

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/358/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 542 404,00	- 40 099,00	5 502 305,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 212 767,00	- 40 099,00	4 172 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 767,00	- 40 099,00	4 172 668,00
801			Oświata i wychowanie	374 051,20	245 109,61	619 160,81
	80104		Przedszkola	61 900,00	245 109,61	307 009,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 783,36	11 783,36
		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	0,00	233 326,25	233 326,25
852			Pomoc społeczna	476 023,00	18 222,00	494 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 372,00	2 101,00	54 473,00
		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	31 610,00	2 763,00	34 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 762,00	- 662,00	20 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 544,00	- 1 585,00	90 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 544,00	- 1 585,00	90 959,00
	85216		Zasiłki stałe	160 301,00	2 674,00	162 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 301,00	2 674,00	162 975,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 855,00	141,00	22 996,00
		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	15 814,00	141,00	15 955,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 809,00	14 891,00	56 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 809,00	14 891,00	56 700,00
855			Rodzina	6 614 948,00	115 086,00	6 730 034,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 482 728,00	- 28 789,00	4 453 939,00

	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	4 482 728,00	- 28 789,00	4 453 939,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 220,00	143 875,00	2 276 095,00
	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	2 123 220,00	143 875,00	2 267 095,00
Razem:			34 016 680,24	338 318,61	34 354 998,85

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/358/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 575 227,95	37 478,00	1 612 705,95
	40002		Dostarczanie wody	1 138 129,00	37 478,00	1 175 607,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	37 478,00	137 478,00
600			Transport i łączność	6 824 431,65	106 600,00	6 931 031,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6 352 169,55	106 600,00	6 458 769,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 607,05	6 600,00	235 207,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 473,92	100 000,00	398 473,92
630			Turystyka	11 150,00	8 000,00	19 150,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	126 000,00	0,00	126 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	0,00	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	12 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	3 283 779,63	5 000,00	3 288 779,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 402,00	0,00	37 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 945,00	400,00	29 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 136,66	5 000,00	119 136,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 626,00	30 000,00	540 626,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	30 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 752 657,20	215 284,61	10 967 941,81

80101		Szkoły podstawowe	5 996 127,60	24 999,00	6 021 126,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 717,48	24 999,00	2 889 716,48
80104		Przedszkola	1 751 565,00	190 285,61	1 941 850,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 353,00	8 678,00	547 031,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	500,00	11 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 326,25	233 326,25
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 283,36	18 283,36
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 375,00	2 375,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 874,00	- 73 677,00	363 197,00
852		Pomoc społeczna	1 563 803,60	63 867,00	1 627 670,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 372,00	7 126,00	59 498,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 372,00	59 498,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 544,00	- 1 585,00	201 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 544,00	201 959,00
	85216	Zasiłki stałe	160 301,00	43 419,00	203 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 301,00	203 720,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 594,00	10 000,00	449 594,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 612,00	141,00	53 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,00	141,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 109,00	4 766,00	70 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 109,00	70 875,00
855		Rodzina	6 711 077,00	115 086,00	6 826 163,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 482 728,00	- 28 789,00	4 453 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 416 480,00	4 387 691,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 220,00	143 875,00	2 267 095,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 061 378,00	143 875,00	2 205 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 721 189,96	- 6 600,00	4 714 589,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 460,00	- 6 600,00	456 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 860,00	- 6 600,00	102 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 613,00	0,00	770 613,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 793,00	0,00	590 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00	- 1 900,00	8 285,00
926			Kultura fizyczna	140 736,76	0,00	140 736,76
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:				38 850 924,75	574 715,61	39 425 640,36

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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
2	600	60014	§6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Sząbruk	x	465 000,00	-	465 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	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	-	1 077 549,54	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	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	100 000,00	662 608,26	-	3 407 900,15	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	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
6	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
7	600	60016	§6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	630	63003	§6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	2 700,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	700	70005	§6060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Sząbruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	754	75495	§ 6619	Bezpieczny MOF	111 300,00	111 300,00	-	111 300,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	758	75818	§6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	349 016,00	-	349 016,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	229 000,00	-	229 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	900	90001	§6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	260 000,00	1 040 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
15	900	90004	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	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
17	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	46 782,19	55 477,81	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	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	48 819,15	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					8 664 260,64	10 121 715,60	499 961,15	4 834 244,51	0,00	4 787 509,94	

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 (9+13)	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	8 317 399,61	2 513 382,40	5 803 033,21	5 889 660,64	1 629 850,67	1 102 150,70	0,00	527 699,97	4 259 809,97	0,00	0,00	4 259 809,97			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie 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													
1.2	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. "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	4 070 508,41	1 063 537,69	662 608,26	0,00	400 929,43	3 006 970,72	0,00	0,00	3 006 970,72			
	z tego: 2018 r.	§605	4 070 508,41	1 063 537,69	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													
1.3	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	0,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2018 r.	§661	111 300,00	111 300,00	0,00												
2019 r.	834,00		834,00	0,00													
2020 r.	0,00		0,00	0,00													
2021 r.***	0,00		0,00	0,00													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Giętrzwald" ***															
	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	1 550 717,10	834 849,42	310 712,03	130 315,20	58 525,05	21 950,00	0,00	36 575,05	71 790,15	0,00	0,00	71 790,15			
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	77 323,60	24 390,05	0,00	0,00	24 390,05	52 933,55	0,00	0,00	52 933,55			
	z tego: 2018 r.	§401-477	77 323,60	24 390,05	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												
Ogółem (1+2)		x	9 868 116,71	3 348 231,82	6 113 745,24	6 019 975,84	1 688 375,72	1 124 100,70	0,00	564 275,02	4 331 600,12	0,00	0,00	4 331 600,12

*** **UWAGA:** 1. Wydatki niekwalifikowane w zadaniu 1.1 (3.100 zł), zadaniu 1.2 (61.214,11 zł), zadaniu 1.4 (80.749,95 zł), zadaniu 2.1 (10.811,60 zł) i zadaniu 2.3 (21.950 zł) ponoszone są wyłącznie ze środków własnych gminy.

**Plan finansowy dochodów i wydatków realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych Gminie Gietrzwałd odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 402,00	37 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 402,00	37 402,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 402,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 345,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 291,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 706,46
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	288,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 281,00	1 281,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 281,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 281,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 658,00	50 658,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	34 373,00	34 373,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	34 373,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	34 373,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	330,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 955,00	15 955,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 955,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 354,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,00
855			RODZINA	6 721 034,00	6 721 034,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 453 939,00	4 453 939,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 453 939,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 387 691,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 522,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 640,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 377,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 050,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 209,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych Gminie Gietrzwałd odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 267 095,00	2 267 095,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 095,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	2 205 253,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 944,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 582,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 202,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 024,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 484,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 735,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 871,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
			OGÓŁEM	6 810 375,00	6 810 375,00

Zmiany zadań jednostek pomocniczych gminy, w tym na zadania funduszu sołeckiego Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 366,86	6 600,00	93 966,86
60016				Drogi publiczne gminne	87 366,86	6 600,00	93 966,86
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 207,05	6 600,00	59 807,05
		904002W		Tomaryny zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	6 729,86	6 600,00	13 329,86
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188 679,96	-6 600,00	182 079,96
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 860,00	-6 600,00	102 260,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 860,00	-6 600,00	102 260,00
		904001W		Tomaryny zakup i montaż lamp solarnych	6 600,00	-6 600,00	0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 278,00	0	47 278,00
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 458,00	0	37 458,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 900,00	1 900,00
		913001W		Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	0	900	900
		914001W		Rapaty zlecenie utrzymania świetlicy	0	1 000,00	1 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	10 185,00	-1 900,00	8 285,00
		913001W		Pęglity zlecenie utrzymania świetlicy	5 900,00	-900	5 000,00
		914001W		Rapaty zlecenie utrzymania świetlicy	2 285,00	-1 000,00	1 285,00
Ogółem całość funduszu					391 111,58	0,00	391 111,58

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 354 998,85
2.	Planowane wydatki		39 425 640,36
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 070 641,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 070 641,51
Przychody ogółem:			7 102 141,51
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 865 744,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	236 397,00
Rozchody ogółem :			2 031 500,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 990 500,00
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	