

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/381/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 20.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 894 161,79	103 703,45	4 997 865,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 886 899,69	103 703,45	4 990 603,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	93 703,45	93 703,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 570,00	26 750,00	597 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	26 750,00	463 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 000,00	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 580,66	90 580,66
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 580,66	90 580,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 330,66	1 330,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	89 250,00	89 250,00
801			Oświata i wychowanie	821 656,81	15 000,00	836 656,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000,00	15 000,00	262 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 800,00	15 000,00	136 800,00
852			Pomoc społeczna	497 593,00	28 000,00	525 593,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	22,99	24 022,99
	85495		Pozostała działalność	0,00	22,99	22,99

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,99	22,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 657,00	15 800,00	2 427 457,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	12 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	600,00	1 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	7 237,58	12 237,58
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 237,58	1 237,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,58	1 237,58
Razem:				35 155 827,78	287 694,68	35 443 522,46

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/381/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 20.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 470,93	4 000,00	178 470,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 612 705,95	16 000,00	1 628 705,95
	40002		Dostarczanie wody	1 175 607,00	16 000,00	1 191 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	7 362 481,65	- 51 112,32	7 311 369,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 262,10	- 63 000,00	409 262,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 000,00	- 63 000,00	402 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 890 219,55	11 887,68	6 902 107,23
		4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	10 000,00	324 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 923,92	1 887,68	801 811,60
630			Turystyka	19 150,00	500,00	19 650,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	126 500,00	30 000,00	156 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 500,00	30 000,00	146 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	30 000,00	143 500,00
750			Administracja publiczna	3 294 064,63	43 000,00	3 337 064,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 212,31	35 000,00	2 472 212,31
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 968,00	8 000,00	50 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 126,00	647,00	548 773,00
	75495		Pozostała działalność	118 800,00	647,00	119 447,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 250,00	89 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 750,00	15 750,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 300,00	- 104 353,00	6 947,00
852			Pomoc społeczna	1 631 018,60	28 000,00	1 659 018,60
	85295		Pozostała działalność	31 041,60	28 000,00	59 041,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00	16 245,28	28 212,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	2 193,55	3 196,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	9 238,30	11 472,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	322,87	641,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 725 429,96	201 400,00	4 926 829,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 638 269,00	169 600,00	2 807 869,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	106 600,00	106 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 323 033,00	28 000,00	1 351 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 700,00	3 800,00	471 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	3 800,00	29 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 413,00	15 260,00	787 673,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 793,00	0,00	590 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	142,00	594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 583,00	- 142,00	4 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 886,50	800,00	13 686,50
		4260	Zakup energii	38 000,00	400,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285,00	- 1 200,00	5 085,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 660,00	14 660,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 660,00	14 660,00

	92195		Pozostała działalność	21 800,00	600,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
926			Kultura fizyczna	143 209,76	0,00	143 209,76
	92601		Obiekty sportowe	52 473,00	0,00	52 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 473,00	5 000,00	22 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 600,00	19 400,00
Razem:				40 226 469,29	287 694,68	40 514 163,97

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	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	40002	§6059	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	400	40095	§6050 §6057 §6059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 098,95	437 098,95	-	135 038,70	-	302 060,25	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60014	§6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Sząbruk	x	402 000,00	-	402 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	§6050 §6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	1 270 753,28	1 270 753,28	-	193 203,74	126 770,54	950 779,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60016	§6050 §6057 §6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	4 170 508,41	4 170 508,41	-	762 608,26	400 929,43	3 006 970,72	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	600	60016	§6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Biesal-Podlejki i Woryty-Rentyny	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	600	60016	§6050	Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowości Biesal oraz miejscowości Dłużki	x	34 159,81	-	34 159,81	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	600	60016	§6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	600	60016	§6050	Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Gilwie do Pęglit	x	403 337,68	-	1 887,68	401 450,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	630	63003	§6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	-	2 700,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	700	70005	§6060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Sząbruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	750	75095	§6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	754	75495	§6619 §6057 §6059	Bezpieczny MOF	111 947,00	111 947,00	-	22 697,00	-	89 250,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	758	75818	§6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	349 016,00	-	349 016,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 350 000,00	1 350 000,00	100 000,00	1 250 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	229 000,00	-	229 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	900	90001	§6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
18	900	90001	§6060	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych	x	63 000,00	-	63 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
19	900	90002	§6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20	900	90004	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	-	7 500,00	-	-	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	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowościach: Tomaryny, Łupstych, Gronity, Guzowy Piec, Jadaminy, Naterki, Rapaty, Śródka, Sząbruk, Woryty, Unieszewo	x	102 260,00	102 260,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23	926	92695	§6060	Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Parwóki Łajsy i Woryty	x	48 819,15	26 588,83	22 230,32	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					8 716 907,64	10 577 700,28	228 848,83	5 070 641,51	929 149,97	4 349 059,97	

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018											
						Wydatki razem (8+12)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	13 037 399,61	3 277 482,40	9 848 183,21	6 042 307,64	1 693 247,67	1 165 547,70	0,00	527 699,97	4 349 059,97	0,00	0,00	4 349 059,97			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, projekt pn. "Rozwój e-usług w Gminie Giętrzwald"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	400-40002	2 030 000,00	330 000,00	1 700 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2018 r.	§605	16 000,00	16 000,00	0,00												
2019 r.	14 000,00		14 000,00	0,00													
2020 r.	2 000 000,00		300 000,00	1 700 000,00													
2021 r.***	0,00		0,00	0,00													
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzeczirzędnych ulic Gościnnę, Kresowej, Wołodęjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Giętrzwald jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód" ***															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600-60016	1 423 068,50	390 856,34	1 032 212,16	1 270 753,28	319 974,28	193 203,74	0,00	126 770,54	950 779,00	0,00	0,00	950 779,00			
	z tego: 2018 r.	§605	1 270 753,28	319 974,28	950 779,00												
2019 r.	98 245,55		24 561,39	73 684,16													
2020 r.	0,00		0,00	0,00													
2021 r.***	0,00		0,00	0,00													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600-60016	6 342 534,16	1 873 773,36	4 468 760,80	4 170 508,41	1 163 537,69	762 608,26	0,00	400 929,43	3 006 970,72	0,00	0,00	3 006 970,72			
	z tego: 2018 r.	§605	4 170 508,41	1 163 537,69	3 006 970,72												
2019 r.	0,00		0,00	0,00													
2020 r.	0,00		0,00	0,00													
2021 r.***	0,00		0,00	0,00													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A), projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Giętrzwald"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	750-75095	2 190 000,00	335 300,00	1 854 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2018 r.	§605	8 000,00	8 000,00	0,00												
2019 r.	182 000,00		27 300,00	154 700,00													
2020 r.	800 000,00		120 000,00	680 000,00													
2021 r.***	1 200 000,00		180 000,00	1 020 000,00													
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:	754-75495	113 714,00	113 714,00	89 250,00	111 947,00	22 697,00	22 697,00	0,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	89 250,00			
	z tego: 2018 r.	§661	111 947,00	22 697,00	89 250,00												
2019 r.	834,00		834,00	0,00													
2020 r.	0,00		0,00	0,00													
2021 r.***	0,00		0,00	0,00													
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	900-90002	500 000,00	98 800,00	401 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2018 r.	§605	28 000,00	28 000,00	0,00												
2019 r.	472 000,00		70 800,00	401 200,00													
2020 r.	0,00		0,00	0,00													
2021 r.***	0,00		0,00	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 Gietrzwałd" ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	400-40095	438 082,95	135 038,70	302 060,25	437 098,95	135 038,70	135 038,70	0,00	0,00	302 060,25	0,00	0,00	302 060,25
	z tego: 2018 r.	§605	437 098,95	135 038,70	302 060,25									
2019 r.	0,00		0,00	0,00										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 578 717,10	893 949,42	673 413,28	403 740,77	70 624,37	34 685,92	0,00	35 938,45	333 116,40	0,00	0,00	333 116,40
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki - Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych projekt „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu”. ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80101	329 115,20	49 406,43	268 354,37	79 247,92	26 314,37	12 735,92	0,00	13 578,45	52 933,55	0,00	0,00	52 933,55
	z tego: 2018 r.	§401-477	79 247,92	26 314,37	52 933,55									
2019 r.	0,00		0,00	0,00										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn, projekt „W drodze do aktywności”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	65 544,00	23 186,34	42 357,66	31 041,60	12 185,00	0,00	0,00	12 185,00	18 856,60	0,00	0,00	18 856,60
	z tego: 2018 r.	§311-441	31 041,60	12 185,00	18 856,60									
2019 r.	24 777,40		9 111,00	15 666,40										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	762 256,65	762 256,65	0,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	§459-460	21 950,00	21 950,00	0,00									
2019 r.	0,00		0,00	0,00										
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, projekt pn. "Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko oczym marzą"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80104	393 801,25	59 100,00	334 701,25	243 501,25	10 175,00		0,00	10 175,00	233 326,25	0,00	0,00	233 326,25
	z tego: 2018 r.	§401-430	243 501,25	10 175,00	233 326,25									
2019 r.	98 675,00		28 800,00	69 875,00										
2020 r.	51 625,00		20 125,00	31 500,00										
2021 r.***	0,00													
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt pn. "Nam nie jest wszystko jedno"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80104	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	z tego: 2018 r.	§401-430	28 000,00	0,00	28 000,00									
2019 r.	0,00													
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													
Ogółem (1+2)		x	14 616 116,71	4 171 431,82	10 521 596,49	6 446 048,41	1 763 872,04	1 200 233,62	0,00	563 638,42	4 682 176,37	0,00	0,00	4 682 176,37

*** UWAGA: Wydatki krajowe (2018 r) w zadaniu: § "9" § "0"

1.2	316 874,28	3 100,00
1.3	1 002 323,58	161 214,11
1.7	53 304,75	81 733,95
<i>majątkowe razem</i>	<i>1 372 502,61</i>	<i>246 048,06</i>
2.1	15 502,77	10 811,60
2.3	-	21 950,00
<i>bieżące razem</i>	<i>15 502,77</i>	<i>32 761,60</i>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	7 262,10					
600	60014	4210		4 262,10	4 262,10			
600	60014	4300		3 000,00	3 000,00			
600	60014	6300		402 000,00				402 000,00
754	75495	6619		6 947,00				6 947,00
Ogółem			7 262,10	416 209,10	7 262,10	0,00	0,00	408 947,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Olsztyński - Przebudowa drogi powiatowej N1370 od granicy gminy Gietrzwałd do DK 16			402 000
2	754	75495	6619	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			6 947
3	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		500 000	
4	921	92116	2480; 2800	Biblioteka		150 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		144 059	
6	801	80195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie wspierania kompetencji kluczowych, bezpieczeństwa, postaw obywatelskich, rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności,			10 000
7	851	85154	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii poprzez odkrywanie nowych zainteresowań.			25 000
8	854	85415	2810	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000
10	921	92120	2720	Wykonanie prac konserwatorskich budynku kościoła ewangelicznego w Łęgutach			14 660
9	921	92195	2360	1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. - 5.000,00 zł 2. Organizacja imprezy Mecz "Polska-Niemcy" - 5.000,00 zł, 3. Organizacja obchodów 25-lecia Wspaniałego Teatru Bez Nazwy - 10.00,00 zł,			20 000
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					0,00	794 059,00	526 607,00