

ZARZĄDZENIE NR 71/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 10 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą XXIV/238/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **30.513.581,76 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.461.085,69 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **232.471,20 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **4.052.496,07 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **3.678.328,85 zł**
- 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **32.168.038,61 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **25.503.068,08 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.235.921,07 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.005.479,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.230.441,79 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.434.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.307.498,01 zł**,
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.012.452,55 zł**
 - obsługa długu **275.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe, w dotychczasowej wysokości wskazanej w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia, w kwocie **6.664.970,53 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.114.875,99 zł**, zgodnie z dotychczasowym brzmieniem załącznika **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
2. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **107.000 zł**, z czego:
 - 1) rezerwa ogólna – **13.772 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **93.228 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **11.518 zł**,
- b) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **81.710 zł**.

3. Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2017 roku w kwotach zgodnych z dotychczasowym brzmieniem załącznika **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w kwotach zgodnych z dotychczasowym brzmieniem załącznika **Nr 6** do niniejszego zarządzenia.
5. Wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach wskazanych w § 1, ustala się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 7** do niniejszego zarządzenia.
6. Fundusz sołecki w kwotach zgodnych z dotychczasowym brzmieniem załącznika **Nr 8** do niniejszego zarządzenia.
7. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **1.654.456,85 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z dotychczasowym brzmieniem załącznika **Nr 9** do niniejszego zarządzenia.
8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w dotychczasowej wysokości, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Jan Kasprówicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 25.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 457 843,00	- 114 460,00	6 343 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	- 114 460,00	4 277 674,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 392 134,00	- 114 460,00	4 277 674,00
Razem:				30 628 041,76	- 114 460,00	30 513 581,76

WÓJT
Jan Kasprowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 25.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	0,00	202 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	0,00	202 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 200,00	36 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 250,00	- 9 200,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	9 132 223,05	0,00	9 132 223,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 493 952,94	540,00	4 494 492,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 985,00	- 860,00	82 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 530,00	540,00	71 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 240,00	860,00	11 100,00
	80104		Przedszkola	1 412 922,00	- 10 710,00	1 402 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	- 10 710,00	105 290,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 672,00	- 540,00	453 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 438,00	- 540,00	215 898,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 700,00	10 710,00	26 410,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	10 710,00	25 710,00
851			Ochrona zdrowia	135 722,00	0,00	135 722,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 680,00	0,00	64 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
855			Rodzina	6 534 731,00	- 114 460,00	6 420 271,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	- 114 460,00	4 277 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 327 226,00	- 114 460,00	4 212 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 795,23	0,00	3 002 795,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 258 347,00	0,00	1 258 347,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 802,00	- 3 000,00	1 110 802,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 000,00	3 300,00
Razem:			32 282 498,61	- 114 460,00	32 168 038,61

WÓJT
Jan Kasprowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	§6050 §6057 §6059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 098,95	437 098,95	0,00	135 038,70	0,00	302 060,25	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	600	60016	§6050 §6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodzyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	1 053 815,89	1 053 815,89	0,00	182 499,46	0,00	871 316,43	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60016	§6050 §6057 §6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	2 181 931,95	2 181 931,95	0,00	525 236,53	0,00	1 656 695,42	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	§6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) kontynuacja budowy drogi do Pęglit, b) kontynuacja budowy drogi do Tomaryn, c) budowa drogi ona odcinku DK16-Biesal	x	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60095	§6050	Budowa chodnika w Biesalu	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	600	60016	§6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	x	37 400,00	37 400,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	700	70005	§6060	Nabycie działek nr 172/20, 172/29, 172/34, 172/40, 172/42, 172/49, 172/50,0175/61 w Sząbruku	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	700	70005	§6060	Nabycie działki 21/4 w Dłużkach	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	700	70005	§6060	Nabycie działki 55/2 w Pęglitach i działki 139/86 w Gietrzwałdzie	x	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 261/34 i 261/351 w Unieszewie		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 164/9 i 164/11 w Worytach	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	754	75412	§6239	Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSW w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt.	276 057,24	276 057,24	276 057,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	754	75412	§6067 §6069	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	973 700,00	973 700,00	293 700,00	0,00	0,00	680 000,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	754	75495	§ 6619	Bezpieczny MOF	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	801	80101	§6057 §6059	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	190 691,96	190 691,96	16 871,47	11 732,32	0,00	162 088,17	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	801	80150	§6060	Zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci	x	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19	900	90015	§6050	Oświetlenie ul. Zeusa w Naterkach	x	10 000,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20	900	90015	§6050	Rozwój infrastruktury oświetleniowej osiedla przy ul. Brzozowej, Jaworowej, Kasztanowej, Leszczynowej i Lipowej w Sząbruku	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22	900	90017	§6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap II	900 000,00	900 000,00	180 000,00	720 000,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
23	900	90095	§6060	Rozbudowa oświetlenia w m. Naterki, Dłużki, Łupstych, Guzowy Piec, Sząbruk, Jadaminy, Tomaryny, Unieszewo, Woryty	x	69 825,69	69 825,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24	926	92695	§6060	Wypożyczenie siłowni zewnętrznej w m. Śródka, Gronity	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25	926	92695	§6060	Wypożyczenie placu zabaw w m. Gietrzwałd, Nagłady, Woryty,	x	33 018,85	33 018,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					6 163 275,99	6 664 970,53	1 415 803,25	1 574 507,01	2 500,00	3 672 160,27	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 821 906,26	3 093 438,88	6 728 467,38	5 114 875,99	1 740 128,88	1 442 715,72	0,00	297 413,16	3 374 747,11	0,00	0,00	3 374 747,11
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	087	754-75412	979 700,00	299 700,00	680 000,00	973 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00		680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	z tego: 2017 r.		§606	973 700,00	293 700,00	680 000,00									
	2018 r.	0,00													
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	032	600-60016	1 559 203,75	532 895,59	1 026 308,16	1 053 815,89	285 007,28	182 499,46	0,00	102 507,82	768 808,61	0,00	0,00	768 808,61
	z tego: 2017 r.		§6050 §6057 §6059	1 053 815,89	285 007,28	768 808,61									
	2018 r.	346 380,66		88 881,11	257 499,55										
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	032	600-60016	6 252 440,36	1 783 679,56	4 468 760,80	2 181 931,95	720 141,87	525 236,53	0,00	194 905,34	1 461 790,08	0,00	0,00	1 461 790,08
	z tego: 2017 r.		§6050 §6057 §6059	2 181 931,95	720 141,87	1 461 790,08									
	2018 r.	4 070 508,41		1 063 537,69	3 006 970,72										
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	011	801-80101	203 191,96	41 103,79	162 088,17	190 691,96	28 603,79	28 603,79	0,00		162 088,17	0,00	0,00	162 088,17
	z tego: 2017 r.		§605	190 691,96	28 603,79	162 088,17									
	2018 r.	0,00													
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4. Bezpieczny MOF													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	087	754-75495	113 714,00	24 464,00	89 250,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.		§605 §661	1 580,00	1 580,00	0,00									
	2018 r.	111 300,00		22 050,00	89 250,00										
2019 r.	834,00	834,00		0,00											
2020 r.***	0,00														

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna - Działanie 5.0 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	087	754-75412	276 557,24	276 557,24	0,00	276 057,24	276 057,24	276 057,24			0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		§623	276 057,24	276 057,24	0,00									
2018 r.	500,00	500,00													
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Giętrząwałd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	011	400-40095	437 098,95	135 038,70	302 060,25	437 098,95	135 038,70	135 038,70	0,00		302 060,25	0,00	0,00	302 060,25
	z tego: 2017 r.		§605	437 098,95	135 038,70	302 060,25									
2018 r.	0,00														
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 128 672,55	824 774,16	303 898,39	1 012 452,55	791 395,73	762 256,55	0,00	29 139,18	221 056,82	0,00	0,00	221 056,82	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki - Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych projekt „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80101	308 372,00	40 017,61	268 354,39	241 860,00	26 439,18			26 439,18	215 420,82	0,00	0,00	215 420,82
	z tego: 2017 r.		§401-477	241 860,00	26 439,18	215 420,82									
2018 r.	66 512,00	13 578,43		52 933,57											
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn, projekt „W drodze do aktywności”.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		852-85214	58 044,00	22 500,00	35 544,00	8 336,00	2 700,00			2 700,00	5 636,00	0,00	0,00	5 636,00
	z tego: 2017 r.		§311-412	8 336,00	2 700,00	5 636,00									
2018 r.	27 708,00	10 800,00		16 908,00											
2019 r.	22 000,00	9 000,00		13 000,00											
2020 r.***	0,00														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	032	600-60016	762 256,55	762 256,55	0,00	762 256,55	762 256,55	762 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		§459-460	762 256,55	762 256,55	0,00									
2018 r.	0,00	0,00		0,00											
2019 r.	0,00														
2020 r.***	0,00														
Ogółem (1+2)		x	10 950 578,81	3 918 213,04	7 032 365,77	6 127 328,54	2 531 524,61	2 204 972,27	0,00	326 552,34	3 595 803,93	0,00	0,00	3 595 803,93	

WÓJT
Jan Kasprzak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	754	75495	6619	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			1 580
				Zakład Gospodarki Komunalnej:			
2	900	90017	2650	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-cy=9000zł, e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 1500zł/m-c x 12m-cy=18000zł	360 000		
			6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd			900 000
3	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		600 000	9 000
4	921	92116	2480; 2800	Biblioteka		141 000	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	754	75412	6239	Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSW w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt.			276 057,24
5	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		131 000	

6	851	85195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.			5 320
7	854	85415	2810	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000
8	854	85495	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy.			8 000
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i obiektów kultu sakralnego			80 000
10	921	92195	2360	1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. - 25.000,00 zł 2. organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy"-8.000,00 zł,			33 000

11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 30.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu- 10.000,00 zł			40 000
Ogółem					360 000	872 000	1 363 957,24

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Jan Kasprowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagr odzeni a	pochod ne od wynagr odzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	7 262,10						
600	60014	4210		4 262,10	4 262,10				
600	60014	4300		3 000,00	3 000,00				
750	75018	2710		16 133,00	16 133,00			16 133,00	
754	75495	6619		1 580,00	1 580,00				1 580,00
921	92105	2710	9 000,00						
921	92109	2800		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
921	92116	2310	3 000,00						
921	92116	2800		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
Ogółem			19 262,10	36 975,10	36 975,10	0,00	0,00	28 133,00	1 580,00

WÓJT
Jan Kasprówicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
Gminie Gietrzwałd odrębnymi ustawami**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 181,93	176 181,93
	01095		Pozostała działalność	176 181,93	176 181,93
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	176 181,93	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 454,55
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	172 727,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 524,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	37 524,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 524,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 962,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 291,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 086,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	687,48
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 238,00	41 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 250,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	37 988,00	37 988,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 988,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 915,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 502,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 778,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 085,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 391,89	64 391,89
	80101		Szkoły podstawowe	51 437,38	51 437,38
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	51 437,38	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51 437,38
	80110		Gimnazja	12 299,59	12 299,59
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 299,59	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
Gminie Gietrzwałd odrębnymi ustawami**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	654,92	654,92
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	654,92	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	654,92
852			POMOC SPOŁECZNA	55 688,00	55 688,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	34 574,00	34 574,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	34 574,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	34 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 431,00	1 431,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 431,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 403,01
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	19 683,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 683,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 110,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,00
855			RODZINA	6 330 483,00	6 330 483,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 277 674,00	4 277 674,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 277 674,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 212 766,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 050,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 060,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 005,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 409,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 032 135,00	2 032 135,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 032 135,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 975 466,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 045,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 194,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 25.08.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
Gminie Gietrzwałd odrębnymi ustawami**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	74,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	74,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 600,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
OGÓŁEM				6 705 506,82	6 705 506,82

WÓJT
Jan Kasprzak

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 066,79
	60095		Pozostała działalność	154 066,79
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590,03
		901004W	Biesal estetyka i czystość wsi	650,00
		902001W	Łęguty utrzymanie zieleni	700,00
		904001W	Tomaryny utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		906004W	Gronity usługa wykaszania	800,00
		908002W	Jadaminy wykaszanie terenów sołeckich	1 190,03
		909002W	Naglady utrzymanie terenów zielonych	1 400,00
		910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	900,00
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	1 900,00
		913003W	Pęglity utrzymanie parku ogrodowego	1 000,00
		914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	500,00
		915001W	Śródka koszenie trawy	2 000,00
		916001W	Sząbruk utrzymanie zieleni	5 500,00
		917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	1 400,00
		918002W	Dłużki koszenie terenów zielonych	650,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 233,03
		901003W	Biesal uzbrojenie placu za WDK	1 500,00
		901004W	Biesal estetyka i czystość wsi	3 000,00
		901005W	Biesal remont dróg	5 000,00
		902001W	Łęguty utrzymanie zieleni	850,00
		904001W	Tomaryny utrzymanie terenów zielonych	200,00
		904004W	Tomaryny zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 400,00
		905001W	Łupstych plan sołectwa	1 300,00
		905003W	Łupstych remont dróg gminnych	7 000,00
		906003W	Gronity zagospodarowanie placu przy świetlicy	2 000,00
		906005W	Gronity dostawy materiałów: paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia	1 200,00
		909002W	Naglady utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		909003W	Naglady zakup kosiarki	2 500,00
		910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	1 280,00
		911001W	Parwółki zakup tablic informacyjnych i impregnatu	500,00
		911002W	Parwółki paliwo, części zamienne do kosiarki, żyłka, kwiaty, krzewy, ziemia	1 000,00
		911003W	Parwółki zakup piłki do siatkówki, taśmy i siatki oznaczającej boisko	520,00
		911004W	Parwółki tablica informacyjna legenda Parwólek	3 500,00
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	850,00
		913003W	Pęglity utrzymanie parku ogrodowego	2 130,00
		914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	1 000,00
		915002W	Śródka zakup materiałów do wiaty	500,00
		915004W	Śródka zakup krzewów i kwiatów	298,04
		916002W	Sząbruk konserwacja mienia sołeckiego	6 793,40

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		917004W	Woryty zakup tablic informacyjnych	3 000,00
		918003W	Dłuzki naprawa drogi-materiał	3 150,00
		919001W	Unieszewo dbanie o estetykę wsi	1 500,00
		919005W	Unieszewo zakup kruszywa na drogi w sołectwie	7 293,40
		920001W	Cegłowo zakup żwiru i wynajęcie maszyny	1 500,00
		920002W	Cegłowo zakup paliwa, oleju, konserwacja kosi spalinowej i kosiarki	300,00
		921001W	Rentyny zakup destruktu alfaltowego bądź tłucznia	7 768,19
		921002W	Rentyny zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablicy	500,00
		921003W	Rentyny zakup roślin i kory do nasadzeń	200,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 243,73
		901004W	Biesal estetyka i czystość wsi	1 040,57
		902003W	Łeguty modernizacja dróg gminnych	18 069,36
		905001W	Łupstych plan sołectwa	200,00
		906003W	Gronity zagospodarowanie placu przy świetlicy	1 000,00
		906005W	Gronity dostawy materiałów: paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia	500,00
		906006W	Gronity zakup materiałów do remontu kapliczki	2 000,00
		910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	1 600,00
		911001W	Parwólki zakup tablic informacyjnych i impregnatu	500,00
		911004W	Parwólki tablica informacyjna legenda Parwólek	1 000,00
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	150,00
		914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	301,00
		915005W	Śródka eksploatacja kosiarki	500,00
		916002W	Sząbruk konserwacja mienia sołeckiego	3 000,00
		916004W	Sząbruk przebudowa zjazdu do m. Siła	2 000,00
		917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	200,00
		919001W	Unieszewo dbanie o estetykę wsi	6 500,00
		920001W	Cegłowo zakup żwiru i wynajęcie maszyny	5 500,00
		920002W	Cegłowo zakup paliwa, oleju, konserwacja kosi spalinowej i kosiarki	182,80
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		901001W	Biesal budowa chodnika	14 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		901002W	Biesal materiały na remont garażu OSP	2 000,00
		903002W	Gietrzwałd zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny OSP	3 000,00
		909005W	Naglady remont elewacji OSP	1 500,00
		916005W	Sząbruk doposażenie OSP w Sząbruku	1 500,00
		917002W	Woryty utrzymanie obiektów gminnych - korzystanie ze świetlicy OSP Woryty	500,00
		919006W	Unieszewo dofinansowanie OSP	2 000,00

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 933,23
	90095		Pozostała działalność	76 933,23
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,54
		904007W	Tomaryny zakup tablicy ogłoszeń	300,00
		912002W	Łajsy wiata sołecka	3 207,54
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		904006W	Tomaryny wywóz nieczystości	100,00
		912002W	Łajsy wiata sołecka	3 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 825,69
		904002W	Tomaryny lampa solarna	3 300,00
		905002W	Łupstych lampy solarne	7 266,22
		907001W	Guzowy Piec wykonanie oświetlenia	8 498,98
		908001W	Jadaminy dostawa lamp solarnych	6 800,00
		910001W	Naterki rozbudowa oświetlenia	12 000,00
		916003W	Sząbruk oświetlenie uliczne	12 000,00
		917005W	Woryty - oświetlenie	6 460,49
		918001W	Dłużki zakup lampy solarnej	3 500,00
		919003W	Unieszewo zakup lamp solarnych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 825,40
	92195		Pozostała działalność	26 825,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00
		913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	169,00
		914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	31,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
		913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	930,00
		914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,26
		902002W	Łęguty utrzymanie świetlicy	150,00
		904005W	Tomaryny - doposażenie świetlicy	908,80
		906002W	Gronity zakup urządzenia do ogrzania świetlicy	5 000,00
		909004W	Nagłady organizacja imprez- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 181,46
		910004W	Naterki zakup kosy spalinowej	2 100,00
		913001W	Pęglity zakup garażu blaszanego	1 500,00
		913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	2 138,00
		914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	550,00
		914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	1 136,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 978,48
		914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	5 170,00
		914003W	Rapaty oświetlenie w stronę Grazym	808,48

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 25.08.2017 r.

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		906002W	Gronity zakup urządzenia do ogrzania świetlicy	2 609,66
		910002W	Naterki remont podłogi w świetlicy	900,00
		913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	200,00
		914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	80,00
		914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	63,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 518,85
	92695		Pozostała działalność	48 518,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		919002W	Unieszewo utrzymanie boisk	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		917003W	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	1 000,00
		919002W	Unieszewo utrzymanie boisk	2 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,85
		903001W	Gietrzwałd zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw	21 018,85
		906001W	Gronity wyposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00
		909001W	Naglady doposażenie placu zabaw	8 000,00
		915003W	Śródka wyposażenie siłowni zewnętrznej	4 000,00
		917003W	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	4 000,00
			OGÓŁEM	316 844,27

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 628 041,76
2.	Planowane wydatki		32 282 498,61
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 654 456,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 654 456,85
Przychody ogółem:			8 818 220,07
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 228 963,86
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 554 763,22
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.		§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 034 492,99
Rozchody ogółem :			7 163 763,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 341 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	268 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 554 763,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Jan Kasprzowicz

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Paragraf	PRZYCHODY	Plan
0830	Wpływy z usług	1 498 500,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	360 000,00
6210	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. zakł.bud	900 000,00
	RAZEM	2 759 700,00
A110	Stan środków pieniężnych na początek roku	483 807,00
	OGÓŁEM	3 243 507,00

Paragraf	WYDATKI	Plan
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 448,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 893,00
4260	Zakup energii	385 600,00
4270	Zakup usług remontowych	62 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	810 507,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	31 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	RAZEM	2 759 700,00
B130	Stan środków pieniężnych na koniec roku	483 807,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Gietrzwałd Nr 71/2017
z dnia 25.08.2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

.		
Kod	DANE UZUPEŁNIAJĄCE	Plan
U100	Wydatki inwestycyjne	900 000,00
U202	- dotacje celowe	900 000,00


WÓJTA
Jan Kasprowicz