



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5269

UCHWAŁA NR XLI/434/2017 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok

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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Giżycko w 2018 roku w wysokości 48.223.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.404.632,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.819.167,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Giżycko w 2018 roku w wysokości 48.200.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.773.536,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.426.593,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.426.593,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4.873.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5.1 i 5.2;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy Giżycko w wysokości 23.669,00 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę kredytów w kwocie 23.669,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu Gminy Giżycko w wysokości 2.600.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.623.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,00 zł;

2. Maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości 90.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):

1) dochody w wysokości 510.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 510.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) w wysokości 5.000,00 zł.

§ 9. Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu Gminy Giżycko na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.572.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2018 roku:

1) dochody w wysokości 8.200,00 zł;

2) wydatki w wysokości 8.200,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 135.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu w 2018 roku na zadania jednostek pomocniczych Gminy Giżycko w wysokości 577.451,52 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – w wysokości 577.451,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Giżycko do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Giżycko do:

1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Giżycko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, tj. do dokonywania:

a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;

b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;

c) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Giżycko.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Giżycko

Miron Misztuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Giżycko w 2018 roku, (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731 739,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	731 738,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	725 738,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 885 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 636,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	243 050,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	28 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 478 586,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00
	71095		Pozostała działalność	1 600,00
		0830D	Wpływy z usług	1 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	28 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 928,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	136 700,00
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	634 228,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 296,00
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	361 296,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 720,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 000,00
75416	Straż Miejska		5 000,00
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		19 023 807,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		45 000,00
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
75615	Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych		7 058 152,00
	0310D	Podatek od nieruchomości	6 410 267,00
	0320D	Podatek rolny	170 060,00
	0330D	Podatek leśny	142 675,00
	0340D	Podatek od środków transportowych	142 550,00
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0560D	Zaległości z podatków zniesionych	28 000,00
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.		4 461 173,00
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 791 677,00
	0320D	Podatek rolny	921 411,00
	0330D	Podatek leśny	13 585,00
	0340D	Podatek od środków transportowych	195 400,00
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0560D	Zaległości z podatków zniesionych	18 000,00
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		458 400,00
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 900,00
	0560D	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 001 082,00
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 966 082,00
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 484 538,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 578 833,00
	2920D	Subwencje ogólne z BP	6 578 833,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 826 111,00
	2920D	Subwencje ogólne z BP	1 826 111,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
	0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		73 594,00
	2920D	Subwencje ogólne z BP	73 594,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		641 000,00
80101	Szkoły podstawowe		200 000,00
	2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	200 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	30 000,00
80104	Przedszkola		7 000,00
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 000,00
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4 000,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		400 000,00
	0830D	Wpływy z usług	400 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	234,00
85195		Pozostała działalność	234,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	234,00
852		POMOC SPOŁECZNA	716 286,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 277,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	35 741,00
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 536,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	165 935,00
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 935,00
85216		Zasiłki stałe	218 193,00
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 193,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 204,00
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 204,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
	0830D	Wpływy z usług	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 677,00
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 677,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
855		RODZINA	9 173 103,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 812 641,00
	2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	5 812 641,00
85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 360 462,00
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 360 462,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 351 615,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	510 000,00
90095		Pozostała działalność	2 838 615,00
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	886 000,00
	6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 952 615,00
OGÓLEM			48 223 799,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Giżycko w 2018 roku, (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 379 200,00
	01009		Spółki wodne	15 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 336 000,00
		4260W	Zakup energii	8 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 800,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	619 810,00
	40002		Dostarczanie wody	619 810,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	619 810,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 700 232,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	538 133,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	365 033,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 601,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	585 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 010 498,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	808 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	298 988,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 280,38
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 738,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 072,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00

630		TURYSTYKA	23 000,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	673 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
70095		Pozostała działalność	141 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260W	Zakup energii	10 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	107 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 692,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	236 600,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 692,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 692,00
71035		Cmentarze	17 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
71095		Pozostała działalność	13 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 351 126,48
75011	Urzędy wojewódzkie		74 056,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 695,87	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,33	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	53,80	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 097 608,48
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 585,00	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 200,00	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00	
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,48	
4260W	Zakup energii	48 000,00	
4270W	Zakup usług remontowych	44 000,00	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	
4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	
4430W	Różne opłaty i składki	64 500,00	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 071,00	
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 000,00	
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	
4700W	Szkolenia pracowników	27 000,00	
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 228,00	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 924,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	587 468,00
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	15 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00
4307W	Zakup usług pozostałych	361 296,00
4309W	Zakup usług pozostałych	63 759,00
4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00
75095	Pozostała działalność	415 994,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 120,00
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	24 200,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	100 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 720,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,83
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,17
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państw. fundusz cel. na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260W	Zakup energii	22 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00
4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
75416	Straż Miejska	2 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	500,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	320 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	90 000,00
	8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	90 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	335 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00
	4810W	Rezerwy	335 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 922 822,00
80101		Szkoły podstawowe	6 133 611,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 200,00
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 200,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 530,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 630,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	277 320,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260W	Zakup energii	81 760,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	233 210,00
	4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 880,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 111,00
	4430W	Różne opłaty i składki	19 430,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 680,00
	4700W	Szkolenia pracowników	1 950,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 366,00
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	69 000,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 960,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 640,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260W	Zakup energii	38 038,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 520,00
80104		Przedszkola	636 268,00
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	580 000,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 268,00
80110		Gimnazja	2 810 914,00
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 504,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 600,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 315,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 315,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260W	Zakup energii	112 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 350,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 330,00
	4700W	Szkolenia pracowników	1 100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	660 750,00
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	474 200,00
	4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 384,00
	4700W	Szkolenia pracowników	38 384,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	821 493,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 850,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 897,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4220W	Zakup środków żywności	400 000,00
4260W	Zakup energii	47 250,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 554,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
80150	Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	440 218,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 520,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 780,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 980,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 818,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specj.rganizacji nauki i metod w gimnazjach...	251 872,00
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 204,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 420,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 460,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00
80195	Pozostała działalność	173 946,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 542,00
851	OCHRONA ZDROWIA	296 134,00
85111	Szpitala ogólne	51 000,00
6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	51 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	23 900,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	23 400,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 000,00
2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	63 000,00
85195	Pozostała działalność	21 234,00
2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	20 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 234,00

852		POMOC SPOŁECZNA	2 136 695,00
85202		Domy pomocy społecznej	327 571,00
	4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	327 571,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	66 277,00
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 277,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269 435,00
	3110W	Świadczenia społeczne	269 435,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110W	Świadczenia społeczne	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	218 193,00
	3110W	Świadczenia społeczne	218 193,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 155,00
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 945,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 890,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 035,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 285,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700W	Szkolenia pracowników	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 498,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 462,00
	3110W	Świadczenia społeczne	189 462,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
85295		Pozostała działalność	31 104,00
	3110W	Świadczenia społeczne	31 104,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 248,00
85395		Pozostała działalność	38 248,00
	3119W	Świadczenia społeczne	7 200,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	11 176,00
	4417W	Podróże służbowe krajowe	181,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 852,00
85401		Świetlice szkolne	116 119,00
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 450,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260W	Zakup energii	500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 733,00
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	28 733,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00
855		RODZINA	9 320 237,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 812 641,00
	3110W	Świadczenia społeczne	5 726 741,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00
	4700W	Szkolenia pracowników	1 500,00
85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 360 462,00
	3110W	Świadczenia społeczne	3 262 592,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700W	Szkolenia pracowników	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	65 990,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00
	4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	27 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 144,00
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	54 144,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 538 214,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		642 300,00
	4260W	Zakup energii	10 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	602 300,00
90002	Gospodarka odpadami		73 680,00
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	56 680,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		328 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		248 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	242 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		962 434,49
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260W	Zakup energii	500 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	102 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 434,49
90095	Pozostała działalność		3 251 299,99
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161 985,06
	4260W	Zakup energii	12 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	79 402,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00
	4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 757,93
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 000,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 119 510,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 824 126,02
2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 343,00
2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 657,00
4190W	Nagrody konkursowe	300,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 884,99
4270W	Zakup usług remontowych	50 822,05
4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 918,98
6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	3 600,00
92116	Biblioteki	163 660,00
2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 660,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92195	Pozostała działalność	124 724,62
2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	19 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4190W	Nagrody konkursowe	15 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 597,32
4300W	Zakup usług pozostałych	52 727,30
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	577 636,02
92601	Obiekty sportowe	424 075,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00
4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260W	Zakup energii	5 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 061,02
2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	30 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
4190W	Nagrody konkursowe	18 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 844,00
4300W	Zakup usług pozostałych	17 140,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 797,02
92695	Pozostała działalność	21 500,00
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
OGÓLEM		48 200 130,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		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
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	853 810,00						Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Wilkasy, ul. Dębowa	23 000,00						Urząd Gminy
600	60016	6050	Mazurski Trakt Rowerowy	5 000,00						Urząd Gminy
750	75023	6057 6059	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	746 152,00						Urząd Gminy/ Urząd Miejski Giżycko (lider)
801	80101	6050	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko	388 110,00						Urząd Gminy
900	90095	6057 6059	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Niegocin i Tajty w m. Wilkasy	2 810 000,00						Urząd Gminy
900	90095	6050	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Niegocin i Tajty w m. Bystry	5 000,00						Urząd Gminy
926	92601	6050	Budowa skateparku w m. Bystry	289 000,00						Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne roczne								
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Spytkowo dz. 299/4		135 000,00	135 000,00		Urząd Gminy
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gajewo, ul. Grzybowa		250 000,00	250 000,00		Urząd Gminy
600	60011	6050	Budowa oświetlenia drogowego na rondzie - skrzyżowanie drogi krajowej Nr 59 z ul. Świderską w m. Giżycko		172 100,00	172 100,00		Urząd Gminy/ GDDK Olsztyn/ Gmina Miejska Giżycko
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi pow. nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. - Kruklin w miejscowości Kruklin		10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej w m. Guty		20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Wilkasy ul. Makowa (Program rozwoju infrastruktury powiatowej i gminnej)		400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych)- Szczybały - Sterławki		250 000,00	250 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi (przy działkach gminnych przeznaczonych do sprzedaży) w m. Wilkasy, Zalesie		22 000,00	22 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na gminną w m. Bogaczewo		20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa skrzyżowania z drogą gminną (Buharewicz, Jabłońscy, Madej)		40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup terenów i nieruchomości		350 000,00	350 000,00		Urząd Gminy
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy
801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Bystrym		5 300,00	5 300,00		Szkoła Podstawowa w Bystrym
900	90015	6050	Dokumentacja techniczna i wykonanie demontażu oświetlenia drogowego w m. Sulimy		128 000,00	128 000,00		Urząd Gminy

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Kasztanowa		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Kalinowa		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wrony (dz. 38)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Formuła zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogowe w Sołdanach (przystanek)		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Formuła zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogowe w m. Sulimy (kolonia nr 19/1; nr 217-224, Budyta		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogacko		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
900	90095	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu w m. Spytkowo (Góra Wierzb)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Dokumentacja techniczna utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w m. Doba		163 000,00	163 000,00				Urząd Gminy
w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego										
600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku ul. Szlachecka w m. Gajewo		10 048,00	10 048,00				sołectwo Gajewo
600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku ul. Spacerowa w m. Gajewo		5 048,00	5 048,00				sołectwo Gajewo
600	60016	6050	Ułożenie chodnika z polbruku w m. Sterławki Średnie		16 184,38	16 184,38				sołectwo Sterławki Małe
900	90003	6060	Zakup odśnieżarki do śniegu w m. Wilkaski		4 500,00	4 500,00				sołectwo Wilkaski
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej między Antonowem a Pierkunowem		10 000,00	10 000,00				sołectwo Antonowo /sołectwo Pierlunowo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bystry		5 000,00	5 000,00				sołectwo Bystry
900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Leśnej i Jałowcowej w m. Gajewo		7 048,00	7 048,00				sołectwo Gajewo
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w m. Kap		3 508,86	3 508,86				sołectwo Kap
900	90015	6050	Zaprojektuj i wybuduj -oświetlenie drogowe w m. Kozin (nr 12a do 14)		13 171,74	13 171,74				sołectwo Kozin
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku w m. Kozuchy Wielkie		3 500,00	3 500,00				sołectwo Kozuchy Wielkie
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sołdany		10 234,88	10 234,88				sołectwo Sołdany

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sterławki Średnie		6 000,00	6 000,00				sołectwo Sterławki Małe
900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego w m. Sulimy		22 971,01	22 971,01				sołectwo Sulimy
900	90095	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu w m. Bystry (przy sklepie i wjazd do bloku nr 7)		17 200,00	17 200,00				sołectwo Bystry
900	90095	6050	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Guty (ogrodzenie)		10 650,27	10 650,27				sołectwo Guty
900	90095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji w m. Kożuchy Wielkie		5 507,66	5 507,66				sołectwo Kożuchy Wielkie
900	90095	6050	Utwardzenie terenu do piłki koszykowej w. Kożuchy Wielkie		6 100,00	6 100,00				sołectwo Kożuchy Wielkie
900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Soldany (polbruk)		6 000,00	6 000,00				sołectwo Soldany
900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego i budowa oświetlenia sceny w m. Upały Małe		4 300,00	4 300,00				sołectwo Upały Małe
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Wilkasy ul. Przemysłowa		5 000,00	5 000,00				sołectwo Wilkasy
900	90095	6050	Zakup kontenera w m. Wronka		13 000,00	13 000,00				sołectwo Wronka
921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy w m. Spytkowo		13 000,00	13 000,00				sołectwo Spytkowo
921	92109	6050	Ułożenie polbruku przy świetlicy w m. Upały		3 918,98	3 918,98				sołectwo Upały
926	92601	6050	Doposażenie boiska i placu zabaw w m. Pierkunowo (piłkochwyty)		5 000,00	5 000,00				sołectwo Pierkunowo
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Gorzdzowo		6 200,00	6 200,00				sołectwo Szczybały Giżyckie
926	92601	6050	Odwodnienie boiska do piłki nożnej w m. Upały Małe		6 600,00	6 600,00				sołectwo Upały Małe
926	92605	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Bystry		8 100,00	8 100,00				sołectwo Bystry
926	92605	6050	Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Doba (siłownia zewnętrzna)		5 299,00	5 299,00				sołectwo Doba
926	92605	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Kruklin		9 398,02	9 398,02				sołectwo Kruklin
				5 120 072,00	2 336 888,80	2 336 888,80	0,00	0,00	0,00	X

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku, (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								Poniesione nakłady do końca 2017r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1 Wydatki majątkowe																		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i Dziedzictwa																
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa																
	Razem wydatki:		600	2 833 138,00	424 971,00	2 408 167,00	853 810,00	128 072,00				128 072,00	725 738,00			725 738,00	0,00	
z tego: 2018 r.			853 810,00	128 072,00	725 738,00													
		60014	927 736,00	139 160,00	788 576,00													
		60016	1 871 798,00	289 134,00	1 582 664,00													
		60095	33 604,00	5 041,00	28 563,00													
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet 3 Cyfrowy Region																
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury																	
Razem wydatki:		750	1 492 302,00	112 298,00	636 353,00	746 151,00	111 923,00				111 923,00	634 228,00			634 228,00	0,00		
z tego: 2018 r.		75023	746 151,00	111 923,00	634 228,00													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	Działanie 6.2 Efektywne wykorzystanie zasobów																
	Nazwa projektu:	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jezior Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko																
Razem wydatki:		900	3 182 591,00	1 229 976,00	1 952 615,00	2 810 000,00	857 385,00				857 385,00	1 952 615,00			1 952 615,00	6 888,00		
z tego: 2018 r.		90095	2 810 000,00	857 385,00	1 952 615,00													
Ogółem wydatki majątkowe				7 508 031,00	1 767 245,00	4 997 135,00	4 409 961,00	1 097 380,00	0,00	0,00	1 097 380,00	3 312 581,00	0,00	0,00	3 312 581,00	6 888,00		
2 Wydatki bieżące																		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur																
	Działanie:	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja																
Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich																	
Razem wydatki:		750	857 445,00	128 618,80	728 826,20	425 055,00	63 759,00				63 759,00	361 296,00			361 296,00	11 540,00		
z tego: 2018 r.		75075	425 055,00	63 759,00	361 296,00													
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne																
	Działanie:	Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
	Nazwa projektu:	Trochę nadziei na nadzieję																
Razem wydatki:		853	68 727,00	12 000,00	56 727,00	38 248,00	7 200,00				7 200,00	31 048,00			31 048,00	0,00		
z tego: 2018 r.		85395	38 248,00	7 200,00	31 048,00													
Ogółem wydatki bieżące				926 172,00	140 618,80	785 553,20	463 303,00	70 959,00	0,00	0,00	70 959,00	392 344,00	0,00	0,00	392 344,00	11 540,00		
Ogółem wydatki				8 434 203,00	1 907 863,80	5 782 688,20	4 873 264,00	1 168 339,00	0,00	0,00	1 168 339,00	3 704 925,00	0,00	0,00	3 704 925,00	18 428,00		

Załącznik nr 5.1 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2018 roku, (w zł)**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	28 297,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00
851			OCHRONA ZDROWIA	234,00
	85195		Pozostała działalność	234,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	234,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 741,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	35 741,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	35 741,00
855			RODZINA	9 173 103,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 812 641,00
		2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	5 812 641,00
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 360 462,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 360 462,00
OGÓŁEM				9 239 095,00

Załącznik nr 5.2 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2018 roku, (w zł)

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 118,87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,17
851			OCHRONA ZDROWIA	234,00
	85195		Pozostała działalność	234,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	234,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 741,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	35 741,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 741,00
855			RODZINA	9 173 103,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 812 641,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 726 741,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00
		4700W	Szkolenia pracowników	1 500,00
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	3 360 462,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 262 592,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników	2 500,00
OGÓŁEM				9 239 095,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, w (zł)**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60011	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko <i>Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59</i>		365 033,00					365 033,00
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe</i>	1,00						
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa skrzyżowania i chodników drogi powiatowej nr 1736N z drogą gminną w m. Sulimy</i>		350 000,00					350 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko- Kozuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski w m. Sulimy i Kruklin</i>		200 000,00					200 000,00
630	63001	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>		13 000,00	13 000,00			13 000,00	
851	85111	6300	Powiat Giżycki/Szpital Giżycki <i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala</i>		51 000,00					51 000,00
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami <i>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo</i>		1 000,00	1 000,00				
				1,00	1 017 033,00	51 000,00	0,00	0,00	50 000,00	966 033,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku, (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody		48 223 799,00
2	Planowane wydatki		48 200 130,00
	Nadwyżka (1-2)		23 669,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-23 669,00
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty 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 (obligacje komunalne)	§ 931	2 600 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 623 669,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 623 669,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty 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	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku, (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja i prowadzenie klubu seniora</i>			30 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 473 343,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy</i>			20 000,00
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Doposażenie Parku Wodnego w Wilkasach (piec do sauny suchej, szafka na obuwie w holu głównym, obuwie zamienne na kręgielnię)</i>			9 000,00
		6220				3 600,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		163 660,00	
Razem					1 637 003,00	62 600,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki			10 000,00
801	80101	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		529 200,00	
801	80103	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		64 800,00	
801	80104	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Przedszkole Smyk w Spytkowie</i>		56 268,00	
801	80150	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		143 520,00	
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			20 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			12 000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			30 000,00
Razem					793 788,00	79 000,00
Ogółem					2 430 791,00	141 600,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2018 roku, (w zł)**

Wyszczególnienie		Plan dochodów	Plan wydatków
1		2	3
Dział 801 z tego:		8 200,00	8 200,00
1)	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00
2)	Rozdział 80110 - Gimnazja	8 200,00	8 200,00
3)	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00
Ogółem		8 200,00	8 200,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Sołectwo Antonowo	18 162,91
2	Sołectwo Bogacko	13 743,71
3	Sołectwo Bogaczewo	21 477,31
4	Sołectwo Bystry	42 203,36
5	Sołectwo Doba	17 853,57
6	Sołectwo Gajewo	44 192,00
7	Sołectwo Grajwo	14 848,51
8	Sołectwo Guty	10 650,27
9	Sołectwo Kamionki	19 267,71
10	Sołectwo Kap	14 008,86
11	Sołectwo Kozin	14 671,74
12	Sołectwo Kozuchy Wielkie	20 637,66
13	Sołectwo Kruklin	19 798,02
14	Sołectwo Pieczonki	22 051,81
15	Sołectwo Pierkunowo	19 886,40
16	Sołectwo Sołdany	17 234,88
17	Sołectwo Spytkowo	24 659,14
18	Sołectwo Sterławki Małe	22 184,38
19	Sołectwo Sulimy	26 471,01
20	Sołectwo Szczybały Giżyckie	17 500,03
21	Sołectwo Świdry	17 632,61
22	Sołectwo Upały	20 018,98
23	Sołectwo Upały Małe	22 400,00
24	Sołectwo Wilkaski	12 727,30
25	Sołectwo Wilkasy	44 192,00
26	Sołectwo Wronka	14 318,21
27	Sołectwo Wrony	24 659,14
Ogółem		577 451,52

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r.

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Giżycko na rok 2018 opracowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały nr XLIII/461/2010 Rady Gminy Giżycko z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj. w podziale na:

1. dochody gminy – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2. wydatki gminy – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, z wyodrębnieniem grup:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
 - b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek;
 - c) dotacji;
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych;
 - e) wydatków pozostałych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
 - f) wydatków na obsługę długu gminy;
 - g) wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z określeniem:
 - nazwy programu, priorytetu, działania, projektu;
 - łącznych wydatków w okresie realizacji projektu w podziale na poszczególne lata oraz środki budżetu krajowego i budżetu UE;
 - h) wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania.
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z określeniem:
 - a) nazwy zadania;
 - b) łącznych wydatków w całym okresie realizacji;
 - c) wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania;
 - d) wydatków przypadających na następny rok budżetowy oraz wydatków przypadających na kolejne lata budżetowe;
 - e) jednostki realizującej zadanie;
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami;
4. przychody i rozchody budżetu;
5. dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych;
6. wydatki jednostek pomocniczych.

Podstawę opracowania prognozy dochodów i wydatków jest rok bazowy 2017 (przewidywane wykonanie). Planowane dochody i wydatki roku 2018 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2018, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań, w szczególności:

- 1) dochody podatkowe uwzględniające: stawki podatków lokalnych na poziomie 2017 r. z uwzględnieniem zaproponowanych ulg podatkowych;
- 2) szacowanie wpływów z podatku rolnego według ceny skupu żyta ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, tj. 52,49 zł za 1 dt;
- 3) szacowanie wpływów z podatku leśnego według ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za m³;
- 4) szacowanie wpływu z podatku od środków transportowych na poziomie 2017 r.;
- 5) szacowanie pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych według stawek na poziomie 2017 r.;
- 6) szacowanie wpływów z tytułu innych opłat ustawowych na poziomie wykonania za III kwartał 2017 r.;
- 7) dochody z tytułu dotacji - na podstawie:

- a) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
 - b) decyzji Komisarza Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie;
 - c) umów i promes na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych;
- 8) rocznych kwot subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów - w zakresie wartości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Realizacja powyższych założeń uzależniona będzie głównie od dochodów redystrybuowanych do Gminy Giżycko z budżetu państwa tj. ostatecznie uchwalonych w budżecie państwa i po dostosowaniu uchwały budżetowej do tzw. ostatecznych wielkości dochodów należnych Gminie, w szczególności w zakresie:

- rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej;
- kwot dochodów budżetowych oraz wysokości dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy;
- udziałów Gminy Giżycko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zapisano projekty kontynuowane z lat poprzednich.

Zabezpieczono także środki na przypadającą w 2018 r. spłatę rat kredytów oraz obsługę długu tj. odsetki od tych kredytów. Na przypadające na 2018 r. spłaty rat kredytów planuje się dokonać emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych, z przewidywanym terminem spłaty kapitału w latach 2020-2024.

Do opracowania przez jednostki projektów planów finansowych na rok 2018 Wójt Gminy Giżycko przyjął Zarządzeniem Nr 99/2016 z dnia 13 września 2017 r. założenia do projektu budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok, w szczególności:

- planowane wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (z wyłączenie pracowników systemu oświaty będących nauczycielami) – wzrost maksymalny o 4,8%;
- planowane wydatki bieżące (pozostałe) – wzrost maksymalny o 2,3%.

Biorąc pod uwagę powyższe podstawowe wielkości budżetowe na rok 2018 przyjęte w projekcie przedstawiają się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 48.223.799,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 40.404.632,00 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.819.167,00 zł.
 2. wydatki ogółem w wysokości 48.200.130,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 39.773.536,20 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8.426.593,80 zł.
 3. dodatni wynik finansowy (nadwyżka) w wysokości 23.669,00 zł,
- Przychody w łącznej wysokości 2.600.000 zł, z tego 2.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Rozchody w łącznej wysokości 2.623.669,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan dochodów budżetu Gminy Giżycko na 2018 r. przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące, w szczególności:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.966.082,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 35.000,00 zł;
- podatki i opłaty – 14.435.076,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 9.201.944,00 zł;
- subwencja ogólna 8.478.538,00 zł, w tym subwencja oświatowa – 6.578.833,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10.489.936,00 zł.

Dochody majątkowe, w szczególności:

- ze sprzedaży majątku – 4.478.586,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne – 3.312.581,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko na 2018 r. przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki bieżące, w szczególności:

- wydatki na obsługę długu – 320.000,00 zł;

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składni od nich naliczane – 13.291.845,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 5.273.608,00 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycję kontynuowane – 5.120.072,00 zł;
- wydatki na nowe zadania inwestycyjne – 2.336.880,80 zł;
- wydatki w formie dotacji – 969.633,00 zł.

Wydatki inwestycyjne skierowane zostały głównie na zadania określone w załączniku nr 3, tj. w szczególności:

- inwestycje wodno-kanalizacyjne – 385.000,00 zł;
- inwestycje w infrastrukturę drogową – 1.815.910,00 zł;
- infrastrukturę oświetleniową – 237.000,00 zł;
- infrastrukturę społeczną i ochronę środowiska – 3.003.300,00 zł;
- infrastrukturę administracji i oświaty – 1.139.562 zł;
- infrastrukturę sportową – 289.000,00 zł;
- inne – 5.000,00 zł
- inicjowane w ramach funduszu sołeckiego – 242.488,80 zł.

W budżecie zaplanowano również wydatki na remonty w wysokości 1.327.000,00 zł:

- remonty dróg: 535.000,00 zł realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Bystrym i 512.000,00 zł we własnym zakresie, w tym remont nawierzchni asfaltowych 140.000 zł, utwardzenie płytami drogowymi w wysokości 40.000 zł i naprawy przepustów drogowych 40.000 zł;
- planowe remonty w zakresie gospodarki komunalnej i socjalnej w wysokości 107.000,00 zł;
- remont i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg – 100.000,00 zł;
- nieprzewidziane remonty bieżące budynków komunalnych, maszyn i urządzeń, przystanków autobusowych – 35.000,00 zł.

Wydatki związane z dopłatą do ceny dostarczanej wody w wysokości 1,06 zł do 1 m³ zaplanowano w wysokości 557.242,00 zł i do ceny odprowadzanych ścieków w wysokości 1,49 zł do 1 m³ w wysokości 619.807,00 zł.

W 2016 r. dopłaty do cen biletów ulgowych stosowanych w komunikacji zbiorowej oraz dopłaty do cen biletów normalnych stanowiących różnicę ceny biletu i kalkulacji kosztowej zostały zastąpione rekompensatą pieniężną z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w art.50 ust.1 pkt 2) lit c) ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wysokość wydatków z tytułu rekompensaty w 2018 roku po stronie gminy określono w wysokości 55% całości tj. w wysokości 550.000 zł.

Załączniki nr 4 – 10 są uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków:

- zał. nr 4 - wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- zał. nr 5.1 i 5.2 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami;
- zał. nr 6 - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- zał. nr 7 – przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giżycko;
- zał. nr 8 - dotacji udzielanych z budżetu Gminy Giżycko na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
- zał. nr 9 - dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- zał. nr 10 - zadań jednostek pomocniczych Gminy Giżycko (funduszy sołeckich).

Nie wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu na przyszły rok znalazły swoje miejsce w przygotowanym projekcie wydatków, co świadczy, z jednej strony o niekończących się i stale nowych

potrzebach mieszkańców, a z drugiej strony o ograniczonych możliwościach strony dochodowej budżetu Gminy Giżycko.

W przygotowanym projekcie budżetu, po stronie wydatkowej, za priorytet przyjęto ustalenie wydatków bieżących, pozwalających na codzienne funkcjonowanie Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań własnych Gminy na poziomie 2017 roku.

W wydatkach inwestycyjnych ujęto te, które są następstwem już trwających inwestycji, wykraczających z realizacją poza jeden rok budżetowy i na które gmina uzyskała bądź aplikuje o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Stale rosnące wydatki bieżące nie rekompensują ani wpływy podatkowe, ani subwencja ogólna. W tej sytuacji mając na względzie „zasadę wydatkową”, należało dokonać urealnienia wydatków dostosowując do projektowanych dochodów bieżących.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Rygory określone w art. 242 ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.