



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 313

UCHWAŁA NR XIII/131/2015 RADY GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 2015r. poz. 1515 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 **20 523 325 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **19 301 057 zł**, dochody majątkowe w wysokości **1 222 268 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 266 325 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **18 636 824 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **1 629 501 zł**. 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1 409 501 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **220.000 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 **257 000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 700 000 zł**, rozchody w wysokości **1 957 000 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 **1 700 000 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **84 000 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 000zł**,
- 2) wydatki w wysokości **15 000zł**.

§ 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**,

5. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Biblioteka +” – **12 760 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, uprawnień 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.

Przewodniczący Rady

Marek Nowogrodzki

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 020,00
600			Transport i łączność	197 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	18 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 200,00
750			Administracja publiczna	40 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 355 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 614 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	281 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 215,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 556 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 896 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 400,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 930,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 065 294,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 990 294,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	5 156 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 944 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 629,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 221,00
801			Oświata i wychowanie	353 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104		Przedszkola	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	80110		Gimnazja	45 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
852			Pomoc społeczna	2 165 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 680,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 653,00
	85216		Zasiłki stałe	50 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 026,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 636,00
	85295		Pozostała działalność	40 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
bieżące razem:				19 301 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 136 000,00
750			Administracja publiczna	1 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 768,00
majątkowe razem:				1 222 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				20 523 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 100,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
600			Transport i łączność	928 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	781 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	139 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
710			Działalność usługowa	93 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
750			Administracja publiczna	2 939 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 562,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 794,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 291,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	123 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00
	4260	Zakup energii	69 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 413,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 002,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75095		Pozostała działalność	43 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 277,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 868,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	75414		Obrona cywilna	4 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
758			Różne rozliczenia	195 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 320,00
		4810	Rezerwy	195 320,00
801			Oświata i wychowanie	7 787 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 375 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 805,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	173 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 377,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104		Przedszkola	1 435 817,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 227,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110		Gimnazja	1 649 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 180,00
	4260	Zakup energii	134 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 008,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 496,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
80195		Pozostała działalność	43 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 402 939,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 040,00
85202		Domy pomocy społecznej	355 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 970,00
85204		Rodziny zastępcze	14 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85206		Wspieranie rodziny	34 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 603,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 653,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 026,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 404,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	95 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 796,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 441,00
	85401	Świetlice szkolne	241 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 300,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00
	85495	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 533,00
	90002	Gospodarka odpadami	830 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	580 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	132 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 875,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4260	Zakup energii	34 500,00
	92116		Biblioteki	144 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00
	92195		Pozostała działalność	69 375,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00
926			Kultura fizyczna	166 955,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	92695		Pozostała działalność	94 955,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Razem:	20 266 325,00

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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	435 000	435 000	435 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłocznego 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, Podlecki, Tomaryny, Gietrzwałd	137 500	137 500	137 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Budowa ciągu dróg trzeczorzędnych ulic Gościnnej, 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	254 700	254 700	254 700	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.	700	70005	§6060	Nabycie działek nr 243/1, 243/42, 243/38, 243/40, 243/43, 243/45 i 243/46 położonych w obrębie Woryty	x	1 500	1 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	49 200	49 200	49 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	926	92695	§6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Nagłady	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						1 012 400,00	1 409 501,00	1 409 501,00	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 Olsztyńskiego
- b) - środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	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
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach, ul. Olsztyńska	25 000
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Przebudowa sieci wodociągowej w Sząbruku	55 000
RAZEM						220 000

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	poходne 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	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016r.
	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 523 325,00
2.	Planowane wydatki		20 266 325,00
	Nadwyżka (1-2)		257 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-257 000,00
Przychody ogółem:			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	
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	
Rozchody ogółem :			1 957 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 915 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	42 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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: a) odprowadzanie ścieków: 168212m ³ x 1,51zł/m ³ =254000zł, b) budynki komunalne mieszkalne 1600x43,75zł/m ² =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-	360 000		220 000
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury		600 000	
4	921	92116	2480	Biblioteka		144 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd			3 000
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.			25 000
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.			25 000
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	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 40.000,00 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 - 5.000,00 zł			45 000
Ogółem					360 000	836 400	341 000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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