

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr/2019
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 15 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2019 ROK



listopad 2018

„... ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien.” Tadeusz Dembowski (1808)

Uchwała Nr/...../2018

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.*) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.*)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34 578 878,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **4 303.988,20 zł**
2. Na łączne dochody składają się dochody bieżące w wysokości **30 261 722,15 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **279.644,15 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **4 317 156,05 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - **4.024.344,05 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38 078 878,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.221.943,31 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.639.611,95 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.086.626,57 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.254.100,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.381.816,00 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **381.465,80 zł**,
 - obsługa długu **478.322,99 zł**,

- b) wydatki majątkowe w wysokości **7 856 934,89 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.505.33,73 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **7 856 934,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Limity wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - zadań jednostek pomocniczych gminy w kwocie **432 454,97 zł**, w tym na zadania funduszu sołeckiego **432 454,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 500 000,00 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **5 761 092,00 zł**, rozchody w wysokości **2 261 092,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000 zł**,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2 261 092,00 zł**,
 - 3) finansowanie planowanego deficytu w kwocie **3 500 000 zł**,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **80 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85154.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85153.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **4 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **4 000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu czynności, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1454):

- 1) dochody w wysokości **1 335 592,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 335 592,00 zł**.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **808 086,45 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **300 000,00 zł**, co wynosi 0,78 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości – **508 086,45 zł**, co wynosi 1,33 % planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **87 955,53 zł**, co wynosi 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,
 - b) na wkład własny do programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale innych JST – **347 423,40 zł**,

- c) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń **72 707,52 zł.**

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do wykorzystania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
 - c) finansowanie planowanego deficytu,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w obrębie działu i rozdziałów w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - dokonywaniu zmian polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 3) dokonywania wydatków na reprezentację gminy oraz obejmowanie patronatem imprez, wydarzeń i uroczystości, przeznaczonych na zakupy materiałów, towarów i usług, w łącznym rocznym limicie 25.000 zł, ponoszonych w ramach planu finansowego Urzędu Gminy.
 - 4) zmiany przeznaczenia dotacji celowych przewidzianych na zadania inwestycyjne realizowane przy pomocy finansowej Gminy Gietrzwałd udzielanej innej JST, jeżeli jednostka dotowana uzna, iż realizacja wskazanego w budżecie zadania jest niecelowa i wskaże inne zadanie inwestycyjne w ramach przewidzianej kwoty dotacji.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dochody Gminy Gietrzwałd w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 800,00
	02095		Pozostała działalność	7 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 619 543,63
	40002		Dostarczanie wody	2 619 543,63
		0830	Wpływy z usług	935 435,00
		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	1 684 108,63
600			Transport i łączność	337 602,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 602,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 124,00
		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	120 642,16
		6209	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	9 824,55
630			Turystyka	1 179 391,78
	63095		Pozostała działalność	1 179 391,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 160,75
		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	1 141 231,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 705,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 580,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 763,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 509,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 041,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 812,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
750			Administracja publiczna	499 583,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 441,00
	75095		Pozostała działalność	437 142,10
		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	437 142,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 129 908,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 116 659,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 093,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 491,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 968,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 207,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 683 348,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 018,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 764,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 465,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 227 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 132 401,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00
758			Różne rozliczenia	5 784 152,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 193,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 387 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 387 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 243,00
801			Oświata i wychowanie	573 221,40
	80101		Szkoły podstawowe	55 380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 880,00
	80104		Przedszkola	259 841,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 488,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 603,40
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00
852			Pomoc społeczna	460 844,40
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 356,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 298,00
	85216		Zasiłki stałe	153 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 495,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 336,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 233,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 233,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 647,00
	85295	Pozostała działalność	15 666,40
	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	15 666,40
855		Rodzina	6 496 148,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 033 341,00
	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	4 033 341,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 927,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223 927,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	197 031,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 031,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 849,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 849,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 677,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 356,00
	0830	Wpływy z usług	993 356,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 951 321,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 198,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 894,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	615 729,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92116	Biblioteki	3 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
926		Kultura fizyczna	18 502,00
	92601	Obiekty sportowe	18 502,00
	0830	Wpływy z usług	18 502,00
Razem:			34 578 878,20

Wydatki Gminy Gietrzwałd w 2019 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia12.2018 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 860,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 860,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 860,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 371 377,78
	40002		Dostarczanie wody	3 371 377,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737 634,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 801,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 684 108,63
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	751 834,15
600			Transport i łączność	1 544 658,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	507 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 658,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	620 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 880,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 233,01
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 642,16
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 403,39
630			Turystyka	1 419 599,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 392 099,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 580,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 160,75

	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 734,25
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 141 231,03
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	201 393,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 864,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 864,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 864,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
710		Działalność usługowa	173 850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 850,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 850,00
	71035	Cmentarze	17 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
720		Informatyka	15 000,00
	72095	Pozostała działalność	15 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
750		Administracja publiczna	4 291 885,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 441,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 441,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 151,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 365,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 935 586,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 351,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 597,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 754,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 041,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 457,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	518 384,00
	75095	Pozostała działalność	708 901,32

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 011,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 142,10
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 748,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 534,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	10 334,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834,00
757			Obsługa długu publicznego	478 322,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 322,99
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	478 322,99
758			Różne rozliczenia	808 126,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 126,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 703,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	347 423,24
801			Oświata i wychowanie	10 239 201,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 254 929,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	663 388,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 880,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 510,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219 705,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 370 838,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	908 608,34
	80104		Przedszkola	1 462 099,40

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 258,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	190 603,40
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	145 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 619,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	815 319,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 800,00
80110		Gimnazja	573 869,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 333,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 536,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 664,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388 289,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 225,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 537,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	836 137,00
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	34 600,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 600,00
80195		Pozostała działalność	70 503,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 903,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 500,00
852			Pomoc społeczna	1 439 542,40
	85202		Domy pomocy społecznej	377 520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 520,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 356,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 356,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	153 149,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 055,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 657,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 682,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 638,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 365,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 873,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 947,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 947,00
	85295		Pozostała działalność	24 777,40
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	266,40
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 111,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 335,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 065,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 956,00
	85401		Świetlice szkolne	288 956,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 150,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	257 806,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
855			Rodzina	6 599 777,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 033 341,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 264,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 974 235,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 927,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 423,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 165 438,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 066,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 429,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 051,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 108,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 270,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 111,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 849,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 724,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 224 678,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 112 248,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	859 630,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 226 588,34

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 252 511,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 881,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	615 729,18
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 267,16
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 352,11
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 835,11
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 717,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 099,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 532,57
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 566,95
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 505,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	131 705,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
90095		Pozostała działalność	22 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 241,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 820,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 320,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 791,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 269,65
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	743 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 460,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 061,50
92116		Biblioteki	168 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	168 000,00
92195		Pozostała działalność	50 630,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 630,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00
926			Kultura fizyczna	197 057,64
	92601		Obiekty sportowe	66 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 300,00
	92695		Pozostała działalność	130 757,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 188,39
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 569,25
Razem:				38 078 878,20

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10+11)	z tego grupy paragrafów i źródła finansowania					
						1600 i 1610 (środki JST)		1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)		
						środki własne	kredyty i pożyczki		środki budżetu (JST+BP)	kredyty i pożyczki (JST)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91	1 349 608,91	-	-	952 279,38	-	397 329,53	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	400	40002	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydrofornii w Sząbruku	1 086 333,87	1 086 333,87	-	-	731 829,25	-	354 504,62	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60014	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd-Sząbruk	X	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	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	98 245,55	98 245,55	-	-	73 684,16	9 824,55	14 736,84	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60016	Przebudowa drogi w ulicy różanej w Sząbruku	73 800,00	73 800,00	-	-	46 958,00	-	26 842,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	600	60016	Budowa i modernizacja dróg i chodników w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	X	95 233,01	-	95 233,01	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	630	63003	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	X	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	630	63095	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74	1 342 624,74	-	-	1 141 231,03	-	201 393,71	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	663 890,32	663 890,32	-	-	437 142,10	-	226 748,22	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	754	75495	Bezpieczny MOF	834,00	834,00	-	-	-	834,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	908 608,34	908 608,34	-	908 608,34	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap IV	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	Zakład Usług Komunalnych
20	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34	890 996,34	-	-	615 729,18	-	275 267,16	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	900	90004	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	X	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	X	131 705,82	-	131 705,82	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	900	90021	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	X	25 061,50	-	25 061,50	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na terenach ogólnodostępnych w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	X	70 569,25	-	70 569,25	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem				6 664 942,07	7 509 511,65	0,00	2 003 177,92	3 998 853,10	10 658,55	1 496 822,08	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi realizowane w 2019 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia12.2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu			Wydatki łącznie (8+12)	Wydatki planowane do poniesienia w 2019 roku, z tego:						
			całkowita wartość Projektu (5+6)	w tym:			Wydatki razem (9+10+11) gr.paragr. 1602, 1612 i 1102-1402	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14) gr.paragr. 1601 i 1101-1401	z tego, źródła finansowania:	
									śr. własne	dotacje		dotacje	przejęciowe finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	x	13 233 273,86	4 629 807,43	8 603 466,43	5 506 333,73	1 507 480,63	1 496 822,08	834,00	9 824,55	3 998 853,10	3 998 853,10	0,00
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"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	400-40002	2 709 217,82	796 159,06	1 913 058,76	1 349 608,91	397 329,53	397 329,53	0,00	0,00	952 279,38	952 279,38	0,00
	dotychczas poniesione		10 000,00	1 500,00	8 500,00								
	do poniesienia: 2019 r.		1 349 608,91	397 329,53	952 279,38								
2020 r.		1 349 608,91	397 329,53	952 279,38									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
1.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	400-40002	2 236 136,31	1 077 163,65	1 158 972,66	1 086 333,87	354 504,62	354 504,62	0,00	0,00	731 829,25	731 829,25	0,00
	dotychczas poniesione		-	-	-								
	do poniesienia: 2019 r.		1 086 333,87	354 504,62	731 829,25								
2020 r.		1 149 802,44	722 659,03	427 143,41									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
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. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Giętrzwald jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	600-60016	1 423 068,50	396 760,34	1 026 308,16	98 245,55	24 561,39	14 736,84		9 824,55	73 684,16	73 684,16	0,00
	dotychczas poniesione		1 324 822,95	372 198,95	952 624,00								
	do poniesienia: 2019 r.		98 245,55	24 561,39	73 684,16								
2020 r.		-	-	-									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
1.4	Program:	Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; projekt pn. "Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	600-60016	1 924 679,89	700 007,89	1 224 672,00	73 800,00	26 842,00	26 842,00	0,00		46 958,00	46 958,00	0,00
	dotychczas poniesione		-	-	-								
	do poniesienia: 2019 r.		73 800,00	26 842,00	46 958,00								
2020 r.		1 850 879,89	673 165,89	1 177 714,00									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, projekt pn. "Eko turysta w Gminie Giętrzwald"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	630-63095	1 353 581,74	203 037,26	1 150 544,48	1 342 624,74	201 393,71	201 393,71	0,00	0,00	1 141 231,03	1 141 231,03	0,00
	dotychczas poniesione		10 957,00	1 643,55	9 313,45								
	do poniesienia: 2019 r.		1 342 624,74	201 393,71	1 141 231,03								
2020 r.		-	-	-									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
1.6	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"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	750-75095	2 153 879,26	735 646,07	1 418 233,19	663 890,32	226 748,22	226 748,22	0,00	0,00	437 142,10	437 142,10	0,00
	dotychczas poniesione		85 070,00	29 055,20	56 014,80								
	do poniesienia: 2019 r.		663 890,32	226 748,22	437 142,10								
2020 r.		587 415,32	200 628,59	386 786,73									
2021 r.		817 503,62	279 214,06	538 289,56									
do końca programu		-	-	-									

1.7	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											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	754-75495	113 714,00	17 766,00	95 948,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczas poniesione		112 880,00	16 932,00	95 948,00								
	do poniesienia: 2019 r.		834,00	834,00	-								
2020 r.		-	-	-									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
1.8	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"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	900-90002	1 318 996,34	703 267,16	615 729,18	890 996,34	275 267,16	275 267,16	0,00	0,00	615 729,18	615 729,18	0,00
	dotychczas poniesione		428 000,00	428 000,00	-								
	do poniesienia: 2019 r.		890 996,34	275 267,16	615 729,18								
2020 r.		-	-	-									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	x	851 927,75	166 197,15	685 730,60	381 465,80	86 155,25	0,00	77 044,25	0,00	295 310,55	295 310,55	0,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, projekt pn. "Eko turysta w Gminie Gietrzwałd"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	630-63095	45 510,00	6 826,50	38 683,50	44 895,00	6 734,25	0,00	6 734,25	0,00	38 160,75	38 160,75	0,00
	dotychczas poniesione		615,00	92,25	522,75								
	do poniesienia: 2019 r.		44 895,00	6 734,25	38 160,75								
2020 r.		-	-	-									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
2.2	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 uczniów projekt pn. "Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	801-80101	102 990,00	41 510,00	61 480,00	92 390,00	41 510,00	0,00	41 510,00	0,00	50 880,00	50 880,00	0,00
	dotychczas poniesione		10 600,00	-	10 600,00								
	do poniesienia: 2019 r.		92 390,00	41 510,00	50 880,00								
2020 r.		-											
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
2.3	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. "Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	801-80104	244 082,50	37 464,65	206 617,85	120 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 728,40	120 728,40	0,00
	dotychczas poniesione		115 759,00	37 464,65	78 294,35								
	do poniesienia: 2019 r.		120 728,40	-	120 728,40								
2020 r.		7 595,10	-	7 595,10									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
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 o czym marzą"											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	801-80104	393 801,25	59 100,00	334 701,25	98 675,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	69 875,00	69 875,00	0,00
	dotychczas poniesione		243 501,25	10 175,00	233 326,25								
	do poniesienia: 2019 r.		98 675,00	28 800,00	69 875,00								
2020 r.		51 625,00	20 125,00	31 500,00									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
2.5	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 ".											
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	852-85295	65 544,00	21 296,00	44 248,00	24 777,40	9 111,00	0,00	9 111,00		15 666,40	15 666,40	0,00
	dotychczas poniesione		40 766,60	12 185,00	28 581,60								
	do poniesienia: 2019 r.		24 777,40	9 111,00	15 666,40								
2020 r.		-	-	-									
2021 r.		-	-	-									
do końca programu		-	-	-									
Ogółem (1+2)		x	14 085 201,61	4 796 004,58	9 289 197,03	5 887 799,53	1 593 635,88	1 496 822,08	77 878,25	9 824,55	4 294 163,65	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Gr.paragr.	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	1610	Powiat Olsztyński - Przebudowa drogi powiatowej			500 000
2	754	75495	1610	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			834
3	921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury		562 000	181 000
4	921	92116	1200	Biblioteka		165 000	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104 80149	1200	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		180 100	
6	801	80195	1200	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie: - profilaktyki zdrowotnej, - bezpieczeństwa, - postaw obywatelskich, - wspierania więzi rodzinnych, - kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), - rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności.			10 000
7	851	85154	1200	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom.			25 000
8	854	85415	1200	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000
9	855	85505	1200	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			35 000
10	921	92195	1200	Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo			5 000
11	921	92195	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej 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. Zadanie 2. Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”			30 000
12	926	92695	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie SPORTU (piłki nożnej) w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach. Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym.			50 000
Ogółem					0,00	907 100,00	847 834,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia12.2018 r.

dotacje majątkowe	500 834,00
dotacje bieżące	1 254 100,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 441,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,00
852			Pomoc społeczna	26 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 233,00
855			Rodzina	6 487 148,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 033 341,00
		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	4 033 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223 927,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 031,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 849,00
				6 577 280,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00
852			Pomoc społeczna	26 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00
855			Rodzina	6 487 148,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 033 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 849,00
				6 577 280,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Dochody ogółem	Grupa paragrafów wydatkowych	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	7 000,00				
900	92116	2310	3 000,00				
600	60014			1610	500 000,00		500 000,00
Ogółem			10 000,00		506 947,00	0,00	506 947,00

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2019 r.

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Rozdział	Grupa paragrafów			RAZEM
				1600	1400	1100	
1.	Naterki	Rozbudowa oświetlenia	90015	13 000,00			25 352,52
		Wypożyczenie Placu na rozdrożu	92695	6 352,00			
		Utrzymanie obiektów i terenów zielonych	90003		1 200,00	4 800,52	
2.	Pęglity	Utrzymanie świetlicy	92109		1 800,00	1 800,00	10 930,67
		Utrzymanie i doposażenie placu rekreacyjnego	92695	4 330,67	3 000,00		
3.	Dłużki	Budowa chodnika	60016	9 891,64			9 891,64
4.	Łupstych	Zakup śmietników na popiół	90003			2 000,00	21 653,54
		Oświetlenie	90015	2 000,00			
		Zakup i montaż spawalniczy	60016	3 500,00			
		Zakup i montaż znaków informacyjnych	63003			400,00	
		Zakup kruszywa i remont dróg	60016	10 253,54			
		Plan sołectwa i tablica informacyjna	63003			3 500,00	
5.	Łajsy	Utrzymanie czystości i porządku (koszący, materiały i usługa konserwacji kosiarki)	90003		2 300,00	1 000,00	12 717,82
		Wykończenie budynku na placu rekreacyjnym	92695	9 417,82			
6.	Guzowy Piec	Wykonanie oświetlenia	90015	8 787,85			11 387,85
		Zakup tablicy informacyjnej	63003			600,00	
		Zakup materiałów do utrzymania estetyki wsi (w tym kosiarka)	90004	2 000,00			
7.	Łęguty	Utrzymanie zieleni	90004		800,00	1 000,00	26 599,36
		Utrzymanie świetlicy	92109			300,00	
		Modernizacja dróg gminnych	60016	24 499,36			
8.	Śródka	Umowa wykaszanie	90004		2 000,00		9 808,51
		Zakup kosiarki	90004	3 000,00			
		Zakup gabloty informacyjnej	63003			1 000,00	
		Zakup lampy oświetleniowej	90015	3 000,00			
		Zakup ławki	92695			808,51	
9.	Sząbruk	Utrzymanie zieleni	90004		5 500,00		41 561,50
		Oświetlenie uliczne	90015	33 000,00			
		Doposażenie i konserwacja mienia sołeckiego	92105			1 061,50	
		Doposażenie OSP w Sząbruku	75412			2 000,00	
10.	Jadaminy	Oświetlenie	90015	7 200,00			10 722,87
		Zakup materiału na ścieżkę do hydrofornii	60016	3 522,87			

11.	Parwólki	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	92695	8 200,00			10 182,57
		Zakup materiałów do modernizacji mienia sołeckiego	92105			1 250,00	
		Dbanie o zieleń i utrzymanie czystości	90004			732,57	
12.	Gronity	Oświetlenie uliczne	90015	12 000,00			30 215,21
		Budowa chodnika	60016	14 000,00			
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	90003		2 000,00	2 215,21	
13.	Gietrzwałd	Zagospodarowanie placu zabaw i ogrodów Gietrzwałdzkich	92695	23 500,00			32 417,97
		Oświetlenie uliczne	90015	3 917,97			
		Zakup i montaż siłowników do drzwi garażowych w OSP	75412			5 000,00	
14.	Biesal	Budowa chodnika	60016	18 000,00			39 075,38
		Estetyka i czystość wsi - usługi (i dostawy)	90003		4 000,00	2 075,38	
		Utworzenie obiektów małej architektury	63003	5 000,00			
		Utwardzenie placu zabaw za WDK	92695	3 000,00		3 000,00	
		Oświetlenie uliczne	90015	4 000,00			
15.	Naglady	Doposażenie placu zabaw	92695	4 700,00		600,00	21 695,10
		Utrzymanie terenów zielonych	90004			1 100,00	
		Organizacja imprezy kulturalnej	92105			795,10	
		Zakup lamp solarnych	90015	12 800,00			
		Organizacja zajęć świetlicowych (zakup materiałów)	92109			500,00	
		Utrzymanie obiektu Świetlicy w OSP	92109			1 200,00	
16.	Tomaryny	Zakup wykaszarki	90004	2 000,00			14 754,33
		zakup i ustawienie 2 lamp solarnych	90015	6 000,00			
		Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarki	90004			200,00	
		Zakup kruszywa drogowego	60016	4 054,33			
		Kosiarz	90004		1 000,00		
		zakup lustra drogowego	60016	1 500,00			
17.	Rapaty	Utrzymanie świetlicy	92109		660,00	969,65	14 629,65
		Utrzymanie zieleni	90004		1 000,00		
		Dostawa i montaż lamp solarnych	90015	12 000,00			
18.	Unieszewo	Dbanie o estetykę wsi	90003			1 500,00	41 561,50
		Doposażenie OSP	75412			5 000,00	
		Zagospodarowanie i doposażenie plaży	63003	10 000,00			
		Remont klubu w Unieszewie	92109	25 061,50			

19.	Woryty	Utrzymanie czystości i porządku	90003		1 500,00	2 450,00	25 518,76
		Opłaty związane z utrzymaniem obiektów gminnych	92109			500,00	
		Remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia (ławki, zabawki)	92695	6 068,76			
		Organizacja imprezy kulturalnej	92105			3 000,00	
		Dbanie o estetykę poprzez dosadzenie drzew	90004			2 000,00	
		Oświetlenie	90015	10 000,00			
20.	Rentyny	Remont drogi gminnej	60016	6 011,27			12 011,27
		Festyn wiejski	92105			4 000,00	
		Wykonanie tablicy informacyjnej	63003			2 000,00	
21.	Cegłowo	Zakup lampy solarnej	90015	4 000,00			9 766,95
		Zakup karuzeli tarczowej	92695	5 000,00			
		Koszenie i materiały eksploatacyjne	90004		266,95	500,00	
Podsumowanie				344 569,58	27 026,95	60 858,44	432 454,97

	rozdział	gr. paragr.	kwota
drogi	60016	1100	-
		1400	-
		1600	95 233,01
turystyka	63003	1100	7 500,00
		1400	-
		1600	15 000,00
ochr.p.poż	75412	1100	12 000,00
		1400	-
		1600	-
porządek na wsi	90003	1100	16 041,11
		1400	11 000,00
		1600	-
utrzymanie zieleni	90004	1100	5 532,57
		1400	10 566,95
		1600	7 000,00
oświetlenie	90015	1100	-
		1400	-
		1600	131 705,82
zadania kulturalne	92105	1100	10 106,60
		1400	-
		1600	-
świetlice	92109	1100	5 269,65
		1400	2 460,00
		1600	25 061,50
sport i rekreacja	92695	1100	4 408,51
		1400	3 000,00
		1600	70 569,25
	suma		432 454,97

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	przew. wykon. 2018 r.	Plan 2019 r.
1	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		36 241 039,63	34 578 878,20
2.	Planowane wydatki		41 311 681,14	38 078 878,20
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 070 641,51	-3 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 070 641,51	3 500 000,00
Przychody ogółem:			7 102 141,51	5 761 092,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 865 744,51	2 261 092,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		3 500 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	236 397,00	
Rozchody ogółem :			2 031 500,00	2 261 092,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 990 500,00	2 261 092,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	41 000,00	
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		