75011 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **30.562zł** zgodnie z przedstawioną informacją o wstępnych kwotach na 2016 rok przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC oraz bezpieczeństwem wewnętrznym zaplanowano kwotę 27.562zł. Wydatki rzeczowe zakup materiałów papierniczych, druków, wydawnictw fachowych, opłaty pocztowe oraz szkolenia zaplanowano łącznie 3.000zł.

Wydatki w rozdziale 75022 na obsługę Rady Gminy zaplanowano łącznie **173.894zł**. Zaplanowano na rok 2016 po raz pierwszy wynagrodzenie dla pracownika obsługującego Radę Gminy wraz z pochodnymi w kwocie 51.340zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika planujemy w kwocie 1.094zł. Na wypłatę diet dla członków komisji, diety radnych, ryczałt i diety przewodniczącego planujemy kwotę 115.360zł. Wydatki rzeczowe na obsługę rady papier, artykuły spożywcze, telefony, przesyłki zaplanowano 6.100zł.

W rozdziale 75023 na funkcjonowanie Urzędu Gminy planuje się kwotę **2.564.814zł**. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w budżecie zaplanowano w wysokości 1.943.541zł. Zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Utworzono fundusz nagród dla pracowników w wysokości 3% od wyliczonych poborów zgodnie z kalkulacją płac. Zaplanowano dla pracowników dodatki specjalne z tytułu powierzenia dodatkowych zadań oraz okresowych zwiększeń obowiązków służbowych. Na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów pobierających wpłaty podatków od

mieszkańców w wysokości 123.720zł. Zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, konserwację odzieży oraz zakup okularów zgodnie z orzeczeniem lekarskim, badania okresowe pracowników planuje się środki w wysokości 4.740zł. Wyliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji, obsługi oraz 12 emerytów na 2016rok w wysokości 31.413zł. Na szkolenia pracowników wyliczono środki w wysokości 17.100zł (1% planowanych płac dla pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy).

Przeznacza się kwotę na wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą urzędu w wysokości 424.300zł. Na powyższą kwotę składają się następujące rodzaje wydatków: zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń Urzędu Gminy, energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi internetowe, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, prenumerata czasopism, opłaty komornicze, konserwacja systemu alarmowego, zakup części i paliwa do samochodu gminnego, wynagrodzenie dla kancelarii prawnej za obsługę prawną w urzędzie, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki na zakup projektora multimedialnego oraz opłacenie licencji umożliwiających dostęp do domeny oraz rozszerzenie licencji o kolejne 5 monitorowane urządzenia. Dodatkowo planuje się remont wejścia do urzędu gminy z wymianą drzwi w budżecie zarezerwowano środki w wysokości 20.000zł.

W rozdziale 75075 na zadania realizowane w ramach promocji Gminy Gietrzwałd zaplanowano wydatki na łączną kwotę **130.002zł**. Zaplanowano na 2016 rok 1 vacat osoby zajmującej się promocją gminy m.in. sprzedażą nieruchomości gminnych, przygotowanie materiałów promocyjnych, współpraca z firmami, opracowywanie folderów w łącznej kwocie ze składkami 45.908zł. Wynagrodzenie na umowę zlecenie planuje się wysokości 6.500zł na utrzymanie obiektów podczas imprez w amfiteatrze oraz za wystawienie sztuki dla reżysera. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.094zł. Wypłacenie nagrody w konkursie Arca Talentica zabezpieczono środki na wydatki w wysokości 1.500zł. Udział w imprezach promocyjnych, konkursy, materiały promocyjne, współpraca zagraniczna, ogłoszenia promujące gminę, wydanie banerów oraz wydanie kalendarzy planuje się kwotę 50.000zł. Na Spotkania Warmińskie zabezpieczono środki w wysokości 25.000zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków na 2016 rok wynosi ogółem **43.400zł**. Zaplanowano wydatki na opłacenie prenumeraty gazety sołeckiej, spotkanie z sołtysami w wysokości 3.000zł. Szkolenia z zakresu BHP oraz ppoż zaplanowano wydatki w kwocie 4.000zł. Na opłacenie składek PFRON zabezpieczono środki w kwocie 5.000zł. Planuje się środki na opłacenie składek na Warmiński Związek Gmin, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Droga 16, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Dom Warmiński, oraz Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny w kwocie łącznej 31.400zł.

W dziale 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa jako zadania zlecone w rozdziale 75101 zaplanowano wydatki w wysokości **1.250zł**. Wynagrodzenie wraz ze składkami zaplanowano w wysokości 955zł dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców oraz zakup materiałów papierniczych i kserograficznych, w wysokości 295zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planuje się wydatki na ogólną kwotę **266.277zł**.

W rozdziale 75412 zabezpieczono środki łącznie w wysokości **255.152zł**.

Głównie środki przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej w 6 jednostkach OSP w kwocie 130.068zł tj. zakup paliwa, części do bieżących napraw sprzętu, energii elektrycznej, gazu, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, telefony komórkowe alarmowe jednostek OSP oraz komendanta. Planuje się remont CO w budynku OSP w Gietrzwałdzie planując wydatki w wysokości 39.000zł. Wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP oraz składki na ubezpieczenie, ryczałty kierowców OSP oraz udział w akcjach ratowniczo gaśniczych zaplanowano łącznie kwotę 86.084zł.

Na obronę cywilną w rozdziale 75414 planuje się ogółem kwotę **4.125zł** na wypłatę wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia z zakresu OC, składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano 1.125zł, oraz zakup materiałów papierniczych, delegacje służbowe przeznacza się kwotę 3.000zł.

W rozdziale 75495 w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w wysokości **7.000zł** na remont OSP oraz zakup umundurowania i strojów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 zaplanowano kwotę **410.000zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 pozostawiono środki jako rezerwa ogólna i celowa w wysokości **182.560zł**.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie mniejszą niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę naliczono od kwoty ogółem ($9.936.571 \times 0,5\% = 49.682$) w projekcie przyjęto kwotę 50.000zł. Pozostawiono środki jako rezerwa ogólna w wysokości 77.000zł oraz celowa w wysokości 55.560zł (w tym 35.560zł zabezpieczono na wsparcie inicjatyw lokalnych oraz 20.000zł wkład własny do projektów w związku z przystąpieniem sołectw do Programu Odnowy Wsi województwa warmińsko-mazurskiego).

Dział 801 Oświata i Wychowanie łącznie zaplanowano kwotę **8.191.964zł**, co stanowi 39,40% planowanych ogółem wydatków.

Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości **3.944.629zł**.

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokościach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych wg planów przedłożonych przez dyrektorów szkół. W dziale 801 Oświata i Wychowanie : rozdział 80101, 80110, 80146, 80148, 80150 oraz 80195 (dotyczący oświaty 42.000zł) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.052.168zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 45.000zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401, 85446 zaplanowano wydatki w wysokości 243.141zł. Łącznie w powyższych działach związanych z oświatą dla których planowana jest subwencja oświatowa wydatki zaplanowano w wysokości 6.295.309zł. Niedobór na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.350.680zł pokryto z dochodów własnych budżetu gminy.

W rozdziale 80101 planuje się na wydatki bieżące kwotę **3.415.329zł**. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń wynika z zaplanowanej wypłaty 8 nagród jubileuszowych na kwotę 50.000zł, zwiększeniu letatu w ZSP w Sząbruku w związku z utworzeniem dwóch klas pierwszych, oraz zwiększeniem godzin dla logopedy i pedagoga w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela o kwotę 72.000zł. Zaplanowano 10% podwyżkę dla pracowników

obsługi i administracji w wysokości 34.430zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych stanowią kwotę 2.930.152zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 117.377zł. Na opłacenie składek PFRON zabezpieczono kwotę 5.000zł. Środki na wydatki rzeczowe planuje się łącznie w wysokości 362.800zł z tego: wydatki w paragrafie 4260 zakup energii i gazu zaplanowano kwotę 173.000zł, wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy naukowych, materiałów biurowych, papierniczych, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie kwotę 146.800zł, usługi pozostałe naprawy, konserwacje, przeglądy łącznie 43.000zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **45.000zł** planując zakup tablic interaktywnych i komputerów w ZSP w Sząbruku na kwotę 15.000zł oraz wymianę pieca CO w ZSP Biesal na kwotę 30.000zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.335.817zł**. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi planuje się kwotę 678.690zł. Zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.000zł. Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w przedszkolach w wysokości 32.200zł. Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 141.300zł z przeznaczeniem na: zakup energii, gazu kwotę 70.000zł, opału, pomocy dydaktycznych, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników 71.300zł. Ponadto w budżecie planuje się wydatki w wysokości 391.227zł dla miasta Olsztyn za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych z terenu naszej gminy oraz dotację w wysokości 92.400zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **350.000zł** na budowę przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano kwotę **1.676.893zł**. Na opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi oraz dodatki mieszkaniowe wiejskie dla nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie 1.310.900zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 7.000zł. Zaplanowano 10% podwyżkę dla pracowników obsługi i administracji w kwocie 22.600 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi zaplanowano w kwocie 48.008zł. Zabezpieczono 5.000zł na opłacenie składek PFRON. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum planuje się w kwocie 312.985zł w tym: na opłacenie energii elektrycznej i pobór gazu do ogrzewania budynku i sali gimnastycznej przeznacza się kwotę 134.440zł, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych zabezpieczono kwotę 86.385zł z tego (8.000zł) zarezerwowano na wydatki Szkolnego Koła Sportowego. Na usługi pozostałe naprawy, konserwacje, przeglądy zaplanowano kwotę 72.160zł. Planuje się remont tarasu w gimnazjum na który przeznacza się kwotę 20.000zł.

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w wysokości **452.539zł**. Na opłacenie kierowców i opiekunek wraz z pochodnymi oraz konserwację i zakup odzieży zabezpieczono kwotę 185.710zł. Przy planowaniu płac uwzględniono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 15.500zł, oraz 10% podwyżkę płac w kwocie 3.700zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w kwocie 3.829zł. Wydatki rzeczowe związane z dowozem uczniów do szkół zarezerwowano w budżecie kwotę 261.000zł na opłacenie biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zakup paliwa, remonty samochodów oraz dowóz uczniów z terenu gminy do Olsztyna samochodem specjalnym

Renault. W budżecie zarezerwowano 2.000zł na opłacenie umowy zlecenie na wykonanie drobnych napraw samochodów dowożących dzieci do szkół.

Rozdział 80146 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości **29.752zł**. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu płac dla nauczycieli w wysokości 1%.w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki łącznie **750.016zł**. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano dla stołówek szkolnych kwotę 205.140zł oraz dla stołówek przedszkolnych kwotę 350.380zł. Planuje się wypłatę 5 nagród jubileuszowych na kwotę 11.500zł oraz 10% podwyżkę płac dla obsługi w kwocie 37.100zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w wysokości 14.496 zł. Wydatki na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w wysokości 180.000zł

W rozdziale 80150 wydatki planuje się na poziomie 2015 roku w wysokości **93.178zł**, są to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości **43.440zł**. W powyższym dziale naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz emerytów i rencistów obsługi szkół w kwocie 42.000zł. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji kwalifikacyjnej awans nauczycieli w kwocie 1.440zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przewidziano wydatki w łącznej kwocie **108.000zł**.

W rozdziale 85149 zaplanowano w 2016 roku **15.000zł** po raz pierwszy na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

W projekcie budżetu wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uzyskaną kwotą dochodów za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych zaplanowano kwotę **84.000zł**. Wydatkowanie powyższych środków na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie **10.000zł** oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154 w kwocie **74.000zł**. Wydatki planuje się na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji, prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych, zakup materiałów informacyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć, usługi psychologa oraz opłacenie opinii biegłego sądowego. Planuje się opłacenie delegacji służbowych dla osób biorących udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki.

W rozdziale 85195 zaplanowano dotację w kwocie **9.000zł** - działanie na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia. Planuje się dotację na leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt potrzebujących pomocy kwotę 4.000zł oraz dystrybucję produktów żywnościowych wśród mieszkańców gminy kwotę 5.000zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano środki w łącznej kwocie **3.402.939zł** w tym:

- **na zadania zlecone** w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.896.925zł** wg informacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na:

W rozdziale 85212 zaplanowano łącznie **1.881.002zł**, z tego na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.826.216zł oraz wydatki rzeczowe zgodnie z ustawą 3% od wypłaconych świadczeń na obsługę tj. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, delegacje na szkolenia, opłaty bankowe i pozostałe usługi) kwotę 54 786zł

W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę **15.923zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- na zadania własne w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.506.014zł** z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85201 odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **101.040zł**,

- w rozdziale 85202 opłacenie pobytu 16 osób w domach pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie **355.970zł**,

- w rozdziale 85204 odpłatność za pobyt dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie **14.400zł**,

- w rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **4.550zł**,

- w rozdziale 85206 zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie **34.120zł**. Finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.373zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 547zł. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 3.200zł na zakup materiałów i wyposażenia, ryczałt samochodowy, szkolenia.

- w rozdziale 85212 na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych zaplanowano kwotę **64.787zł**.

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie **14.680zł**.

- w rozdziale 85214 łącznie zaplanowano kwotę **123.653zł** z tego na wypłatę zasiłków celowych zaplanowano kwotę 93.000zł, wypłatę zasiłków okresowych 30.653zł,

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **126.000zł**,

- w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **50.026 zł**,

- w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie na kwotę **484.214zł**. Finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w administracji w kwocie 432.150 zł. Zaplanowano środki na

umowę zlecenie w kwocie 5.250zł, koszty doraźnych konsultacji i tłumacza języka migowego. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.404zł naliczono dla pracowników oraz emeryta. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 39.410zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia.

- w rozdziale 85228 planuje się kwotę **36 778zł**. Na wynagrodzenia i pochodne dla 2 opiekunek domowych zatrudnionych na $\frac{1}{4}$ etatu oraz vacat $\frac{1}{2}$ etatu zabezpieczono środki w wysokości 31.860zł. Zaplanowano środki umowa zlecenie na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 3.000zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży oraz zakup usług zdrowotnych kwotę 1.918zł.

- w rozdziale 85295 realizacja w zakresie dożywiania zaplanowano łącznie kwotę **95.796zł**. Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę środków własnych 46.000zł oraz dodatkowo kwota dotacji wg informacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 40.236zł. Wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno- użytecznych planujemy w wysokości 9.560zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **296.441 zł**.

W rozdziale 85401 na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę **241.490zł**. Wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi planuje się na kwotę 232.850zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.640 zł.

Wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 zabezpieczono środki na stypendia w wysokości 20% udział własny gminy od wydanych decyzji dla osób uprawnionych w kwocie **17.300zł**. (Naliczono dla 117 osób przez 6 m-cy x 123zł x wkład własny 20%).

W rozdziale 85446 planuje się kwotę **1.651zł** na kształcenie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu płac dla nauczycieli świetlic w wysokości 1%.

W rozdziale 85495 zaplanowano dotację celową z budżetu w kwocie **36.000zł**. Na realizację pomocy stypendialnej dla uczniów szkół średnich i studentów mieszkańców Gminy Giętrząb zaplanowano 8.000zł oraz organizację zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży kwotę 28.000zł w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa, postaw obywatelskich, wspierania więzi rodzinnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się kwotę **1.807.333zł**.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości **830.900zł**. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zajmujących się ewidencją księgową i nadzorem nad prawidłowym wywozem odpadów w gminie w wysokości 128.000zł. Zakup odzieży roboczej, konserwację odzieży, usługi zdrowotne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3.406zł.

Przewiduje się zakup pojemników na śmieci, opłacenie usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy oraz dzierżawę pojemników na łączną kwotę 699.494zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.000zł**. Gmina Gietrzwałd podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2016 roku przypada powyższa kwota na opłacenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru całej gminy.

W rozdziale 90013 planuje się wydatki bieżące w kwocie **47.000zł** na utrzymanie schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości **197.400zł** na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulic, zakup materiałów, remont oświetlenia ulicznego gminy oraz montaż lampy solarnej.

W rozdziale 90017 zaplanowano łącznie dotację dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie kwotę **580.000zł**.

Dotację przedmiotową zaplanowano w wysokości **360.000zł**.

Dotację celową w wysokości **220.000zł** z przeznaczeniem na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej w m. Unieszewo kwotę 140.000zł, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach kwotę 25.000zł oraz przebudowę sieci wodociągowej w Sząbruku kwotę 55.000zł.

W rozdziale 90019 planuje się wydatki związane z ochroną środowiska z uzyskanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zakup materiałów i usług w wysokości **15.000zł**.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność przewidziano wydatki w łącznej kwocie **132.033zł**. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1 osoby wraz z pochodnymi, konserwację odzieży oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się pielęgnacją ogrodów gietrzwałdzkich w wysokości 53.277zł. Wydatki związane z utrzymaniem lokali administrowanych przez Urząd Gminy, badanie wody kąpielisk znajdujących się na terenie gminy, wydanie opinii kominiarskich, opłacenie czynszu dzierżawnego i energii elektrycznej w Hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę wiejską, usługa na obiektach, dezynsekcja ogółem kwotę 12.700zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano łącznie w ramach funduszu sołeckiego kwotę **66.056zł**. Zgodnie ze złożonymi uchwałami sołectw zaplanowano przedsięwzięcia zakup i montaż lamp solarnych oraz budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki ogółem **881.875zł**.

W rozdziale 92109 planuje się wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury w wysokości **649.500zł**. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 615.000zł oraz opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, gazu w budynku WDK Sząbruk w wysokości 34.500zł.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie bibliotek w wysokości **151.000zł** (w tym dotacja zgodnie z porozumieniem 3.000zł na prowadzenie bibliotek)

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **81.375zł**

Na realizację z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego, organizację wydarzeń kulturalnych oraz zadania w zakresie krajoznawstwa i turystyki zaplanowano dotację w wysokości 47.000zł.

Ponadto w rozdziale w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości **34.375zł** na utrzymanie świetlic wiejskich, wyposażenie placów, remont klubu, remont dzwonów zabytkowych, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna przewidziano wydatki w wysokości **176.955zł**.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **72.000zł**.

Wydatki na umowę zlecenie zaplanowano w wysokości 24.100zł dla przewodniczącego rady sportu oraz opiekuna obiektu sportowego. Zaplanowano 10.000zł na wykonanie remontu szatni w m. Unieszewo oraz zakup paliwa na pielęgnację płyty boiska 2.000zł. Na prowadzenie imprez sportowych organizowanych przez Gminną Radę Sportu w Gietrzwałdzie planuje się środki w łącznej wysokości 13.000zł (opłacenie usług medycznych, delegacji sędziowskich, zakup medali statuetek) oraz przez Gminną Radę Sportu w Sząbruku i utrzymanie płyty boiska przeznacza się kwotę 11.500zł. Utrzymanie zaplecza szatni w Gietrzwałdzie, opłacenie energii elektrycznej, delegacje służbowe, ubezpieczenie NW zawodników oraz czynsz za najem gruntów na cele sportowe zaplanowano kwotę 11.400zł.

W rozdziale 92695 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **80.954zł**.

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie gminy w szczególności piłki nożnej planuje się dotację w wysokości 55.000zł.

Ponadto w rozdziale w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **25.954zł** na zagospodarowanie boisk sportowych oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej w sprzęt sportowy.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **24.001zł**. W ramach powyższej kwoty zaplanowano przedsięwzięcia : zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd 15.000zł oraz wyposażenie placu zabaw w Nagładach – 9.001zł.

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJT

Marcin Sieczkowski

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2016 r

A DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2015 r	Plan 2016 r	Z tego		Wskaźnik 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	408 088,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2,5
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	189 225,00	10 000,00	0,00	0,00	5,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 199,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 026,00	10 000,00	0,00	10 000,00	62,4
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	218 863,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	218 863,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	100,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	881 840,00	247 900,00	247 900,00	0,00	28,1
	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	873 940,00	240 000,00	240 000,00	0,00	27,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	128,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	555 153,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 558,00	1 559 200,00	148 700,00	1 410 500,00	191,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>815 558,00</i>	<i>1 559 200,00</i>	<i>148 700,00</i>	<i>1 410 500,00</i>	<i>191,2</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 032,00	57 000,00	57 000,00	0,00	69,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69 600,00	78 900,00	78 900,00	0,00	113,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	817,00	74 500,00	0,00	74 500,00	9118,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	649 000,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	205,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 480,00	6 000,00	6 000,00	0,00	70,8
710			Działalność usługowa	35 815,00	18 200,00	18 200,00	0,00	50,8
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>35 815,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,8</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850,00	18 200,00	18 200,00	0,00	472,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 965,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	342 116,00	42 710,00	40 942,00	1 768,00	12,5
	75011		<i>Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	<i>24 573,00</i>	<i>30 562,00</i>	<i>30 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	24 573,00	30 562,00	30 562,00	0,00	124,4
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	<i>311 543,00</i>	<i>12 148,00</i>	<i>10 380,00</i>	<i>1 768,00</i>	<i>3,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 275,00	8 000,00	8 000,00	0,00	65,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
		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	295 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 622,00	1 250,00	1 250,00	0,00	2,2
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	125,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	125,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 623 556,00	10 555 709,00	10 555 709,00	0,00	99,4
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 102,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	100,00	100,00	0,00	98,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 048 584,00	2 814 485,00	2 814 485,00	0,00	92,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 588 949,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	90,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	93,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243 750,00	281 600,00	281 600,00	0,00	115,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,0

	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	100,0
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 579 230,00</i>	<i>2 556 830,00</i>	<i>2 556 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 895 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	100,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	100,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 800,00	20 500,00	20 500,00	0,00	94,0
	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	100,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	90,2
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,0
75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>120 700,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,3</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 700,00	31 000,00	31 000,00	0,00	101,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	93,3
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 870 940,00</i>	<i>5 065 294,00</i>	<i>5 065 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,0</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4 795 940,00	4 990 294,00	4 990 294,00	0,00	104,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,0
758		Różne rozliczenia	5 028 574,00	5 456 880,00	5 456 880,00	0,00	108,5
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 879 163,00</i>	<i>3 944 629,00</i>	<i>3 944 629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,7</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879 163,00	3 944 629,00	3 944 629,00	0,00	101,7
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 085 386,00</i>	<i>1 158 930,00</i>	<i>1 158 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,8</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 085 386,00	1 158 930,00	1 158 930,00	0,00	106,8
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 100,00</i>	<i>304 100,00</i>	<i>304 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7417,1</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>59 925,00</i>	<i>49 221,00</i>	<i>49 221,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,1</i>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 925,00	49 221,00	49 221,00	0,00	82,1
801			Oświata i wychowanie	607 590,00	353 200,00	353 200,00	0,00	58,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 344,00	13 150,00	13 150,00	0,00	38,3
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	371,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	19 994,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	275 496,00	82 000,00	82 000,00	0,00	29,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	84 750,00	45 050,00	45 050,00	0,00	53,2
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	116,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	36,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 412 517,00	2 165 956,00	2 165 956,00	0,00	89,8
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	16 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	185,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	185,2
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 854 192,00	1 896 402,00	1 896 402,00	0,00	102,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	38,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1 832 252,00	1 881 002,00	1 881 002,00	0,00	102,7
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	41 381,00	30 603,00	30 603,00	0,00	74,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	22 542,00	15 923,00	15 923,00	0,00	70,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 839,00	14 680,00	14 680,00	0,00	77,9
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	112 950,00	30 653,00	30 653,00	0,00	27,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 590,00	30 653,00	30 653,00	0,00	27,2
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	222 580,00	50 026,00	50 026,00	0,00	22,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 580,00	50 026,00	50 026,00	0,00	22,5
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	85 738,00	88 036,00	88 036,00	0,00	102,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 338,00	87 636,00	87 636,00	0,00	102,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	69 778,00	40 236,00	40 236,00	0,00	57,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	778,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	40 236,00	40 236,00	0,00	58,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 512,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	92 512,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 362,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 571,00	851 300,00	851 300,00	0,00	103,5
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 742,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,7</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - Partycypacja w kosztach bud kanalizacji	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>779 359,00</i>	<i>830 900,00</i>	<i>830 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,6</i>
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	111,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>19 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	19 864,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 306,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 422,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,8
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>518 422,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,2</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	77 737,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego	244 685,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	292 199,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>282 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 018,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego	124 181,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Dochody ogółem	22 949 000,00	21 273 325,00	19 851 057,00	1 422 268,00	92,7

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WOJT

Marcin Sięczkowski

[illegible]

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na Modernizację drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal-Guzowy Piec	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	1 813 237	832 175	450 775	91 412	357 859	0	1 504	0	0	0	381 400	381 400	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 504	1 504	0	0	0	1 504	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000	70 460	70 460	70 460										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219	4 300	4 300	4 300										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	12 784	12 784	12 784										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	1 868	1 868	1 868										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920	2 000	2 000	2 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700	69 000	69 000		69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg	39 639	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350	600	600		600									
	4300	Zakup usług pozostałych	196 700	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 370	3 430	3 430		3 430									
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 051	3 829	3 829		3 829									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 638	341 400									341 400	341 400		
	6060	Zakupy inwestycyjne zakup samochodu dla drogownictwa	0	40 000		0		0	0	0	0		40 000	40 000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	130 612	139 234	126 234	16 150	110 084	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe F.Solecki	14 000	16 150	16 150	16 150										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia F.Solecki	48 840	78 745	78 745		78 745									
	4270	Zakup usług remontowych F.Solecki	17 599	12 520	12 520		12 520									
	4300	Zakup usług pozostałych F.Solecki	14 173	18 819	18 819		18 819									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.Solecki	36 000	13 000									13 000	13 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 158	64 450	64 450	1 000	63 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 050	64 450	64 450	1 000	63 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 750	50 750		50 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 700	12 700		12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 622	1 250	1 250	955	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000	1 250	1 250	955	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	670	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114	136	136	136											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	19	19	19											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	295	295	0	295										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080	0													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599	0													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86	0													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 223	0													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337	0													
	4300	Zakup usług pozostałych	30	0													
	4410	Podróże służbowe krajowe	883	0													
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920	0													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211	0													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 085	0													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229	0													
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0													
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0													
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 540														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116														
	4300	Zakup usług pozostałych	891														
	4410	Podróże służbowe krajowe	546														
	752	Obrona narodowa	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	0													
	4300	Zakup usług pozostałych	10	0													
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 617	266 277	266 277	23 609	179 068	0	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	195 752	255 152	255 152	22 484	169 068	0	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 100	1 100		1 100	0			0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	17 500	17 500		17 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 360	391 227	391 227		391 227	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 500	2 500		2 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	1 500	1 500		1 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 182	32 200	32 200		32 200	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	250	3 800	3 800		3 800										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 700	1 700		1 700	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 069	350 000							0	350 000	350 000		0	0	0
80110		Gimnazja	1 577 957	1 676 893	1 676 893	1 242 400	365 993	0	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży pomoc zdrowotna dla nauczycieli	67 000	68 500	68 500			0	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000	951 800	951 800	951 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 874	76 000	76 000	76 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 852	177 800	177 800	177 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	20 800	20 800	20 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	0	5 000	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	16 000	16 000	16 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(SKS-5.000)	51 200	58 770	58 770		58 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400	6 180	6 180		6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	128 000	134 440	134 440		134 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 535	1 535		1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych (SKS 5.000)	67 000	72 160	72 160		72 160	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	4 200		4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 060	2 060		2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	5 300	5 300		5 300	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 561	48 008	48 008		48 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	3 870	4 640	4 640		4 640										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 700	3 700		3 700										
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 260	452 539	452 539	187 110	264 829	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

851		OCHRONA ZDROWIA	94 730	108 000	108 000	43 300	55 700	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	15 000	15 000		15 000												
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 130	10 000	10 000	5 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 030	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 600	74 000	74 000	37 800	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	36 600	36 600	36 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 700	14 700		14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	20 000	20 000		20 000												
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	500	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360 Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 368 866	3 402 939	3 402 939	598 323	465 913	0	2 338 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 900	101 040	101 040	0	0	0	101 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	70 900	101 040	101 040	0	0	0	101 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	230 000	355 970	355 970	0	355 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej	230 000	355 970	355 970		355 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	14 400	14 400	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	10 000	14 400	14 400				14 400										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600	4 550	4 550	1 000	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	800	800		800												
		4300 Zakup usług pozostałych	100	500	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	161 590	123 653	123 653	0	0	0	123 653	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 645	126 000	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	123 600	126 000	126 000				126 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	45	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	222 580	50 026	50 026	0	0	0	50 026	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	222 580	50 026	50 026	0	0	0	50 026	0	0	0	0	0	0	0
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	443 649	484 214	484 214	436 760	46 814	0	640	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży, zakup odzieży	600	640	640			0	640	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 580	334 510	334 510	334 510		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 966	25 200	25 200	25 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 150	62 850	62 850	62 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480	8 950	8 950	8 950		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 250	5 250	5 250		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	10 000	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	400	400		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	25 000	25 000		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	400	400		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	550	650	650		650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 293	7 404	7 404		7 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Wpłaty na rzezc budżetu	430	460	460		460									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 500	2 500		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 185	36 778	36 778	34 860	1 294	0	624	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	400	624	624			0	624	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 630	26 050	26 050	26 050		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557	550	550	550		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	4 600	4 600	4 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	660	660	660		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	3 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85	200	200		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503	1 094	1 094		1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	123 948	95 796	95 796	0	0	0	95 796	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „prace społeczno - użyteczne, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	123 600	95 796	95 796	0	0	0	95 796	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	129 273									0				
		6060	Zakupy inwestycyjne Fundusz Soleccki	36 900	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Ogółem wydatki				21 577 976	20 793 325	18 783 824	8 877 253	5 289 730	1 377 400	2 829 441	0	0	410 000	2 009 501	2 009 501	0	0

*-) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**-) - kol. 5 tylko do projektu

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJTA

Marcin Sieczkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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.	010	01010	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gietrzwałdzie	x	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	230 000	230 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	x	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd	137 500	137 500	137 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	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	36 000	36 000	36 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp - Węzeł obwodnicy Olsztyna	305 400	305 400	305 400	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w m. Biesal	x	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	801	80101	\$6050	Wymiana pieca CO w ZSP w Biesalu	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	801	80101	\$6060	Zakup tablic interaktywnych dla ZSP w Sząbruku	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	801	80104	\$6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	926	92695	\$6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Naglady	x	9 001	9 001	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	926	92695	\$6060	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					1 228 900,00	1 669 501,00	1 669 501,00	0			

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

- x) - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- y) - dofinansowanie z PO RYBY
- z) - dofinansowanie z PROW
- a) - Dotacja celowa z Powiatu Oleśńskiego
- b) - środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

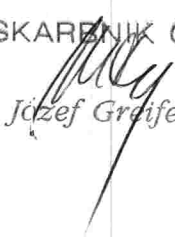
WOJT

Marcin Sieczkowski

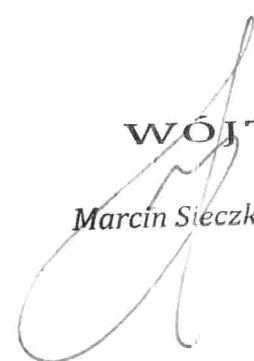
Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Olsztyński	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal-Guzowy Piec	120 000
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	140 000
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach, ul. Olsztyńska	25 000
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Przebudowa sieci wodociągowej w Sząbruku	55 000
RAZEM						340 000

SKARBNIK GMINY


Józef Greifenberg

WOJT


Marcin Sieczkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	30 562						
750	75011			30 562	30 562	23 562	4 000		
		4010		20 562	20 562	20 562			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		3 540	3 540		3 540		
		4120		460	460		460		
		4210		1 500	1 500				
		4300		1 000	1 000				
		4700		500	500				
751	75101	2010	1 250						
751	75101			1 250	1 250	800	155		
		4010		800	800	800			
		4110		136	136		136		
		4120		19	19		19		
		4210		295	295				
852	85212	2010	1 881 002						

852	85212			1 881 002	1 881 002	40 000	7 900	1 826 216	
		3110		1 826 216	1 826 216			1 826 216	
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4110		6 900	6 900		6 900		
		4120		1 000	1 000		1 000		
		4300		4 000	4 000				
		4700		2 886	2 886				
852	85213	2010	15 923						
852	85213			15 923	15 923		15 923		
		4130		15 923	15 923		15 923		
Ogółem			1 928 737	1 928 737	1 928 737	64 362	27 978	1 826 216	

SKARBNIK GMINY

Józef Gröfenberg

WÓJT

Marcin Sieczkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	7 900						
600	60014	4300		7 900	7 900				
921	92116	2320	3 000						
921	92116	2480		3 000	3 000				
Ogółem			10 900	10 900	10 900				0

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

WOJT
Marcin Sieczkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 949 000,00	21 273 325,00
2.	Planowane wydatki		21 577 976,00	20 793 325,00
	Nadwyżka (1-2)		1 371 024,00	480 000,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 341 874,75	-480 000,00
Przychody ogółem:			170 537,13	1 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952		1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	17 411,88	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	153 125,25	
Rozchody ogółem :			1 512 411,88	2 180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 453 000,00	2 138 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	42 000,00	42 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	17 411,88	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

SKARBNIK GMINY
Jożef Greifenberg

WOJT
Marcin Sieczkowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
1	Biesal	27 374
2	Łęguty	18 739
3	Gietrzwałd	22 792
4	Tomaryny	10 456
5	Łupstych	14 509
6	Gronity	20 765
7	Guzowy Piec	7 960
8	Jadaminy	7 666
9	Naglady	14 451
10	Naterki	17 740
11	Parwólki	7 255
12	Łajsy	9 281
13	Pęglity	7 754
14	Rapaty	10 368
15	Śródka	6 932
16	Sząbruk	29 371
17	Woryty	19 649
18	Dłużki	7 020
19	Unieszewo	29 371
20	Cegłowo	7 167
Ogółem		296 620

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WÓJT

Marcin Sieczkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		92 400	
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej:	360 000		220 000
				a) odprowadzanie ścieków: 168212m3 x1,51zł/m3 =254000zł, b) budynki komunalne mieszkalne 1600x43,75zł/m2=70000zł, c) utrzymanie cmentarzy:Biesal (2), Rapaty, Śródka, Guzowy Piec - 750zł/m-c x 12m-cy=9000zł, d) monitoring składowisk odpadów - 750zł/m-c x 12m-cy=9000zł, e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 1500zł/m-c x 12m-cy=18000zł			
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury		615 000	
4	921	92116	2480	Biblioteka		151 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd			4 000
6	851	85195	2360	Dystrybucja produktów żywnościowych wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd w 2016r. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020			5 000

7	854	85495	2360	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.			28 000
8	854	85495	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	Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: - 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, konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej.			27 000
10	921	92195	2360	Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”			5 000
11	921	92195	2360	Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo			5 000

12	921	92195	236	Popularyzacja i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Gietrzwałd			10 000
13	926	92695	2820	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 – 45.000,00 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 zasięgu co najmniej gminnym - 10.000,00 zł			55 000
Ogółem					360 000	858 400	367 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK GMINY

Józef Grefenberg

WÓJT

Marcin Sieczkowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	460 000,00	2 592 700,00	580 000,00	360 000,00	220 000,00	2 592 700,00	0,00	460 000,00
Ogółem		460 000,00	2 592 700,00	580 000,00	360 000,00	220 000,00	2 592 700,00	0,00	460 000,00

SKARBNIK GMINY
Jożef Gröfenberg

WOJT
Marcin Sieczkowski